

ביטוח לאומי מחלקה לתי



4951

התקציב המנהלי לשנת 1993  
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לבטוח לאומי  
תקציבים ותכניות עבודה



# התקציב המנהלי

## לשנת 1993

טבת התשנ"ג-ינואר 1993



המוסד לביטוח לאומי  
תקציבים ותכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתי



4951

התקציב המנהלי לשנת 1993  
מוסד לביטוח לאומי  
מלל 820

תקציב

ספר התקציב המנהלי לשנת 1993  
המוסד לביטוח לאומי

התקציב המנהלי לשנת 1993  
המוסד לביטוח לאומי

התקציב המנהלי לשנת 1993  
המוסד לביטוח לאומי

2276/93/2

820  
דדן

התקציב המנהלי

לשנת 1993

כולל: תקציב מנהלי  
תקציב בניינים  
תקציב הלוואות

M 2101 26.2.95

## ה ק ד מ ה

ספר התקציב המונח לפניכם כולל את התקציב המנהלי, החלואות והבניינים לשנת 1993, התקציב אושר על-ידי מועצת המוסד לביטוח לאומי.

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

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

תקציב הבניינים נבנה על בסיס התקציב הרב-שנתי שאושר בעבר, והפרוייקטים המתוכננים לשנת 1993 אשר עודכנו למחירי שנת 1993.

פרוייקטים בתקציב הבניינים שטרם נדונו בועדת הכספים אינם מאושרים להוצאה עד שידונו בועדת הכספים, והם מופיעים תחת הכותרת פרוייקטים לביצוע בשנת 1993 יופשרו לאחר אישור.

על פי הוראות חוק התקציב, חל איסור חמור על חריגה ממסגרת התקציב המאושר, הוראה זו חלה על כל מי שבאחריותו הוצאה כספית.

תודתי נתונה לרפרנטים לתקציב במינהלים השונים, על הכנת החומר והשתתפות בדיוני ועדות המשנה ולעובדי אגף תקציבים שעשו לילות כימים ועמלו על הכנת החומר והכאתו לועדות המוסד במועד.

ב ב ר כ ה,

י. מחלב

סגן מנהל כללי

תקציבים ותכניות עבודה

ומ"מ סמנכ"ל מינהל

מס' עמודתוכן העניינים

1 - 4	מבוא ודברי הסבר כלליים
5	רכוז התקציב המנהלי וההלוואות
6 - 7	פיצול הוצאות מינהל וחיוב גורמי חוץ
8 - 14	פירוט תקציב 1993 ואומדן ביצוע 1992

<u>דברי הסבר</u>	<u>תקציב</u>	<u>פירוט התקציב לפי דרישות</u>
35 - 37	15 - 16	א. כח אדם
38 - 39	17 - 18	ב. רכב והובלות
40 - 42	18 - 19	ג. דיור
43 - 45	19 - 21	ד. שרותי משרד
46 - 48	22 - 23	ה. הסברה
49 - 50	24	ו. הדרכה
51 - 52	25	ז. ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
53	26	ח. משפט
54 - 59	26 - 29	ט. הוצאות ארגוניות שונות
60 - 69	30 - 33	י. ענ'א
	34	יא. רזרבה והכנסות
	70 - 71	תקציב בניינים
	72	תקציב הלוואות

## מבוא כללי

התקציב הכללי של המוסד לשנת 1993 גויז לאשרר למוסד כמעט את היעדים כפי שהתקיים והתקנות הנדירו אותם וזאת מתוך כוונה שאריות הנימן למכונת יעמוד ברמה נכונה. התקציב נבנה ע"י תחנות ומקדמים של פיהם נבנה התקציב המדינה, כמעט לתחנות אלה, קודם תוכר ב-5.58 לעומת הכיצוע בפועל, שע"ח לצורך התקציב 2.62 ט"ח לדולר ולקניית נכס מקום של 4%.

בחלק מהיעדים נבנה התקציב על בסיס תקציב אפס, כך שהכמויות והסכומים שנקבעו משקפים את המצבים בפועל אלו, בשאר היעדים הוחאם התקציב להוצאה בפועל ו/או קודם בחאם למקדמי העדכון שהוזכרו לעיל.

## לחלו דברי הסבר כלליים

1. כה. אום - טענה כה האדם כפי שכאח לכיטוי בתקציב משקפת את חיפף כה האדם הקבוע של המוסד וכן את הארות התקציביות. התקציב כולל גם את התקנות שאוררה בשנת תקציב 1992 וכן מוספת של שורה אחר לשכת המשפטי.

המוסד ימשיך בהתכין שר העידוד לפי התכנית שהותווהה ע"י מועצת המוסד, (בפועל נקבע איטי יומין) כך יעז סוף שנה התקציב יכללו כמערכת י-2000 עובדים, המשיך היות כיצול של חות מ-2/3 מן הפרטיה חכו כמו כן נכלל בתקציב סכום לכיצוע כדי קוח רפואיות לעובדי המוסד כמקובל לעובדי המדינה. יודגש כאן גידול בהוצאות ביטוח רכב עובדים הנובע ממכרו חדש לכיטוח.

2. דכ. וחובלות - התקציב לחלפת רכב, כולל העלמת של 7 בלי רכב אשר הניע מועד החלפתם בחאם לכללים של מנהל הרכב, וכן לרכישת 2 כלי רכב לחקירות חוף.

3. הוצאות דיור - בהצעת המוציב לשנת 1993 הוקצה סכום לשכירות שנה בחיפה של כ-1000-500 מ"ר עבור מינהל עו"א, להשלוס בפועל לשכירות שאושרו אך טרם כוצעו ע"י אזור העדה, ושתיים נוספים לבתי-ים, וזנייה זמנית.

ביעיף השיפוצים נעמרה המעברה, חוף שהשנת יושם דגש על השתיות במחשב ובתקשורת טיפים זכ"ר, כמו כן הוקצבו השנה אמצעים לרכישת גנרסורי חרום לחלק יוסף מסניפי המוסד, ועפ"י הפיכום למריסת התוצאה על פני פנים.

## מבוא כללי

התקציב המנהלי של המוסד לשנת 1993 נועד לאפשר למוסד לבצע את היעדים כפי שהתוקים והתקנות הגדירו אותם וזאת מתוך כוונה שהשרות הניתן למבוטח יעמוד ברמה גבוהה. התקציב נבנה עפ"י הנחות ומקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה, בהתאם להנחות אלה, קודם השכר ב-8.5% לעומת הביצוע בפועל, שע"ח לצורך התקציב 2.62 ש"ח לדולר ולקניות נקבע מקדם של 4%.

בחלק מהסעיפים נבנה התקציב על בסיס תקציב אפס, כך שהכמויות והסכומים שנקבעו משקפים את הצרכים בסעיפים אלו, בשאר הסעיפים הותאם התקציב להוצאה בפועל ו/או קודם בהתאם למקדמי העדכון שהוזכרו לעיל.

## להלן דברי הסבר כלליים

1. כת אדם - מצבת כח האדם כפי שבאה לביטוי בתקציב משקפת את היקף כח האדם הקבוע של המוסד וכן את המשרות התקציביות. התקציב כולל גם את ההקצאה שאושרה בשנת תקציב 1992 וכן תוספת של משרה אחת ללשכה המשפטית.

המוסד ימשיך בתהליך שכר העידוד לפי התכנית שהוותרתה ע"י מועצת המוסד, (בפועל נקצב איטי יותר) כך שעד סוף שנת התקציב יכללו במערכת כ-2,820 עובדים. התקציב מניח ניצול של פחות מ-2/3 מן הפרמיה הפוטינציאלית. כמו כן נכלל בתקציב סכום לביצוע בדיקות רפואיות לעובדי המוסד כמקובל לעובדי המדינה. יודגש כאן גידול בהוצאות ביטוח רכב עובדים הנובע ממכרז חדש לביטוח.

2. רכב והובלות - התקציב להחלפת רכב, כולל החלפתם של 7 כלי רכב אשר הגיע מועד החלפתם בהתאם לכללים של מינהל הרכב, וכן לרכישת 2 כלי רכב לחקירות חוץ.

3. הוצאות דיר - בהצעת התקציב לשנת 1993 הוקצה סכום לשכירות שטח בהיקף של כ-800-1000 מ"ר עבור מינהל ענ"א, לתשלום בפועל לשכירות שאושרו אך טרם נוצעו עפ"י אשור הועדה, ושטחים נוספים לבתים, וגניזה זמנית.

בסעיף השיפוצים נשמרה המסגרת, תוך שהשנה יושם דגש על תשתיות במחשב ובתקשורת סניפים ומ"ר, כמו כן תוקצבו השנה אמצעים לרכישת גנרטורי חרום לחלק נוסף מסניפי המוסד, ועפ"י הסיכום לפריסת ההוצאה על פני שנים.

4. שרותי משרד - התקציב הכולל לשרותי משרד מציג את הצרכים ברמה דומה לתקציב שנת 1992, להוציא מספר סעיפים בהם מתחייב גידול בתקציב.

בתקציב רוט וציוד לפרוייקטים נכלל גם חשנה תקציב לרכישת מזגנים ולהחלפתם של מזגני בלאי וכן תקציב לרכישת רוט וציוד לסניף משנה אור יהודה ולשטחים נוספים.

בסעיף טלפונים נכלל תקציב לבדיקה ומיפוי חשבונות טלפונים של בזק וכן הוקצה סכום להמשך תיקונים והשלמות בתשתית הטלפונים בסניפים ובמשרד הראשי.

5. הסברה - תכנית הסברה לשנת 1993 מביאה לידי ביטוי את רמת הפעילות הנדרשת בהתאם לצרכים השוטפים של המוסד ואת היקף הפעילות הנדרשת לאור המטלות המיוחדות והחריגות המוטלות על המוסד.

בשנת 1992 הוגדל התקציב בסעיף, כך שניתן היה לבצע הפעולות הנדרשות על פי חוק ולהרחיב פרסומים בנושאי מיצוי זכויות ופרסומים חוזרים על שנוי חוק וכד'. ההרחבה לשנת 1993 מתחייבת בעיקר מן הצורך בהבאת המידע לאוכלוסיות השונות.

בסעיף פעולות הסברה מיוחדות - הוקצה סכום ראשוני בלבד לילדים, למעסיקות עוזרות-בית, מידע על זכויות וכן תשדירים לשעת חרום ולמבוטחים בסניפים.

6. הדרכה - גם השנה אנו שומרים על הרמה הכמותית של ימי ההדרכה. בתחום הקורסים וההשתלמויות נשמרה הרמה הכמותית והתקציבית של שנה קודמת.

השנה יעשה שמוש בפתוח ארגוני במגמה להביא לשנוי מתוכנן במערך העבודה וזאת כדי להביא, לפתוח הפרט ולשפור התפקוד הארגוני.

בפרוייקטים מיוחדים להדרכה, כללנו תקציב לפתוח 2 ערכות הדרכה, ערכות אלו הינם כלי הבא לענות על הצורך בהכשרת כ'א וישמשו את המשתתפים בקורסים וללמידה עצמית במהלך העבודה בסניף.

7. ועדות רפואיות - תקציב הועדות הרפואיות נבנה על בסיס מסגרת ההוצאה בפועל בשנת 1992 ובהתחשב בתחזית של תיקי נכות, נפגעי עבודה, תביעות שרותים מיוחדים וילד נכה כפי שנמסרו ע'י המינהל למחקר ותכנון.

השנה, כמו בתקציב 1992, נכללו תביעות העולים החדשים במסגרת התקציב השוטף אעפ"י שהטיפול בתביעות אלו מחייב בדיקה יסודית יותר של המסמכים שבידי העולים אשר מייקרים את העלויות. בנפגעי עבודה חל גידול משמעותי וזאת בהתאם לגידול בכמות התיקים שבוצעו ב- 1992 ובהתאם לתחזית לשנת 1993. תקציב זה הועבר כפעולה טכנית לתקציב התפעולי, ובתקציב המינהלי ימצא ביטויו רק החלק המינהלי כתשלום למזכירי ועדות, בקרת ביצוע בוועדות בסיעוד ושיקום.

8. הוצאות משפט - התקציב להוצאות משפט שומר על המסגרת הראלית כפי שהיה בתקציב לשנת 1992.

9. הוצאות ארגוניות - בסעיף זה נשמר היקף התקציב כפי שהיה בשנה קודמת להוציא מספר נושאים בהם נאלצנו להגדיל התקציב, להלן הנושאים המרכזיים:

1. פעולות אכיפה והוצל"פ - השנה הוגדלה הכמות של ימי השוטרים המלווים את חוליות האכיפה וההוצאה לפועל, הגדלת הכמות מתחייבת מן המצב הבטחוני בכפרי המיעוטים ומעבר לקו הירוק. ההגדלה הנה ב-300 ימי שוטר. כמו כן נכללו סכומים לתצ"א שיבוצעו רק עם גורמים משתתפים נוספים.

2. עדכון קובץ נדל"ן - בסעיף זה נכלל תקציב לביזור תקשורת של קובץ נדל"ן לסניפים באמצעות התחברות לשע"מ לחלק מן הסניפים.

גם השנה נכלל תקציב לעדכון קובץ נדל"ן, התקציב מבטא את חלקו של המוסד בהשתתפות עדכון קובץ נדל"ן עם משרד השכון ונציבות מס הכנסה.

10. ענ"א - תוכנה, חומרה ותקשורת  
תקציב ענ"א מבטא את הצרכים של המוסד בעידן של הרחבת השרותים הניתנים באמצעות מערכות ענ"א. קצבי הגידול של הצרכים נאמד בהתאם לרמת הביצוע השוטף ותחזית הצרכים בהתאם לפרוייקטים המוטלים על המוסד.

הפיתוח המואץ של מערכי ענ"א בשנים האחרונות מחייב הקצאת כ"א לאחזקה של המערכת ברמת ביצוע נאותה שתבטיח עבודה תקינה של המערכות והתאמתן לשנויים המוטלים על המוסד.

בשנה זו יאה הפיתוח המסיבי של פרויקטים גל"ש, ילדים ותחילת העבודה בזקנה ושארים. צרכי כ"א באחזקה שוטפת ודרישות כ"א לביצוע תכניות עבודה חלקיות מוצגות בחלק הסיוע החיצוני של התקציב.

התקציב מגדיר תוספת של זכרון למחשב המרכזי שגדל בשנה שעברה, התוספת היא פועל יוצא של גידול מירבי של האוכלוסיות המשתמשות במערכים שפותחו לאחרונה כמו אנטלה והבטחת הכנסה.



כשנים קודמות יהיה גידול בהיקף שטחי הדיסקים הנובע מגידול טבעי והתרחבות בהכנסת ישומים חדשים, כ"כ מערכת הספרייה האוטומטית תנהל את 24,000 הקלטות הקימות באופן יעיל בתוך צמצום תלות בעבודת אדם. תימשך ההצטידות בנקרים חדשים המחליפים בקרים וטכנולוגיה ישנה ויורחב השימוש ברשתות מקומיות (LANS). השנה יועמק השימוש במחשבים אישיים ויפותחו מערכים מקומיים לפתרון בעיות נקודתיות. כמו כן הוקצו סכומים למערך גבוי שפריסת ביצועו היא על פני 3 שנים.

### פרוייקטים

בתוכנית העבודה מיוחדים תקציבים לפרוייקטים הנאים:

פרוייקט ילדים - השלמת הפרוייקט שהוחל בו בשנת 1992.

פרוייקט זו"ש - הקמה של מערכת חדשה (שלב א') שתחליף את המערכת הקימת שהינה בת כ- 20 שנה ומחייבת החלפתה במערך חדש.

פרוייקט גל"ש - השנויים המרובים במערכת הקימת כתוצאה משינוי חוק ותקנות בגבית דמי בטוח לעצמאים העמידו את המערכת במצב שמחייב רה-תכנון כולל.

המערכת החדשה הנבנית מתוכננת עפ"י המצב העדכני שתענה על דרישות המשתמשים. בפרוייקט זה הוחל כבר בשנת הכספים 1992.

### 11. נושאים מיוחדים במימון גורמי חוץ

המוסד מכצע פרוייקטים בנושאים שונים, פרוייקטים אלו אינם נכללים בתקציב הרגיל של המוסד והם ממונים ע"י גורמי חוץ.

א. תמריץ מעסיקים - התקציב הכולל לתמריץ מעסיקים סוכם עם משרד האוצר והוא ימומן כלו ע"י האוצר.

ב. קובץ אב מס מקביל - כל ההוצאות לביצוע קובץ אב מס מקביל ימומנו ע"י הקופות והתקציב הכולל יאושר על ידי מועצת מס מקביל.

ג. הכשרה מקצועית בבניה - התקציב לנושא זה ימומן כלו ע"י האוצר.

**הצעת תקציב מינהלי לשנת 1993**

(באלפי ש"ח)

**תקציב מאושר  
לשנת 1993**

**4. מינהל**

367,580	1772	1100	סך הכל ברוטו
(-) 94,835	27,493	22.50	הכנסות לפי סעיפים שונים
272,745	10,200	2.12	סך הכל הוצאות נטו
216,911	40,375	10.80	4.11 כת אדם
2,338			4.12 רכב והובלות
31,635	1,230	9.12	4.13 הוצאות דיור
22,786			4.14 שירותי משרד
4,273	0,790	2.81	4.15 הסברה
4,191			4.16 הדרכה
2,809	25,055		4.17 ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד
1,171			4.18 הוצאות משפט
23,047	20,045		4.19 הוצאות ארגוניות שונות
55,175			4.20 ענ"א
3,244	40,432	26.00	4.21 רזרבה כללית

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

9,400			5.1 הלוואות לעובדים - נטו (דיור)
5,000	157		5.2 הלוואות לעובדים - נטו (רכב)
1,290			5.3 הלוואות ריפוי - נטו
5,660	355,527	1000	5.4 אשראים - נטו

**הערות:**

**השימוש ברזרבה כללית והעברות בין סעיפים**

1. רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 90 אלף ש"ח בכל העברה תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד.
2. העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים לא תעלה על 90 אלף ש"ח.

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

1993	1992	אחוז	ה ע נ ף
61,365	57,495	22.50	זקנה ושירים
11,320	10,600	4.15	סיעוד
43,095	40,375	15.80	נפגעי עבודה
1,420	1,330	0.52	תאונות
10,665	9,990	3.91	אימהות
27,385	25,655	10.04	ילדים
22,037	20,645	8.08	אנטלה
70,910	66,435	26.00	נכות
1,175	1,100	0.43	פש"ר
23,210	21,745	8.51	כש"מ
163	157	0.06	הענקות מטעמי צדק
272,745	255,527	100%	סך הכל
94,835	88,718		חיוב גורמי חוץ
367,580	344,245		סה"כ תקציב

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

1993	1992	אחוז	ה ע נ ף
35,500	33,058	37.24	מס מקביל
2,440	2,280	2.58	ספר ואיבה
650	610	0.69	אסירי ציון
1,500	1,400	1.58	קיץ
9,600	8,970	10.11	ניידות
410	380	0.43	אבטלה משוחררי קבע
22,334	21,070	23.75	הבטחת הכנסה
8,600	8,045	9.07	השלמה להבטחת הכנסה
8,270	7,735	8.72	מזונות
5,520	5,160	5.82	גמלאות זקנה מיוחדות
11	10	0.01	מילואים צוות אויר
94,835	88,718	100%	סך הכל
272,745	255,527		חיוב ענפים
367,580	344,245		סה"כ תקציב

הערה:  
הפיצול לא כולל זקיפה בגין הוצ' ישירות בתמריץ מעסיקים הכשרה  
בבניה ומס מקביל.

התקציב המינהלי לשנת 1993  
ואומדן ביצוע לשנת 1992

תקציב מאושר 1993	אומדן ביצוע תקציב-1992	סעיף תקציבי	סעיף
367,580,000	344,245,000	סך הכל כללי	
216,911,000	195,431,000	סך הכל כח אדם ורווחה	
97,794,000	90,357,000	משכורת	משכורת
6,616,000	6,145,000	שעות נוספות	שעות נוספות
8,840,000	7,417,000	הפרשות ג. לאומי	הפרשות ג. לאומי
15,352,000	12,989,000	הפרשות מט שכר	הפרשות מט שכר
7,000,000	6,242,000	הפרשות ק. השתלמות	הפרשות ק. השתלמות
4,875,000	4,195,000	הפרשות מט מעסיקים	הפרשות מט מעסיקים
100,000	110,000	הפרשות לקרן פגמולים	הפרשות לקרן פגמולים
285,000	343,000	המפידיו ק"ץ	המפידיו ק"ץ
1,596,000	1,390,000	השלומים לקרן פגמולים	השלומים לקרן פגמולים
12,366,000	9,867,000	שכר עידוד	שכר עידוד
2,545,000	2,092,000	זיכור	זיכור
5,187,000	4,810,000	הכרזה	הכרזה
13,070,000	12,456,000	פנסיה	פנסיה
1,575,000	1,528,000	פיצויים	פיצויים
1,890,000	1,900,000	גמילות ואש"ל	גמילות ואש"ל
371,000	346,000	גמילות ואש"ל יעוץ לקשיש	גמילות ואש"ל יעוץ לקשיש
17,973,000	15,933,000	רכב פנועות	רכב פנועות
6,566,000	5,615,000	רכב פשתנות	רכב פשתנות
1,490,000	1,330,000	רשימות	רשימות
9,700,000	9,060,000	בטוח רכב עובדים	בטוח רכב עובדים
794,000	751,000	פנינות פילגות	פנינות פילגות
468,000	450,000	פיקסים לעובדים במצוקה	פיקסים לעובדים במצוקה
260,000	29,000	כדיקות רפואיות לעובדים	כדיקות רפואיות לעובדים
30,000	29,000	קרן מנכ"ל	קרן מנכ"ל
63,000	76,000	עובד מצטיין ופרס יעול	עובד מצטיין ופרס יעול
45,000	30,000	קטע 25 שנה	קטע 25 שנה

פירוט סעיפי  
התקציב המנהלי  
לשנת 1993

בשקלים חדשים

התקציב המינהלי לשנת 1993  
ואומדן ביצוע לשנת 1992

תקציב מאושר 1993	אומדן ביצוע תקציב-1992	סעיף תקציבי	מס' סעיף
367,580,000	344,245,000	סך הכל כללי	
216,911,000	195,431,000	סך הכל כח אדם ורווחה	
97,794,000	90,357,000	משכורת	01100106
6,616,000	6,145,000	שעות נוספות	01101005
8,840,000	7,417,000	הפרשות ב. לאומי	01102003
15,392,000	12,909,000	הפרשות מס שכר	01102102
7,000,000	6,242,000	הפרשות ק. השתלמות	01102201
4,875,000	4,196,000	הפרשות מס מעסיקים	01102300
100,000	110,000	הפרשות לקרן תגמולים	01102409
285,000	343,000	תלמידי קיץ	01103209
1,596,000	1,390,000	תשלומים לקרן מבטחים	01105402
12,366,000	9,867,000	שכר עידוד	01106004
2,545,000	2,092,000	ביגוד	01106509
5,187,000	4,810,000	הבראה	01106608
13,070,000	12,456,000	פנסיה	01106707
1,575,000	1,528,000	פיצויים	01106806
1,890,000	1,900,000	נסיעות ואש"ל	01107002
371,000	346,000	נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש	01107200
17,973,000	15,933,000	רכב קבועות	01108000
6,566,000	5,615,000	רכב משתנות	01108109
1,490,000	1,330,000	רשיונות	01108208
9,700,000	9,060,000	בטוח רכב עובדים	01108307
794,000	751,000	מעונות מילגות	01109008
468,000	450,000	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
260,000	29,000	בדיקות רפואיות לעובדים	01109115
30,000	29,000	קרן מנכ"ל	01109206
83,000	76,000	עובד מצטיין ופרס יעול	01109305
45,000	50,000	טקס 25 שנה	01109404

תקציב מאושר 1993	אומדן ביצוע תקציב-1992	סעיף תקציבי	מס' סעיף
2,338,000	2,133,000	סך הכל הוצאות רכב והובלות	
110,000	90,000	רכישה רכב	01111004
295,000	375,000	החלפת רכב	01111103
126,000	117,000	תקוני רכב מנהלי	01112002
115,000	107,000	תקוני רכב גביה	01112101
12,000	7,000	תקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
40,000	29,000	תקוני רכב חקירות	01112200
110,000	98,000	הוצאות חניה לרכב	01112259
252,000	209,000	דלק רכב מנהלי	01113000
198,000	169,000	דלק רכב גביה	01113109
20,000	12,000	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
77,000	48,000	דלק רכב חקירות	01113208
57,000	48,000	דלק רכב שכור	01113505
333,000	246,000	בטוח רכב המוסד	01114008
34,000	30,000	רשיונות רכב המוסד	01114107
20,000	17,000	שכירות רכב מינהלי	01115005
50,000	37,000	שכירות רכב גביה	01115104
70,000	87,000	שכירות רכב ביקורת ניכויים	01115112
105,000	109,000	שכירות רכב חקירות	01115203
314,000	298,000	הובלות	01116003
31,635,000	26,759,000	סך הכל הוצאות דיור	
1,129,000	1,027,000	אחזקת בתים	01121003
4,483,000	4,006,000	הוצאות נקיון וגינון	01121102
832,000	802,000	אחזקת מזגנים ומעליות	01121201
220,000	204,000	הוצאות מים	01121300
2,365,000	2,088,000	הוצאות חשמל	01121409
130,000	115,000	הוצאות דלק להסקה	01121508
5,600,000	5,124,000	מסים עירוניים	01121607
4,350,000	3,787,000	שמירה	01121706
5,770,000	4,640,000	שכר דירה מושכרים קיימים	01121805
1,800,000	1,239,000	שכר דירה מושכרים חדשים	01121904
3,012,000	2,660,000	שנויים במבנים	01122001
1,170,000	480,000	שפוץ מעליות מיזוג וגנרטורים	01122100
774,000	587,000	בטוח נכסי המוסד	01122209

תקציב מאושר 1993	אומדן ביצוע תקציב-1992	סעיף תקציבי	מס' סעיף
22,786,000	19,916,000	סך הכל שרותי משרד	
3,117,000	2,918,000	נייר	01131002
825,000	868,000	הדפסות	01131101
363,000	298,000	רכישת מכונות משרדיות	01132109
88,000	84,000	אחזקת מכונות חישוב	01132208
11,000	10,000	אחזקת מכונות ביול	01132307
286,000	247,000	אחזקת מכונות צלום	01132406
62,000	61,000	אחזקת מכונות משרד אחרות	01132455
1,543,000	1,439,000	רכישת רהוט וציוד	01133008
107,000	105,000	אחזקת רהוט וציוד	01133206
521,000	225,000	ציוד בטיחות	01134006
44,000	27,000	מערכות כריזה	01134105
678,000	505,000	רכישת רהוט פרויקטים	01134204
561,000	516,000	רכישת ציוד משרדי	01134303
320,000	317,000	ציוד משרדי ל- P.S ומדפסות	01134352
43,000	46,000	רכישת תקשורת אלחוט	01134402
227,000	184,000	אחזקת תקשורת אלחוט	01134501
347,000	179,000	משלוח דואר ע"י חברה	01141001
8,104,000	6,904,000	דאר בולים ומברקים	01141100
5,539,000	4,983,000	טלפונים	01141209
4,273,000	4,034,000	סך הכל הסברה	
1,500,000	1,348,000	מודעות	01151000
992,000	892,000	הסברה חזותית ושמיעתית	01151109
820,000	484,000	פרסומים	01151208
65,000	63,000	בטחון סוציאלי	01151307
28,000	27,000	עלון המוסד	01151406
79,000	79,000	עתונים	01151505
505,000	865,000	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
73,000	38,000	כנסים וסמינרים	01151703
9,000	49,000	הסברה יעוץ לקשיש	01151802
202,000	189,000	הסברה אחר	01151901



בשקלים חדשים

תקציב מאושר 1993	אומדן ביצוע תקציב-1992	סעיף תקציבי	מס' סעיף
4,191,000	3,904,000	סך הכל הדרכה	
1,659,000	1,627,000	אירוח	01161009
537,000	492,000	מרצים	01161108
1,070,000	1,028,000	השתלמויות ומילגות	01161207
179,000	193,000	מבחני התאמה	01161306
99,000	95,000	הערכת עובדים	01161405
26,000	25,000	פתוח שרותי הדרכה	01161504
471,000	325,000	פרוייקטים מיוחדים	01161603
21,000	19,000	הדרכה לשעת חרום	01161702
129,000	100,000	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
2,809,000	24,099,000	סך הכל ועדות, שיקום וסיעוד	
2,568,000	23,837,000	ועדות רפואיות	
2,205,000	4,600,000	ועדות רפואיות נ"ע	01171008
	1,701,000	מזכירי ועדות רפואיות	01171107
	1,900,000	חו"ד והתיעצות נ"ע	01171206
	5,948,000	ועדות רפואיות נכות	01172006
	3,001,000	חו"ד ובדיקות נכות	01172204
	4,762,000	אבחונים מחוץ למוסד	01173004
	1,842,000	אבחונים בריאות הציבור	01173103
71,000	83,000	ייעוץ וספרות רפואית	01173129
292,000		בקה - פסיכולוגים ורופאים	01173152
99,000	86,000	סך הכל שיקום	
26,000	25,000	סדנאות לחפוש עבודה	01173202
67,000	55,000	יעוץ שקום	01173301
6,000	6,000	סדנאות לעזרה עצמית	01173400
142,000	176,000	סך הכל סיעוד	
142,000	176,000	סיעוד	01173517

תקציב מאושר 1993	אומדן ביצוע תקציב-1992	סעיף תקציבי	סעיף
1,171,000	1,094,000	סך הכל משפט	
811,000	758,000	הוצאות משפט	01180009
268,000	250,000	תיקים לתיקוני גיל	01180207
92,000	86,000	העברת חומר לבתי דין	01180306
23,047,000	21,254,000	סה"כ הוצאות ארגוניות	
10,669,000	10,300,000	עמלות בנקים	01190008
210,000	198,000	עמלות מעבידים ממוכנים	01190107
10,000	10,000	ועדות שומה	01190206
743,000	563,000	עבודות חוץ כספיים	01190305
1,556,000	1,298,000	פעולות אכיפה והוצל"פ	01190404
54,000	110,000	פעולות גבייה	01190552
451,000	382,000	חקירות חוץ	01190602
875,000	817,000	אבטחת חקירות מז.ירושלים	01190610
110,000	121,000	ציוד לחקירות חוץ	01190701
296,000	232,000	דמי חבר במוסדות	01190800
121,000	113,000	תשלומים לגורמי חוץ	01190909
77,000	44,000	קמ"ט עזה ויו"ש - נ"ע	01191006
500,000	355,000	עדכון קובץ נדל"ן	01191014
1,441,000	1,107,000	הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
48,000	45,000	שמאים	01191303
62,000	57,000	הזמנת מומחים אמנות ומחקר	01191402
186,000	174,000	ספריה	01191501
1,968,000	1,906,000	תרבות	01191600
125,000	120,000	שי שמחות	01191659
272,000	253,000	סובסידיה למזנון	01191709
344,000	314,000	כיבודים כללי	01191808
69,000	66,000	כיבודים לוועדות	01191907
163,000	157,000	כיבודים יעוץ לקשיש	01192004
28,000	27,000	ארוח אמנות	01192103
329,000	317,000	שרותי עבודות חוץ	01192210
160,000	149,000	נסיעות לחו"ל	01192301
53,000	49,000	השתלמויות בחו"ל	01192400
182,000	156,000	נטיעת עצים לזכאי ק.זקנה	01192509
1,945,000	1,814,000	הוצאות עודפות	01192608

תקציב מאושר 1993	אומדן ביצוע תקציב-1992	סעיף תקציבי	מס' סעיף
55,175,000	43,664,000	סך הכל ענ"א	
16,060,000	14,437,000	רכישת מחשב	02101004
550,000	660,000	רכישת מע' תקשורת מרכזית	02102002
2,300,000	1,600,000	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
2,015,000	2,636,000	רכישת דיסקים	02103000
	660,000	רכישת מדפסות	02103208
168,000	56,000	רכישת סרטים, קלטות ודיסקטים	02103505
229,000	132,000	רכישת אביזרים וציוד למחשב	02103604
3,403,000	450,000	רכישת תוכנה	02104008
2,045,000	2,425,000	שכירות תוכנה	02104107
2,516,000	1,940,000	אחזקה מוצרי תוכנה	02104300
	64,000	רכישת מערכת רשום נתונים	02105005
120,000	111,000	אחזקת מע' רשום נתונים	02105104
216,000	307,000	התקנת ציוד לתקשורת	02106003
1,027,000	980,000	חידוש תשתית וחיווט	02106011
2,285,000	1,522,000	רכישת ציוד קצה	02106102
988,000	1,232,000	חידוש ציוד קצה	02106151
	30,000	ציוד חלופי	02106177
55,000	55,000	התקנת עמדות לאשנבים	02106201
236,000	194,000	רכישת בקרים	02106300
67,000	63,000	שכירות לתקשורת	02106607
1,400,000	1,237,000	אחזקה תקשורת	02106706
1,650,000	1,480,000	קווי נל'ן/דואר - סיפרנט	02106805
1,550,000	1,100,000	נקוב מחוץ למוסד	02107001
640,000	463,000	שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
1,450,000	1,377,000	מיגנוט מסמכים	02107209
150,000	240,000	מיקרופיש עבוד ממחשב	02107308
1,441,000	1,513,000	ענ"א ציוד אחר	02108009
1,083,000	1,155,000	ענ"א - מערכת גיבוי	02108017
1,060,000	990,000	יעוץ שוטף	02108256
610,000	350,000	סיוע טכני	02108306
1,421,000		סיוע חוץ תכנות - גל"ש וגביה	02108355
542,000		סיוע חוץ תכנות - ילדים	02108405
135,000	765,000	סיוע חוץ תכנות - ז'ו"ש	02108454
542,000		סיוע חוץ תכנות - גמלאות	02108504
474,000		סיוע חוץ תכנות - מחקר, כספים ומינהל	02108553
813,000		סיוע חוץ תכנות - מע' תומכות (תשתית)	02108603
344,000		סיוע חוץ תכנות - גמלאות	02108652
458,000		סיוע חוץ תכנות-מחקר, כספים ומינהל	02108702
1,031,000		סיוע חוץ תכנות-מערכות תומכות (תשתית)	02108751
688,000	1,380,000	ענ"א פרויקט - ילדים	02108025
2,070,000	1,000,000	ענ"א פרויקט - גל"ש	02108033
460,000	50,000	ענ"א פרויקט - ז'ו"ש	02108041
188,000	68,000	שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
555,000	800,000	מייצגים	02108173
140,000	142,000	תוכנית רב שנתית - ענ"א	02108181

מס' סעיף	סעיף תקציבי	אומדן ביצוע תקציב-1992	תקציב מאושר 1993
02201002	רזרבה כללית	1,957,000	3,244,000
	סה"כ הכנסות	598,000	734,000
03002219	מייצגים	70,000	350,000
03001302	הכנסות ועדות רפואיות	350,000	323,000
03001401	הכנסות מעיקולים	46,000	51,000
03001609	הכנסות מהשכרת מגרשים	129,000	10,000
03002201	אחרות	3,000	

217,000	02 (מבט למימון)		
146,000	03 (מבט למימון)		
27,203,000			
2,000,000	01 (מבט למימון)		
2,000,000	02 (מבט למימון)		
15,200,000	03 (מבט למימון)		
15,200,000	04 (מבט למימון)		
7,000,000	05 (מבט למימון)		
7,000,000	06 (מבט למימון)		
4,000,000	07 (מבט למימון)		
4,000,000	08 (מבט למימון)		
100,000	09 (מבט למימון)		
200,000	10 (מבט למימון)		
1,000,000	11 (מבט למימון)		
1,500,000	12 (מבט למימון)		
12,000,000	13 (מבט למימון)		
2,000,000	14 (מבט למימון)		
2,000,000	15 (מבט למימון)		
3,000,000	16 (מבט למימון)		
3,000,000	17 (מבט למימון)		
12,000,000	18 (מבט למימון)		
12,000,000	19 (מבט למימון)		
100,000	20 (מבט למימון)		
1,000,000	21 (מבט למימון)		

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
367,580,000			סך הכל כללי
216,911,000			כח אדם
142,498,000			הוצאות עבודה תקן וע"ח תקציב
97,794,000			01100106 שכר עבודה
97,794,000	01 עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב		
6,616,000			01101005 שעות נוספות
6,253,000	01 321,000 שעות (קבועים חוזים ומסגרת)		
217,000	02 18,000 שעות (ארעיים)		
146,000	03 7,500 שעות (רזרבה-עפ"י ועדת כספים)		
37,803,000			הפרשות ע"ח תקן ותקציב
8,840,000			01102003 ביטוח לאומי
8,840,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
15,392,000			01102102 מס שכר
15,392,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
7,000,000			01102201 קרן השתלמות
7,000,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
4,875,000			01102300 מס מעסיקים
4,875,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
100,000			01102409 קרן תגמולים
285,000			01103209 תלמידי קיץ
1,596,000			01105402 מבטחים
1,596,000	01 עובדים ארעיים וחוזים		
12,366,000			01106004 שכר עידוד
2,545,000			01106509 ביגוד
2,545,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
5,187,000			01106608 הנראה
5,187,000	01 עובדים קבועים, ארעיים וחוזים		
13,070,000			01106707 פנסיה
12,700,000	01 קיימים		
370,000	02 מצטרפים חדשים		
1,575,000			01106806 פצויים

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,261,000			נסיעות ואשל - סה"כ
1,890,000		לעובדים - שוטף	01107002
371,000		יעוץ לקשיש	01107200
310,000	01 שוטף		
61,000	02 לבקרת סיעוד		
35,729,000			אחזקת רכב עובדים
17,973,000		ק"מ רכב קבועות (כולל גילום)	01108000
6,566,000		משתנות (כולל גילום)	01108109
1,490,000		רשיון רכב (כולל גילום)	01108208
9,700,000		ניטוח רכב (כולל גילום)	01108307
1,680,000			כח אדם רווחח
794,000		רווחח	01109008
476,000	01 מעונות וקייטנות		
183,000	02 מילגות תיכון ועל תיכון		
135,000	03 מעמד האשה		
468,000		מענקים לעובדים במצוקה	01109107
260,000		בדיקות רפואיות	01109115
30,000		קרן מנכ"ל	01109206
83,000		עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
20,000	01 עובד מצטיין		
40,000	02 יחידות מצטיינות		
8,000	03 פרסי יעול		
15,000	04 נתן השרות הטוב		
45,000		טקס 25 שנה	01109404

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,338,000			הוצאות רכב והובלות
2,338,000			רכב והובלות - סה"כ
405,000			רכישה והחלפה - סה"כ
110,000		רכישת כלי רכב	01111004
110,000	01 רכב למחלקת חקירות (2)		
295,000		החלפת כלי רכב	01111103
295,000	01 רכב מינהלי - סניפים ומ.ר. (7)		
1,374,000			אחזקת רכב מוסד - סה"כ
293,000			תיקונים - סה"כ
126,000		תיקוני רכב מינהלי	01112002
115,000		תיקוני רכב גבייה	01112101
12,000		תיקוני רכב בקורת ניכויים	01112150
40,000		תיקוני רכב חקירות	01112200
110,000		הוצאות חנייה לרכב	01112259
29,000	01 רכב יעודי		
81,000	02 רכב אחר		
604,000			דלק - סה"כ
252,000		דלק רכב מינהלי	01113000
198,000		דלק רכב גבייה	01113109
20,000		דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
77,000		דלק רכב חקירות	01113208
57,000		דלק רכב שכור	01113505
333,000		ביטוח רכב המוסד	01114008
135,000	01 רכב מינהלי		
130,000	02 רכב גבייה		
45,000	03 רכב חקירות		
12,000	04 רכב בקורת ניכויים		
11,000	05 רכב מעוקל ואחר		
34,000		רשיונות רכב המוסד	01114107
16,000	01 רכב מינהלי		
11,000	02 רכב גבייה ובקורת ניכויים		
7,000	03 רכב חקירות		

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
245,000			שכירות רכב
20,000	(100 ימים לתיקונים והשלמות)	שכירות רכב מינהלי	01115005
50,000	(300 ימים להשלמות)	שכירות רכב גבייה	01115104
70,000	(400 ימים להשלמות)	שכירות רכב בקורת ניכויים	01115112
105,000	(600 ימים להשלמות)	שכירות רכב חקירות	01115203
314,000		הובלות	01116003
14,000	01 הובלות לגנזכים		
220,000	02 הובלות למחסן ארצי		
80,000	03 הובלות שונות		
31,635,000			הוצאות דיוור - סה"כ
6,444,000			אחזקת בתים ונקיון
1,129,000		אחזקת בתים	01121003
791,000	01 אחזקת שוטפת		
160,000	02 תד"ל - אחזקת משרד ראשי		
178,000	03 מב"ע - אחזקת סניף רמת גן		
4,483,000	כולל נקיון וגנון	נקיון	01121102
4,438,000	01 שטחים קיימים		
45,000	02 שטחים חדשים		
832,000		אחזקת מיזוג אוויר ומעליות	01121201
250,000	01 מיזוג אוויר מרכזי		
430,000	02 אחזקת מעליות		
73,000	03 דיזל גנרטור ומערכות מתח		
67,000	04 מזגני חלון		
12,000	05 מערכת אל פסק		
2,715,000			חשמל, מים ודלק להסקה
2,365,000		הוצאות חשמל	01121409
220,000		הוצאות מים	01121300
130,000		דלק להסקה	01121508
5,600,000		מסים עירוניים	01121607
5,600,000	01 נכסי המוסד ושכירויות		
4,350,000		שמירה	01121706
1,700,000	01 שוטר		
2,650,000	02 שומר ומקוף		



תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
7,570,000			שכר דירה
5,770,000		שכר דירה - מושכר קיים	01121805
1,800,000		שכר דירה - פרויקטים חדשים	01121904
650,000	01 משרד ראשי		
71,000	02 בת ים		
566,000	03 מתח תקוה		
51,000	04 כפר סבא		
12,000	05 נצרת		
450,000	06 שטחי מגנזות שונים		
4,182,000			שנויים במכנים ושיפוצים
3,012,000		שנויים במכנים	01122001
2,372,000	01 שוטף		
395,000	02 תשתיות לתקשורת משרד ראשי		
245,000	03 עבודות בינוי - מחשב, תקשורת		
1,170,000		שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר	01122100
400,000	01 נטרורי חירום		
400,000	02 מיזוג אוויר - אולם מחשב		
180,000	03 מיזוג אוויר, שיפורים ותוספות		
100,000	04 הרחבת מערכת אל פסק		
60,000	05 מעלון לנכים בטבריה		
30,000	06 מעליות - שיפוצים		
774,000			ביטוח
774,000		ביטוח נכסים ואחר	01122209
250,000	01 מכנים ומעליות		
442,000	02 מחשב וציוד אלקטרוני		
23,000	03 תאונות אישיות		
13,000	04 ביטוח מקצועי לרופאים		
31,000	05 מכנים נוספים ואחר		
15,000	06 ביטוח מתנדבים		
22,786,000			שירותי משרד - סה"כ
3,942,000			נייר והדפסת
3,117,000		נייר - סה"כ	01131002
550,000	01 נייר, טפסים אגרות וכד'		
1,270,000	02 רציף (כולל גל"ש)		
855,000	03 מעטפות		
300,000	04 תיקים, אוגדנים ולוחות		
42,000	05 נייר כימי		
100,000	06 הכנת תדריכים		

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
825,000		הדפסות	01131101
550,000	01 הדפסות שוטפות וטפסים		
40,000	02 הדפסות קובץ החוק		
195,000	03 הדפסות סקרים ודוחות		
40,000	04 בטחון סוציאלי והדרכה		
810,000		רכישה ואחזקה - מכונות משרדיות	
363,000		רכישת מכונות משרדיות	01132109
62,000	01 מכונות חישוב		
146,000	02 מכונות צילום		
18,000	03 מכונות ביול (4)		
50,000	04 ציוד לבקרת תורים		
87,000	05 מקסימליה (25)		
447,000		אחזקת מכונות משרדיות	
88,000		אחזקת מכונות חישוב	01132208
11,000		אחזקת מכונות ביול	01132307
286,000	(תשלום לפי דפי צלום)	אחזקת מכונות צלום	01132406
62,000		אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455
13,000	01 מכונות כתיבה		
6,000	02 מכונות שכפול		
22,000	03 ניקוי מסופים		
21,000	04 מכונות אחרות		
2,893,000		רכישה ואחזקה - רהוט וציוד	
1,543,000		ציוד ורהוט - שוטף	01133008
1,543,000	01 רכישה והחלפת ריהוט וציוד		
107,000		אחזקת רהוט וציוד	01133206
521,000		ציוד בטיחות	01134006
350,000	01 אזעקה וכבוי אש		
77,000	02 גלאים נגד פריצה		
94,000	03 ציוד אחר		
44,000		מערכת כריזה	01134105
34,000	01 אחזקה		
10,000	02 התקנה		

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
678,000		ציוד ורהוט לפרויקטים	01134204
35,000	01 מזגני אוויר - בלאי (7)		
120,000	02 מזגני אוויר - תוספת (24)		
176,000	03 ציוד למסופים ומדפסות		
172,000	04 ציוד למגנזות		
75,000	05 מחי אשפה לסניפים		
100,000	06 רהוט לס.מ. אור יהודה		
1,151,000			ציוד אחר
561,000		רכישת ציוד משרדי	01134303
437,000	01 שוטף - סניפים ומ"ר		
24,000	02 חדרכה		
100,000	03 מחסן ארצי		
320,000		ציוד משרדי ל- P.S ומדפסות	01134352
300,000	01 סרטי דיו למדפסות		
20,000	02 דיסקטים ל- P.S		
43,000		ציוד קשר אלחוט	01134402
26,000	01 אחזקת איתוריות משק וענ"א		
17,000	02 רכישת ביפרים ואיתוריות (5)		
227,000		אחזקת ציוד קשר	01134501
209,000	01 אחזקת מע' רב גל (95)		
18,000	02 רשיון אלחוט		
13,990,000			דאר וטלפונים
347,000		משלוח דאר פנימי	01141001
337,000	01 ע"י חברה		
10,000	02 שקי דואר		
8,104,000		דאר בולים ומברקים	01141100
8,104,000	01 דאר רגיל		
5,539,000		אחזקת טלפונים	01141209
5,120,000	01 הוצאות שוטפות		
54,000	02 התקנת קוים		
55,000	03 פקסימיליה (הוצאות שוטפות)		
270,000	04 תיקונים והשלמות בתשתית טלפונים		
40,000	05 בדיקת חשבונות בזק - מיפוי		

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,273,000			הסברה - סה"כ
1,500,000		מודעות	01151000
1,984,000			הסברה חזותית ושמיעתית
992,000		הסברה חזותית ושמיעתית לציבור	01151109
65,000	01 כרזות כולל מיסגור		
27,000	02 הרצאות באולפני עולים		
650,000	03 טלמטר		
25,000	04 כרזת מידע אלקטרונית		
160,000	05 שילוט רחוב (תשלום שנתי)		
65,000	06 כרזות מידע מתחלפות		
820,000		פרסומים	01151208
530,000	01 חוברות הסברה		
290,000	02 חוברות הסברה מיוחדות		
65,000		בטחון סוציאלי	01151307
40,000	01 שכר יועץ		
25,000	02 עריכה ותרגום		
28,000		עלון המוסד	01151406
79,000	01 קטעי עתונות ומנויים	עתונות	01151505
789,000			מבצעים מיוחדים
505,000		פעולות הסברה מיוחדות	01151604
100,000	01 קצי"ר וילד שני		
95,000	02 מעסיקות עוזרות בית		
140,000	03 סקר אמצעי הסברה		
105,000	04 מידע על זכויות - בטלויזיה		
30,000	05 הסברה לשעת חרום - הכנת תשדיר		
35,000	06 סרט הדרכה למבוטחים בסניפים		
73,000		כנסים וסמינרים	01151703
16,000	01 יום עצמאות רחובות		
4,000	02 הרצאות בתי ספר		
18,000	03 כנס בינ"ל בנושא קו העוני		
35,000	04 כנס (תערוכה) - עובדים סוציאליים		

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
9,000		יעוץ לקשיש	01151802
5,000	01 מגן למתנדב הותיק		
4,000	02 שי למתנדב מאושפז		
202,000		הסברה אחר	01151901
25,000	01 צילומים		
33,000	02 גרפיקה		
7,000	03 פרויקט אלמנות ונכים		
51,000	04 שי לעונד-הסברה		
43,000	05 שונות(ספרים, עצוב גרפי וכו')		
11,000	06 פעולות עם משרד העבודה		
32,000	07 ארועים		

תקציב 1993	דרישה   פירוט נוסף	סניף ראשי/מס' סניף
4,191,000		הוצאות הדרכה - סה"כ
2,196,000		ארוח הדרכה ומרצים
1,659,000		ארוח
537,000		הדרכה מרצים
1,070,000	01 שכרובת אקסטרדית לרואים 02 ייגודי רשותי למיידת מליגות 03 מילגות לרואים	מלגות לעובדים והשתלמויות
468,000	01 מילגות לעובדים	
340,000	02 השתלמויות חוץ	
262,000	03 השתלמויות ענ"א	
775,000	01 שכרובת אקסטרדית לרואים 02 שכרובת מנהלים לרואים	הערכת עובדים
179,000		מבחני התאמה
99,000		מערכת להערכת עובדים
25,000	01 משרד ראשי - הפעלה ראשונה	
46,000	02 סניפים - הפעלה שניה	
28,000	03 איתור פוטנציאל נהולי	
26,000	01 איתור פוטנציאל נהולי 02 מילגות לרואים	פיתוח שירותי הדרכה
471,000	03 מילגות לרואים	פרוייקטים מיוחדים
195,000	01 פיתוח ארגוני	
21,000	02 סדנאות לשיפור השירות	
96,000	03 הכשרת עתודה ניהולית	
17,000	04 הדרכה לעובדות רווחה	
30,000	05 סקר צורכי ארגון והדרכה	
12,000	06 הרצאות בסניפים	
100,000	07 פיתוח ערכות הדרכה (2)	
21,000	08 מילגות לרואים	הדרכה לשעות חרום
129,000	01 סיור מקצועי וכיבוד	הדרכה יעוץ לקשיש

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,809,000			מזכירי ועדות, יעוץ רפואי, שיקום וסיעוד
2,568,000			ועדות רפואיות
2,205,000			מזכירי ועדות 01171107
71,000			יעוץ וספרות מקצועית 01173129
14,000	01 ספרות מקצועית לרופאים		
9,000	02 ייעוץ רפואי לפקדי תביעות		
16,000	03 תדרוך פוסקים רפואיים		
8,000	04 מאגר מידע רפואי (MEDLINE)		
24,000	05 יעוץ פסיכולוגי ופסיכיאטרי		
292,000			בקה - פסיכולוגים ורופאים 01173152
87,000	01 בקרה פסיכולוגים		
205,000	02 בקרה מכונים ורופאים		
241,000			שיקום וסיעוד
99,000			שיקום
26,000	01 סדנאות (20)		סדנאות לחיפוש עבודה 01173202
67,000			יעוץ שיקום 01173301
25,000	01 מערכת תומכת החלטה		
9,000	02 פעילות קבוצתית		
20,000	03 פעולות חברתיות מיוחדות		
13,000	04 תוכניות שיקום נסיוניות		
6,000			סדנאות לעזרה עצמית 01173400
142,000			סיעוד 01173517
122,000	01 בקרת סיעוד		
13,000	02 יעוץ בהערכת תלות		
7,000	03 בדיקת מוצרי ספיגה		
1,556,000			01 ש"מ (1) ופועלים (1,800) זמנים
1,096,000			02 ש"מ (1) פועלים זמנים
176,000			03 ש"מ (1) פועלים
250,000			04 ש"מ (1) פועלים
40,000			05 ש"מ (1) פועלים
24,000			06 ש"מ (1) פועלים
18,000			07 ש"מ (1) פועלים
42,000			08 ש"מ (1) פועלים

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
1,171,000			הוצאות משפט - סה"כ
811,000			הוצאות שונות 01180009
530,000	01 צד שכנגד		
200,000	02 הדפסת פרוטוקולים		
78,000	03 מינוי פסקי דין		
3,000	04 מאגרי מידע מהכנסת		
268,000			הכנת חוק משולב 01180108
92,000			תיקים לתיקוני ביל 01180207
23,047,000			העברת חומר לבתי דין 01180306
11,632,000			הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ
10,669,000			עמלות ופעולות עזר
1,469,000	01 עמלות לבנקים ובנק הדואר		עמלות בנקים 01190008
9,200,000	02 עמלות גביה בנקים		
210,000			עמלות למעבידים ממוכנים 01190107
10,000			ועדות שומה 01190206
743,000			עבודות חוץ כספים 01190305
300,000	01 מל"מ תלושי משכורת		
13,000	02 עיטוף תלושים		
280,000	03 מקרופיש ועבודי תקשורת		
40,000	04 דוחות אחרים		
110,000	05 ניהול תשלומי פנסיה		
1,610,000			פעולות אכיפה והוצל"פ
1,556,000			פעולות אכיפה 01190404
1,096,000	01 שת"מ(8) ושוטרים (1,800 ימים)		
170,000	02 הוצ' שוטפות אכיפה		
250,000	03 הוצ' מיפוי		
40,000	04 אשל וארוח		
54,000			פעולות גבייה 01190552
10,000	01 מל"מ-עובדי מדינה		
44,000	02 אחרים		



תקציב 1993	מירוט נוסף	דרישה	סניף ראשי/מס' סעיף
1,436,000			חקירות חוץ
451,000	רגילות וכלכליות	תיקי חקירה לחברות	01190602
311,000	01 כללי (1,000)		
109,000	02 כלכלי (100)		
31,000	03 תשלומים מיוחדים		
875,000		חקירות מזרח ירושלים	01190610
110,000		רכישות לחקירות חוץ	01190701
38,000	01 מצלמות וסרטים		
62,000	02 מכשירי קשר (12)		
10,000	03 אחזקת ציוד		
2,545,000			תשלומים לגורמי חוץ
296,000		דמי חבר במוסדות	01190800
48,000	01 איס'א		
60,000	02 לשכת עו"ד		
7,000	03 אגודה לגרנטולוגיה		
31,000	04 שירותי רווחה		
126,000	05 אגודה לקידום מקצועי בשרות המדינה		
24,000	06 אחרים		
121,000		תשלומים לגורמי חוץ אחרים	01190909
36,000	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב)		
68,000	02 מדקס פנימי		
17,000	03 ייעוץ לקרן נטיחות במפעלים		
77,000		קמ"ט עזה ויו"ש	01191006
47,000	תיקי נ'ע עזה		
30,000	תיקי נ'ע יו"ש		
500,000		עדכון קובץ נדל"ן	01191014
300,000	01 השתתפות בעדכון הקובץ		
200,000	02 ביזור תקשורת לקובץ נדל"ן בסניפים		
1,441,000		הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
1,217,000	01 בדיקות שכר עידוד		
24,000	02 טפסים וגרפיקה		
200,000	01 בדיקות ארגוניות או"ש		

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סניף ראשי/מס' סניף
48,000		הזמנת מומחים שמאים	01191303
62,000		הזמנת מומחים אחר	01191402
27,000		01 מחקר	
19,000		02 חו'ד אמנות ותרגומים	
16,000		03 עובדי רווחה	
186,000		ספרייה ומכון לתיעוד	01191501
18,000		01 ארכיון	
160,000		02 רכישת ספרים וכתבי עת	
8,000		03 קובץ דיני מיסים (17)	
5,638,000		הוצאות שונות	
1,968,000		הוצאות תרבות	01191600
815,000		01 פעולות תרבות מסיבות וטיולים	
100,000		02 ספורט	
863,000		03 שי לעובד	
145,000		04 השתתפות באגודת הפנסיונרים	
32,000		05 פעולות תרבות - סניפים	
13,000		06 נופשונים לפנסיונרים	
125,000		השתתפות המוסד לעובדים	01191659
272,000		סובסידיה למזנון	01191709
75,000		01 לבעלי מזנון	
197,000		02 לחסרי מזנון	
604,000		כינודים ואירוח	
344,000		כנודים	01191808
69,000		כנודים לועדות	01191907
163,000		כנודים יעוץ לקשיש	01192004
28,000		ארוח אמנות	01192103
329,000		שירותי עבודות חוץ	01192210
319,000		01 כתבנות שוטף	
10,000		02 קצרנות - ישיבות מועצה	

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	זעף ראשי/מס' סעיף
213,000			נסיעות לחו"ל והשתלמויות
160,000		נסיעות לחו"ל	01192301
53,000		השתלמויות בחו"ל	01192400
29,000	01 מעולות שוטפות		
24,000	02 השתלמות בחו"ל במינהל ציבורי		
182,000		נסיעת עצים לזכאי ק.זקנה	01192509
182,000	01 25,000 זכאים		
1,945,000		הוצאות עודפות	01192608
2,300,000		נסיעות לחו"ל והשתלמויות	
2,015,000			
1,375,000	01 הוצאות שוטפות (זכאים)		
640,000	02 הוצאות שוטפות (אחרים)		
295,000			
158,000			
15,000	01 מעולות (2,000)		
43,000	02 מעולות (750)		
55,000	03 מעולות (150)		
224,000			
25,000	01 מעולות שוטפות (זכאים)		
13,000	02 מעולות שוטפות (אחרים)		
12,000	03 מעולות שוטפות (אחרים)		
42,000	04 מעולות שוטפות (אחרים)		
2,000	05 מעולות שוטפות (אחרים)		
25,000	06 מעולות שוטפות (אחרים)		
25,000	07 מעולות שוטפות (אחרים)		
2,964,000			
1,027,000			
500,000	01 מעולות שוטפות (זכאים)		
252,000	02 מעולות שוטפות (אחרים)		
275,000	03 מעולות שוטפות (אחרים)		

תקציב 1993	מירוט נוסף	דרישה	סניף ראשי/מס' סניף
55,175,000			ענ'א - סה'כ - יחידות
29,286,000			רכוש ביניים
16,060,000			רכישת מחשב 02101004
14,200,000		01 תשלום למחשב	
1,860,000		02 תוספת זכרון - כולל מיסים	
2,565,000			ציוד מחשב
550,000			רכישות למחשב
550,000			מערכת תקשורת מרכזית 02102002
550,000		01 הרחבת בקר 3745 כניסות נוספות	
2,300,000			אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית 02102101
2,015,000			דיסקים
1,575,000		01 אמצעי אכסון אלקטרוניים (דיסקים)	רכישה 02103000
440,000		02 אמצעי אכסון מגנטיים	
397,000			אניזורים למחשב
168,000			דיסקים קלטות סרטים 02103505
60,000		01 קלטות (2,000)	
43,000		02 קלטות גיבוי (750)	
65,000		03 קלטות אופטיות (100)	
229,000			אניזורים אחרים למחשב 02103604
26,000		01 אניזורים למדפסות מרכזיות	
13,000		02 בדי דיו	
12,000		03 ציוד לתיעוד	
40,000		04 חומרים למדפסת לייזר	
8,000		05 יח' אחסון לקלטות	
65,000		06 מכונה לניקוי קלטות	
65,000		07 אנטחה ובטיחות מידע	
7,964,000			תוכנה רכישה ואחזקה
3,403,000			רכישות תכנה 02104008
540,000		01 תוכנות מחשב מרכזי	
263,000		02 תוכנות מיחשוב אישי	
2,600,000		03 הפרשי תוכנות - UP GRADE מחשב	

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	טוף ראשי/מס' סעיף
4,561,000			שכירות תוכנה ואחזקה
2,045,000		שכירות תוכנה	02104107
1,845,000	I.B.M	01 שכירות תוכנה	
200,000		SAS 02	
2,516,000		אחזקת מוצרי תוכנה	02104305
1,192,000		01 תוכנות בסיס	
79,000		02 תוכנות FORMULA	
440,000		03 תוכנות SPL	
34,000		04 תוכנות סמך	
61,000		05 תוכנות מימד רביעי	
34,000		06 תוכנות LOG ON	
45,000		07 אל און / קרן	
39,000		08 תוכנות טכס	
25,000		09 תוכנות קונתהל	
17,000		10 תוכנות שיטב	
50,000		11 תוכנות SCP	
235,000		12 תוכנות CA	
37,000		13 תוכנות ל-P.S/P.C	
7,000		14 תוכנות COMPUDEC	
126,000		15 תוכנות SAPIENS	
5,000		16 תוכנות MEMCO	
90,000		17 שונות	
120,000		אחזקת מער' רישום נתונים	02105104
120,000		01 מערכת UNISYS	
7,924,000		תקשורת	
216,000		התקנת ציוד לתקשורת	02106003
30,000		01 התקנות סיפרנט (10)	
186,000		02 תשתית וחווט (150 נקודות)	
1,027,000		01 תכנון, פיקוח וישום	02106011
2,285,000		רכישת ציוד קצה	02106102
672,000		01 תחנות עבודה (150)	
132,000		02 מדפסות (50)	
315,000		03 מדפסות לייזר (50)	
966,000		04 מדפסות AFP (70)	
200,000		05 ציוד קצה לגל"ש	

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סניף ראשי/מס' סניף
988,000		חידוש ציוד קצה	02106151
560,000	01 החלפת מסופים (125)		
113,000	02 החלפת מדפסות (50)		
315,000	03 החלפת בקרים (8)		
55,000	3 עמדות	התקנת עמדות לאשנבים	02106201
236,000		רכישת בקרים	02106300
236,000	01 בקרים (6)		
67,000		שכירות לתקשורת	02106607
1,400,000		אחזקת תקשורת	02106706
1,650,000		קוי סיפרנט	02106805
1,650,000	01 רשת סיפרנט דמי שימוש (180 קוים)		
	02 קוי גיבוי בחיוב (16)		
3,790,000			ענודות מחוץ למוסד
1,550,000		ניקוב מחוץ למוסד	02107001
640,000		שעות מחשב מחוץ למוסד	02107100
90,000	01 עדכוני מרשם ובקורת גבולות		
200,000	02 שאילתות מקובץ מרשם מ.ל.מ		
50,000	03 אישורים שנתיים זו"ש		
40,000	04 קובץ משרד הרישוי		
130,000	05 עיבודים במל"מ כולל קובץ אוכלוסין		
130,000	06 עיבודי משרד הקליטה		
1,450,000		מיגנוט מסמכים	02107209
150,000		מיקרופיש עיבוד ממוחשב	02107308
1,441,000		ענ"א - ציוד אחר (P.S.)	02108009
1,083,000		ענ"א - מערכת גיבוי	02108017
1,083,000	01 מערכת גיבוי		

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	תיק ראשי/מס' סעיף
5,597,000			ינוך גורמי חוץ - ענ"א
1,060,000		ייעוץ שוטף - ענ"א	02108256
610,000		סיוע טכני - תקשורת	02108306
1,421,000		סיוע חוץ תכנות - גל"ש (בנייה)	02108355
542,000		סיוע חוץ תכנות - ילדים	02108405
135,000		סיוע חוץ תכנות - זו"ש	02108454
542,000		סיוע חוץ תכנות - גמלאות	02108504
474,000		סיוע חוץ תכנות-כספים מחקר ומנהל	02108553
813,000		סיוע חוץ תכנות-מע' תומכות(תשתית)	02108603
1,833,000			סיוע חוץ - תכנון
344,000		גמלאות (1.5)	02108652
458,000		מחקר, כספים ומינהל (2)	02108702
1,031,000		מערכות תומכות (תשתית) (4.5)	02108751
688,000		פרויקט ילדים (3)	02108025
2,070,000		פרויקט גל"ש (10)	02108033
460,000		פרויקט זו"ש (2)	02108041
188,000		שעוני נוכחות ממוחשבים	02108157
11,000	01 שעונים והתקנה		
52,000	02 תוכנה/אחזקה		
5,000	03 כרטיסי עובד		
120,000	04 מדפסות לייזר (19)		
555,000		מיוצגים	02108173
250,000	01 אחזקת תוכנה		
305,000	02 דמי התחברות פיזית (300)		
140,000		תוכנית רב שנתית - ענ"א	02108181

תקציב 1993	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,258,000			02201002 רזרבה
927,000			הכנסות - סה"כ
193,000			03001005 הכנסות ממכירת רכב
350,000	01 מיוצגים - התחברות ודמי שימוש		03002219 הכנסות ממכירת שירותי ענ"א
323,000			03001302 הכנסות ועדות רפואיות
51,000			03001401 הכנסות מעיקולים
			03001609 הכנסות מהשכרת מגרשים
10,000			03002201 הכנסות אחרות

פירוט דברי ההסבר  
להקציב המוגד



שכר עבודה

התקציב לשנת 1993 כולל סכום של 2,012.5 מיליון שקלים קבוצות ו-323.5 מיליון שקלים קבוצות:  
222.5 - אושרו בתקציב 1992, כולל התקציב של קבוצת מלוא קבוצת הכנסות  
המכנסת למוסד.  
1 - לשכר המימכטיות.  
כמו כן, חור המוסד על - כסותו למיר מירון הקריביות במסדות קבוצות 199  
המוסד לשכר לועדה, ועדת הכספים לא אשרה בצנע המסדה.

עלות נוספות

מסר השנת הנוספות הוא כונה הכוללת של שנת 1992, לכו המירון:  
321,000 - לעובדים קבוצים וחוגיים (כולל 24,000 שקלים שאושרו להפטר  
במהלך 1992 ע"י ועדת הכספים).  
18,000 - לעובדים ארעיים.  
7,500 - יחידת המזרבה.

מיר השנת - תקציב לכו ערך שנת מוסקל ממוצע כמובל לשנת 1992 מקודם במקום  
השכר (19.5 מ"מ לשנת)

**פירוט דברי ההסבר  
לתקציב המנהלי**

הקציות המסוימות

התקציב לשנת 1993 מוסר ע"י - אחוז והפרשת המסוימות מהוצאות השכר עליונה הוא  
מבוסס, כפי - מיהה בתקציב לשנת 1992, ועל בסיס המסוימות הממיימים המוסדות.  
מכאן, ישמנויים יהיו דבר נציגיליים מסוימות השונים.

## דברי הסבר - כ"א, שכר ונלוות

### שכר עבודה

התקציב לשנת 1993 כולל מצבת כ"א של 2,845 משרות קבועות ו-323.5 משרות ארעיות הכוללות:

322.5 - אושרו בתקציב 1992, כולל ההקצאה בעקבות קבלת מלוא קבוצת הבטחת מעבידי ההכנסה למוסד.  
1 - ללשכה המשפטית.

כמו כן חזר המוסד על בקשתו להמיר משרות תקציביות במשרות קבועות כפי שהוסבר בעבר לוועדה, ועדת הכספים לא אשרה בצוע ההמרה.

### שעות נוספות

מספר השעות הנוספות הוא ברמה הכוללת של שנת 1992, לפי הפירוט:  
321,000 - לעובדים קבועים וחוזיים (כולל 24,000 שעות שאושרו להפשרה במהלך 1992 ע"י ועדת הכספים).

18,000 - לעובדים ארעיים.

7,500 - יתרת הרזרבה.

מחיר השעה נקבע לפי ערך שעה משוקלל ממוצע בפועל לשנת 1992 מקודם במקדם השכר (19.5 ש"ח לשעה).

### הפרשות מעסיק

התקציב לשנת 1993 חושב עפ"י אחוז הפרשה הספציפי מהוצאות השכר עליהם הוא משולם, כפי שהיה בתקציב לשנת 1992, ועל בסיס הסעיפים המחייבים הפרשות. מכאן, שהשנויים יהיו דיפרנציאליים בסעיפים השונים.

## שכר עידוד

בסוף שנת התקציב הנוכחית יהא מספר הזכאים בקבוצת מקבלי שכר עידוד 2,400 עובדים.

במהלך 1993 יצטרפו 420 עובדים כשחלקם בחלק השני של השנה, יודגש כי עדיין לא השלמנו את התכנית כפי שאושרה ע"י המועצה, וסך הכניסה "נמתח" על פני יותר שנים.

מערכת המקבלים תכלול בסוף שנת התקציב 2,820 עובדים.

החישוב הניתח כי מספר השעות הממוצעות למקבל בפועל יהיו 25 שעות המהוות 65% מהפרמיה הפוטנציאלית, אם במהלך השנה יתברר ששיעור הניצול בפועל גבוה יותר, יותאם התקציב.

לכקשת חברי ועדת הכספים הסכים המוסד להפחית סכום של 3.5 מ' ש"ח מתקציב שכר עידוד לשנת 1993, במידה והתקציב המאושר לשנת 1993 לא יענה על הצרכים, יביא המוסד בקשה לתוספת תקציב אשר תאושר ע"י ועדת הכספים.

## ביגוד והבראה

הוצאות הביגוד לשנת 1993 גדלו מעבר להתייקרות הרגילה היות ובמסגרת הסכם השכר שנחתם ב-7/92 הוחלט לבטל את שתי רמות הביגוד האחרונות, לגבי עובדים קבועים יבוא לביטוי רק בשנת 1993. התעריף לעובד חושב לפי ממוצע הרמות הראשונות, הגבוהות יותר מקודם במקדם התקציב.

יש לציין שמספר העובדים הארעיים לצורך חישוב הביגוד הוכפל היות ועובדים ארעיים זכאים לקיצבת ביגוד מלאה כבר בתום 6 חודשי עבודה.

תקציב הבראה חושב לפי 10 ימים לעובד קבוע ו-7.5 ימים לעובד ארעי, התעריף ליום חושב על בסיס תעריף 1992 מקודם במקדם התקציב.

## פנסיה

אומדן התקציב הנדרש חושב לפי 671 פנסיונרים, מתוכם 652 מקבלים ב-1992.

התוספת של 19 פורשים לשנת 1993 הוא עפ"י תחזית הפרישה שבידי המוסד.

התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הכראה ומענק יובל.

התקציב מחושב בממוצע למקבל בפועל מקודם במקדם השכר.

## אחזקת רכב עובדים

התקציב נבנה לפי מספר הזכאים לאחזקת רכב במוסד בהתאם לאישור הנציבות לתפקידים ודרגות, והסכמי העבודה של המוסד.

התעריפים לק'מ קבועות ומשתנות חושבו לפי המחיר הממוצע בפועל לשנת 92 מקודם במקדמי התקציב.

סך הק'מ לשנת 1993 - 16,455,000.

הוצאות הכיטוח חושבו לפי ההוצאות בפועל בשנת 1992 בתוספת גידול במספר מקבלים והגידול בפרמית הבטוח.

אנו יוצאים השנה למכרז חדש, ואין ידוע כרגע תוצאותיו וההשלכות על התקציב. המוסד יגיש כתום המכרז את המשמעות התקציבית אם תהיה כזו.

## רווחה

התקציב לקייטנות, מלגות, מעונות ומעמד האשה חושב בהתאם למספר המקבלים בפועל בשנת 1992 בתוספת של 5% גידול טבעי.

התעריף הותאם לסכום שאושר ע"י נציבות שירות המדינה, התעריפים מקודמים במקדמי התקציב.

## מענקים לעובדים במצוקה

התקציב נועד לסייע לעובדים שנקלעו למצוקה ולעובדים נזקקים במענק או בהלוואה. התקציב שומר על רמת התקציב הריאלי של 1992.

## בדיקות רפואיות

התקציב חושב בהתאם למספר העובדים שבשנת התקציב הנוכחית ימלאו להם 40 שנה, מדובר בכ-1,600 עובדים.

לאור אי ניצול מלא הזכאות ע"י העובדים חושב התקציב לפי 40% מהפוטנציאל.

אם יתברר ששיעור הניצול גבוה יותר יותאם התקציב במהלך השנה. הפעולה היא בדומה לפעולה שבוצעה בשנה זו ע"י הנציבות לעובדי המדינה.

רכב והובלות - דברי הסבר

א. רכישת רכב

עלות רכישה (ש"ח)

275,000

2 כלי רכב לתקירות חוץ

ב. החלפת רכב

עלות רכישה\*

110,000

2 - רכב מינהלי לסניפים

220,000

4 - רכב מינהלי מ"ר

95,000

1 - רכב עבור המנהל הכללי

425,000

\* עלות הרכישה הינה אומדן הסכום הנדרש לרכישת כלי הרכב המיועדים להחלפה, התקציב המאושר להחלפה מסתכם ב-295,000 ש"ח והוא אינו כולל את ההכנסה ממכירת כלי הרכב המוחלפים.

הערות:

1. עלות הרכישה כולל אביזרים.
2. החלפת הרכבים נהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.

## אחזקה בטוח ורשיון

**אחזקה** - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר עם המוסד המרכזי של פולקסווגן לרכבים שההסכם חל עליהם וזאת עפ"י מכרז החשב הכללי.

לרכבים אחרים, התקצוב נעשה עפ"י אומדן צרכים.

ההוצאה לדלק מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות לכל רכב.

הסכומים מביאים בחשבון את תוספת רכישת כלי הרכב שירכשו.

**בטוח ורשיון** - התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי התקציב. לענין הביטוח, כאמור המוסד יצא במכרז, וצפויים שנויים במחירים. המוסד יתדע את הועדה בהתאם.

**שכירות רכב** - בסעיף שכירות רכב הוקצו 1,400 ימי רכב עבור חקירות, אכיפה, בקורת נכויים לגיבוי ולהשלמות. בשל ההרחבה בחקירות הוגדל השנה התקציב לחקירות ובדרך זו נגדיל מספר החקירות לעובד.

**הובלות** - התקציב בסעיף נבנה בהתאם לצרכים החזויים וכולל הובלות ועבודות סבלות, העברת ציוד ענ"א, ריהוט וטפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם.

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

התקציב שומר על רמת התקציב של השנה הקודמת

## הוצאות דיור - דברי הסבר

תקציב הוצאות דיור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:

- חישוב עפ"י פרויקטים ומחירים.
- חישוב תוך קידום הבסיס התקציבי במקדם התקציב. יודגש כי השירותים הניתנים עפ"י חוזה קודמו בהתאם לדרישות החוזה ולא עפ"י מקדם התקציב, אלא נבנה על פי טבלת המדדים ושערי המט"ח הצפויים כפי שנמסרה ע"י האוצר. כבר כיום יש הבדלים בתחזית (במיוחד לשער המט"ח) והמוסד יתזור לועדה להתאמת תקציב אם יוצר הפרש כזה.

כמו כן התקציב אינו משקף שינויים אפשריים בתנאי מכרז.

סעיף אחזקת בתים - תוקצבו בנפרד ההוצאות למימון שירותי אחזקה במשרד

הראשי ובסניף רמת-גן, הכל על-פי חוזים.

סעיף האחזקה השוטפת מבוזר לסניפים.

אחזקת מיזוג אויר ומעליות - התקציב מבוסס על דמי שירות המשולמים לחברות המתחזקות את מערכות מיזוג האויר והמעליות.

התקציב כולל דמי שירות לתחזוקת המערכות האלקטרומכניות שבסניף רמת-גן.

התקציב שומר על רמת התקציב הריאלי של שנה קודמת.

נקיון - התקציב נבנה בהתאם להצעות המחיר כפי שהוצעו במכרזים. הבסיס

התקציבי לשנה זו הינו ההוצאה בפועל לנכסים מקודם במקדם התקציב.

בשנה זו אנו צפויים למכרזים חדשים ובהתאם לתוצאות יעודכן

התקציב.

מיסים עירוניים - התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד.

התקציב עודכן במלא עליית המדד בשנה שחלפה, לא נלקחה בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להקבע בסכום גבוה מן המדד, או את המשמעות של השנוי בחוק הארנונה אשר יכול שיוטל שיעור מס גבוה מזה שהיה עד כה לנכסי המוסד.

תקציב נוסף נועד לכיסוי תשלומי המס למושכרים החדשים וכן עבור דמי חכירה.

שמירה - התקציב נבנה בהתאם לשעות הנדרשות בכל יחידה ועפ"י התעריף בכל יחידה ויחידה.

התקציב כולל שירותי שמירה של חברות שמירה ושל משטרת ישראל.

מערך השמירה יעבור השנה שנוי באופן שיוצבו מאבטחים שרמתם המקצועית גבוהה יחסית והתעריף עבורם גבוה יותר, ויחול שנוי גם בהיקף שעות השוטרים.

צפוי כי בשנת 1993 יוצבו מאבטחים בסניפים נוספים - במקום שוטרים, באופן שסך התקציב לא ישתנה.

שנויים במבנים - התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים, צבע ושינויים מתחייבים במערך הכניסות או החדרים.

בחלק זה של התקציב נשמרת המסגרת התקציבית של שנה קודמת.

בסעיף זה מוגש בנפרד תקציב עבור תשתיות תקשורת במ"ר, ובהמשך לתקציב השנה בקודמת.  
בדרישה נוספת מוגש תקציב עבור עבודות בנייה בחדר מחשב מרכזי, וכן בנייה ומיזוג בחדרי תקשורת בסניפים, המתחייב מפריסת הקוים והבקרים, כל זאת בחלק מסניפי המוסד.

שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר - התקציב כולל התקנה של גנרטורי חירום ב- 5 סניפים, בהמשך להחלטת הועדה לפרוס התקציב על פני שנים, היתרה תתקצב בתקציב השנה הבאה.

בדרישה נפרדת הוקצה תקציב להחלפת 2 יחידות מיזוג האוויר באולם המחשב.  
יחידת מיזוג אוויר אחת הוחלפה בשנה שעברה ועפ"י סיכום עם ועדת כספים ישולם עבורה בשנה הנוכחית.  
יחידה נוספת תוחלף השנה, ותתקצב גם היא השנה.

דרישה נוספת מתייחסת לשיפורים במערכות מיזוג האוויר בסניפים עפ"י בדיקה ובחינה של יועץ ולפי הצרכים בשטח.  
להלן הפירוט:  
החלפת גופי חימום.  
התקנת מערכת ניקוי.  
החלפת דוד.

התקנת משנה מהירות למעבים.  
בשנה הנוכחית נרחיב את מערכת האל-פסק בשל הגדלת עוצמת המחשב, לצורך זה הוקצה סכום נפרד.  
תקציב נוסף מיועד להתקנת מעלון לנכים בסניף טבריה. כידוע אין בסניף טבריה מעלית.

שכר דירה - ההוצאה לשכ"ד כוללת שכ"ד שוטף וחדש - התקציב לשכ"ד שוטף נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף, התקציב כולל פרויקטים שאושרו בעבר וטרם מומשו כגון אום אל פחם, טיבה בית"ר וכד'.



התקציב נבנה על פי טבלת מדדים שנמסרה ע"י האוצר למוסד. שער הדולר על פיו חושב הסעיף התקציבי הוא 2.62 ש"ח לדולר, כאשר קיימת הסכמה לעדכון הסעיף אם בפועל יהיה השער גבוה יותר.

סעיף נפרד הקצנו תקציב בעבור שכירת שטחים חדשים כמפורט:

משרד ראשי - בכוונת המוסד לשכור 1,000-800 מ'ר להקל על מצוקת הדיור במשרד הראשי, התקציב שיועד לכך בשנה התקציבית הקודמת לא נוצל.

בתים - אשנב הביטוח הלאומי מצוי כיום בדירת מגורים, בשל הצפיפות והקושי במתן שירות לקהל, בכוונת המוסד לשכור נכס ששטחו כ-150 מ'ר.

פתח תקוה - המוסד מתעתד לשכור שטח של כ-1,100 מ'ר עבור הסניף בפתח תקוה, השכירות אושרה בשנת 1993.

כ"כ בכוונתנו לשכור כ-150 מ"ר לסניף כפר-סבא עבור יעוץ לקשיש וכן לסניף נצרת עבור יעוץ לקשיש וביזור ועדות נ"ע.

גינזכים - בהמשך לדיווח שנמסר לוועדה ולהחלטותיה המוסד מבקש להרחיב את שיטת האחסון בגנזכים מחוץ למערכת השטחים של המוסד, נסוי במגנזה נוספת לשם ביזור השטחים של המוסד. נסתיים הנסוי באחת המיגנזות, ועל פי החלטה יערך נסוי במגנזה נוספת לשם ביזור עבור הסניפים הנמצאים במצוקה באחסון חומר ואשר לא נכללו בהסדר עם מ"ן ישכור המוסד שטחים לאחסון (סדר גודל של כ-300 מ"ר).

חשמל ומים - התקציב מנוסס על ההוצאה בפועל מקודם במקדם התקציב.

ציוד בטיחות וכריזה - התקציב בסעיפים אלה כולל אחזקת מערכות מניעה והגנה וכן להתקנת מערכת גלאים, דלתות ומינהרות אש בחלק מסניפי המוסד. הפעולה תמשך על פני מספר שנים.

אחזקה - התקציב נועד לתיקון ליקויים ותחזוקה שוטפת של מערכות האזעקה, כיבוי וגלאי אש.

גלאי פריצה - בכוונת המוסד להתקין מערכות גלאים נגד פריצה, התקציב שנועד לכך בשנה הקודמת לא נוצל בחלקו.

ציוד אתר - הסעיף כולל תאורת חרום בסניפים הראשיים ובסניפי המשנה, תחמושת, אקדחים מטוחים וכד'.

שרותי משרד - דברי הסבר

נייר והדפסות

השנה כבשנים קודמות הצליח המוסד להביא לחסכון בסעיף זה והתקציב הינו נמוך ראלית בהשוואה לשנה קודמת.

התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, טפסים, אגרות, מעטפות, תיקים ואוגדנים וכן הדפסות שוטפות, הכנה והדפסת תדריכים קובץ החוק, סקרים דוחות וכד', כולל תדרוך ילדים.

רכישת מכונות משרדיות - התקציב נועד למימון החלפה ורכישה של מכונות משרדיות לפי הפרוט הבא:

הפריט - כמות

מכונות חישוב	176 יח' (מתוכם 82 בלאי)
מכונות צילום	28 יח' (מתוכם 14 בלאי)
מכונות ביול	4 יח' (מתוכם 2 בלאי)
פקסימיליה	25 יח' (מתוכם 4 בלאי)

הציוד לבקרת תורים נועד לזווד 2-3 סניפים נוספים בציוד לבקרת תורים ממוכנת.

אחזקת מכונות משרדיות - התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות.

המוסד מתחזק את המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים או עפ"י שיטת הקריאה, גם השנה הוקצה סכום בסעיף נפרד לניקוי מסופים, לצורך טיפול מונע וחסכון בהוצאות האחזקה.

להלן פרוט כמות מכונות:

<u>הפריט</u>	<u>כמות</u>
מכונות חישוב	1,771
מכונות ביול	43

למכונות שכפול מקראות וכד' מתבצעת האחזקה לפי שיטת הקריאה.

אחזקת מכונות צילום - ההוצאה בסעיף הינה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הינה רכוש המוסד), להערכתנו נזדקק השנה ל-4.5 מ' צילומים, כאשר מחיר הצילום מבוסס על תעריף של 0.063 ש"ח.

#### ריהוט וציוד - שוטף

הצעת התקציב לשנת 1993 שומרת על המסגרת הריאלית המאושרת לשנת 1992 והיא מבטאת צרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד ולהחלפת בלאי. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות.

#### ריהוט וציוד - פרויקטים

הריהוט לשטחים הנוספים - כולל זווד קומות נוספות.

מזגנים - התקציב הנדרש נועד להחלפת 7 מזגנים (בלאי) וכן לרכישת 24 מזגנים שיועדו למבנים חדשים, או כמבנים בהם בגלל צורת הבנייה מתחייב קירור.

האמור לעיל מבטא צרכים אמיתיים וזאת על אף שסקר הצרכים שבוצע הצביע על כמות גבוהה יותר, הוחלט להביא לאישור רק חלק מהדרישה המקורית.

כסיכום עם ועדת הכספים סוכם בשנת תקציב 1994 יגיש המוסד את כמות המזגנים (בלאי) בהתאם לצרכים וכי הכמות שאושרה לשנת 1993 לא תהיה הבסיס לשנת 1994.

ציוד למגנזות - השנה הוקצה סכום של 172,000 ש"ח לרכישה והתקנת ציוד למגנזות קיימות, כגון: קרגלים, מיכלים, כונניות, עגלות, שואבי אבק תעשייתיים, סולמות ופריטי אחסון אחרים.

ציוד למסופים ומדפסות - בסעיף זה תוקצבו משתיקי קול למדפסות, מסכים להגנת העיניים למסופים, עגלות למסופים זרוע למסוף וכד'.

#### ציוד משרדי

הציוד המשרדי השוטף, וזה של PS ומדפסות (חומרים מתכלים, דיסקטים וכד') - נמוך מזה של 1992 ומשקף רמת הוצאה נמוכה יותר.

#### ציוד קשר

אחזקת ציוד הקשר הוא עפ"י היקף הציוד שבידי המוסד והחיוב לו (כולל הדרישה הנוספת) וכן הדבר לאיתריות.

המוסד מבקש רכישת 5 איתוריות, מתוכם 2 יח' לעובדי מינהל הכספים המבקרים בסניפים.

**דואר וטלפונים**

התקציב לדואר וטלפונים נערך בהתאם להוצאה בפועל, למחירים השוטפים והכמויות הצפויות לשנת 1993. בחלק מן המרכזות מופעלת השיטה הדיגיטלית אשר הביא לגידול ניכר בהוצאות לשיחות שוטפות, וכן הוכנסו מרכזיות חדישות שהביאו לשיפור השירות מחד, ובמחיר גבוה יותר.

**משלוח דואר ע"י חברה**

השנה יסתיים ההסכם עם החברה המבצעת. המוסד בקש להאריך ההסכם באותם תנאים, אולם החברה מבקשת העלאה דרסטית. אנו מעריכים כי ההוצאה תגדל בצורה חדה וזאת בהנחה שהמוסד יאלץ לשלם התעריפים המקובלים במוסדות דומים, ואנו נצא למכרז.

**דואר - נתוני הדואר מבוססים על סוגי הדואר בכמויות ובקבוצות ככא:**

סוג	כמות	תעריף (ש"ח)
דואר רגיל מ.ר. וסניפים	4,000,000	0.75
ממויין מעל 5,000	4,500,000	0.63
מעורב ללא מיקוד	3,000,000	0.75

**טלפונים** - עיקר ההוצאה הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון ושימוש בפקס (כ- 55.000 ש"ח).

כמו כן הוקצה סכום של 270 אלף ש"ח לתיקונים והשלמות בתשתית טלפונים בסניפים ובמשרד ראשי, וכן תוספת כרטיסים למרכזות, טלפונים ועוד. ייתכנו השנה הוקצה סכום של 40 אלף ש"ח לצורך מיפוי ובדיקות חשבונות בזק. ההערכתינו לאחר שנקבל תוצאות הבדיקה יקטן החיוב בחשבונות הטלפונים, בשנים שלאחר מכן.

## דברי הסבר - הסברה

### כללי

תקציב ההסברה לשנת 1993 מביא לידי ביטוי את רמת הפעילות הנדרשת בהתאם לצרכים השוטפים של המוסד. יחד עם זאת ישנה דרישה להגדיל את היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד וזאת לאור המטלות המיוחדות והחריגות המוטלות על המוסד.

כ"כ יש צורך להביא למיצוי זכויות בקרב האוכלוסייה הותיקה ונדרשות פעולות הסברה מיוחדות לאוכלוסיית העולים וכמגזר הערבי.

להלן יפורטו הסעיפים העיקריים בתקציב ההסברה:

### פרסום בעתונות - מודעות

הפרסום יתייחס בדרך כלל לשנויי חוק ותקנות, למודעות קבועות בנושא הגביה והביטוח שאנו חייבים להביא לידיעת הציבור וכן שנויים טכניים כגון פתיחת סניף, שנויים במספר טלפון, מועדי קבלת קהל וכיו"ב. הצעת התקציב לשנת 1993 תאפשר הרחבת הפרסומים בעתונות בנושאים השונים, להביאם לידיעת כל סוגי האוכלוסייה הותיקה והחדשה, לאפשר פרסומים מיוחדים כמוספים של העתונות היומית וכן חוברות מידע בנושאים שונים.

### הסברה חזותית ושמיעתית

כרזות - בסעיף זה הגדלנו התקציב וזאת מתוך כוונה לשפר את איכות הכרזות ולהציבן בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד. מטרת הכרזות היא ליידע את הציבור בשנויי חוק ותקנות ולצמצם מספר הפניות לפקדי תביעות.

טלמסר - בשנת 1992 המשכנו בהפעלת מידע מוקלט בטלפון באמצעות חב' טלמסר, בנושאים כמו קציר"ש, גמלה לילד נכה, זכויות חילים משוחררים, זכאות לדמי אבטלה, מעסיקות עוזרות בית ועוד. תוצאות הפעילות עד כה מוכיחות כי זהו כלי יעיל להעברת מידע לציבור המבוטחים, שלצידו חסכון בשעות עבודה ובעומס בסניפים. יש לציין שסעיף זה כולל גם את הפרסום בעתונות המתלווה להפעלת השירות ויש לו חשיבות רבה ביידוע הציבור לקיום שירות מיוחד זה.

כרזות מידע אלקטרוניות - התקציב בסעיף זה יכלול ביטוח שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת (עברית/רוסית) בסניפים שעדיין לא צויידו.

שילוט רחוב - התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת להצבות הקיימות, ובהתאם לדרישות הסניפים הנובעים בעיקר מפתחת סניפי משנה או אשנבים.

כרזות מידע מתחלפות (שקפים) - הצעת התקציב מתייחסת לשירות ותחזוקה של המערכות הקיימות וכן לרכישת מערכת נוספת (עברית/ערבית) שתותקן בסניפים שעדיין לא צויידו.

## פרסומים

1. חברות ועלוני הסברה - התקציב נועד להשלמת מלאי חוברות ההסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך זחוף בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות ערבית, רוסית ואמהרית.

## 2. חוברות הסברה מיוחדות

בהצעת התקציב נכללו השנה חוברות הסברה ותדמית מיוחדות בנושאים:  
- דע את זכויותיך בביטוח הלאומי - עדכון המהדורה שהוצאה ב-1989.  
- דפי מידע במפעלים מיוחדים.  
- ספרון כיס "נתונים נבחרים" - עברית ואנגלית.  
- סעוד ופיתוח שרותים מיוחדים לנכים.  
- "יחסי צבור ודרך ארץ" - (מיועד לציבור עובדי המוסד).

## פעולות הסברה מיוחדות

להלן פירוט דרישות התקציב: עבודות סוציאליות אסי, אגף התקום והתעסוקה של המוסד לביטוח לאומי, פרויקט "פיתוח במערכות מיוחדות" - פיתוח מערכות מידע ופיתוח מערכות מידע מבצע מיצוי זכויות קציר"ש

בשנת 1993 נמשיך בהקף פעולות ההסברה של שנת 1992 הכוללות שני מחזורים של הקרנת תשדירי שרות בטלביזיה, במקביל לפרסום מודעות ומבזקים ברדיו. מאחר וחל שנוי בחוק, וקצבת הילד ראשון ושני הוחזרה, ישמש התקציב את הפרסום הנדרש לקראת החזרת הקצבות, והפעולות הנדרשות לכך ע"י המוסד והמבוטחים.

מעסיקות ועוזרות בית - הצלחת המבצע להגברת המודעות של המעסיקות ועוזרות הבית לנושא תשלום דמי ביטוח ומסירת פרטים מלאים למוסד מצביעה, על הצורך להמשיך בפרסום מודעות והקרנת תשדיר השרות.

סקר אמצעי הסברה - התקציב נועד לבצע סקר בסניפי המוסד לביטוח לאומי ובו ייבדק השימוש באמצעי הסברה קיימים ודרכים נוספות להעברת מידע.

מידע על זכויות בטלוויזיה (ערוצי הכבלים) - בהמשך לפעולות שבוצעו בשנים האחרונות תופקנה כתבות דוקומנטריות בנושאים שונים הקשורים לאוכלוסיית המבוטחים. וכן לפרוייקטים של שיקום סיעוד ופעילויות מיוחדות כמו מפעלים מיוחדים. לכתבות בנושאים אלו, בדומה לכתבות ששודרו בשנים קודמות בתכנית "אמצע הדרך" בערוץ השני, יש ערך תדמיתי חשוב ביותר למוסד ועניין לציבור הרחב.

סרט הדרכה, אבטלה והבטחת הכנסה - מטרתו של הסרט שיוקרן בסניפי המוסד הוא להסביר לתובעים דמי אבטלה והבטחת הכנסה את תנאי הזכאות ואת האופן שבו ניתן לממש זכאות זו. סרט זה יקל על העומס המוטל על פקידי התייעות.

### כנסים וסמינרים

כנסים בינלאומיים - התקציב נועד למימון חלקו של המוסד בארגון כנס, בנושא מדיניות ואי שוויון בהכנסות ובעוני, בכנס ישתתפו חוקרים ומומחים בתחום התאורטי והאמפירי במדינת עוני ואי שוויון בהתחלקות ההכנסות, הכנס יתקיים בישראל ויש חשיבות רבה בהשתתפות המוסד כיוון שלנושאים בהם יעסוק הכנס יש זיקה ישירה לתחומי הפעילות של המוסד. כמו כן ישתתף המוסד בהרצאות וכנסים בי"ל למשפטנים ובתחום העבודה הסוציאלית (טיטמוס למשל).

### כנס עובדים סוציאליים

את לשנתיים מתקיים כנס עובדים סוציאליים ארצי, אגף השקום והסעוד של המוסד לביטוח לאומי מעוניין להשתתף בתערוכה מיוחדת שתשקף את פעילותו בקרב האוכלוסיות בהן הוא מטפל, בכנס זה משתתפים כמעט כל שרותי הרווחה בארץ.

יעוץ לקשיש - כשנה זו לא יערך ארוע מיוחד והתקציב הופחת בהתאם.

הסברה אחר - בסעיף זה נשמרת הרמה הריאלית של פעולות ההסברה האחרות בתחומי המוסד ומחוצה לו.

## דברי הסבר להדרכה

### ארוח ומרצים

התקציב לאירוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אכסון וכלכלה בפעילות הדרכה, בתקציב 1993 שונה היחס בימי עיון וימי אכסון וזאת בהתאם למגמה שהוחל בה בשנת 1992, המשמעות הינה הפחתה ראלית בהוצאות לארוח.

כמו כן כולל תקציב הארוח 3,600 ימי עיון עבור יעוץ לקשיש וימי עיון פנימיים לעובדי ענ"א בעלות נמוכה יותר וזאת כפי שהיה בשנים קודמות.

תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום ובכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי המקובל בד"כ במוסד.

### השתלמויות ומילגות

התקציב הכולל בסעיף זה מבטא את אותו היקף השתלמויות ומילגות כפי שתוקצב בשנת 1992.

התקציב נועד למימון לימודים להשלמת בגרות, השתלמויות בתחומים שונים לימודי שפות, השכחה גבוהה והשתלמויות בנושאים מקצועיים ברורים.

הנהלת המוסד רואה חשיבות גדולה לנושא זה המעלה את רמת העובדים ושיפור תפקודם במוסד. זהו של המוסד ניהולית, מר-איוווג שנית בשנים האחרונות כמוסד הלה את מספר העובדים במקסימום ניהול והתקציב גודל למסן הכשרה של מנהלים, נכנס צוותי אספן והכשרת עובדי מנהלים בדרכי מניהול הנוכח

### השתלמויות ענ"א

בסעיף זה הופחת התקציב בהשוואה לשנת 1992, התקציב נועד לכיצוע השתלמויות מקצועיות לעובדי ענ"א בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ.

כפי שהיה בשנים קודמות המוסד מבצע חלק מההדרכה באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי ארוח.

### הדרכה - יעוץ לקשיש

התקציב לשנת 1993 נועד לפעילות הבאות:

1. 3,600 ימי הדרכה בעל-פה ומדורגות להעברת חומר לימודי כלכלה במסגרת ארוח.

2. סיור מקצועי של יום אחד לעובדי המוסד בליל אספן ובבוקר קל.



## מבחני ההתאמה והערכת עובדים

התקציב למבחני המיון וההתאמה בשנת 1993 נמוך יותר בהשוואה לתקציב 1992 וזאת עקב הנחה של כ- 10% הניתנת למוסד לביטוח לאומי ובהתאם להסכם עם החברה.

במערכת להערכת עובדים כלל התקציב לשנת 1992 הפעלה ראשונה במשרד הראשי והפעלה שניה בסניפים אך עקב התנגדות נציגות העובדים לא נוצל התקציב.

גם בהצעת התקציב לשנת 1993 אנו מבקשים לשמור על אותה מסגרת ובמידה ויתאפשר הנצוע יהיה צורך לעדכן התקציב בהתאם להסכם עם החברה המבצעת.

## פרוייקטים מיוחדים בהדרכה

התקציב לפרוייקטים מיוחדים נועד לפעולות הבאות:

1. פתוח ארגוני - התקציב בסעיף מתייחס לפתוח ארגוני שוטף וסניפי המשך, בשוטף כלולים 3 יחידות ארגוניות ו-2 סניפי המשך.

התקציב הכולל מסתכם ב-195,000 ש"ח והוא נועד למימון ימי ארוח, מרצים ויעוץ ארגוני.

2. הכשרת עתודה ניהולית - הכוונה להכשיר מנהלים בדרגים השונים בתפקידי ניהול ופתוח של עתודה ניהולית, הרה-ארגון שהיה בשנים האחרונות במוסד העלה את מספר העובדים בתפקידי ניהול והתקציב נועד לממן הכשרה של מנהלים, גבוש צוותי מטה והכשרת עתודת מנהלים בדרג הניהול הבנוי והזוטר.

3. פתוח ערכות הדרכה - בתקציב הוקצה סכום למימון 2 ערכות הדרכה בתחומים מקצועיים בהם יש קושי בהעברת החומר כמו חוקי הבטוח הלאומי והתקנות בנושאים השונים וישומם הלכה למעשה, ערכות אלו תוכננו כתדריך שיוכן לנוחיות העובדים המשתתפים בקורסים שילמדו.

## הדרכה - יעוץ לקשיש

התקציב לשנת 1993 נועד לפעולות הבאות:

1. 3,600 ימי הדרכה בעלות נמוכה, ההוצאות למטרה זו נכללו בסעיף ארוח.

2. סיור מקצועי של יום אחד לעובד מתנדב כולל הסעה וכבוד קל.

**מזכירי ועדות, יעוץ רפואי, שיקום וסיעוד**

**מזכירי ועדות**

התקציב הכולל למזכירי ועדות מסתכם ב-2,205 אלף ש"ח ונועד לתשלום שכר מזכירי הועדות הרפואיות בנכות ובנפגעי עבודה.

מזכירי הועדות אחראים על הכנת התיקים לדיון בפני הועדה הרפואית ועל רשום התלטות הרופאים בועדות.

**מזכירי ועדות נכות**

הנושא	מספר אכחונים	מספר תיקים בועדה	מספר ועדות	העלות בש"ח לועדה	סה"כ (ש"ח)
רופא מוסמך	65,016	3.6	18,060	64	1,155,750
ועדות רפואיות	4,000	3.8	1,052	64	67,250
ועדות נכות	2,700	3	750	64	48,000
סה"כ מזכירי ועדות נכות					1,271,000

**מזכירי ועדות - נפגעי עבודה**

הנושא	התיקים	ממוצע תיקים לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	לחבר לישיבה	סה"כ (ש"ח)
רופא	35,967	3.75	9,590	64	614,000
ערר	14,848	2.97	4,999	64	320,000
סה"כ מזכירי ועדות נ.ע.					934,000
סה"כ מזכירי ועדות נכות					1,271,000
סה"כ מזכירי ועדות נכות ונ.ע.					2,205,000

## בקה - פסיכולוגים ורופאים

המוסד מנקש לערוך בקרה על עבודת הפסיכולוגים המבצעים בדיקות פסיכולוגיות בתיקי נכות וכן לבצע בקרה רפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שרותים מיוחדים וילד נכה. דבר זה יבטיח החלטה נכונה, גם אם הבקרה תהא מדגמית, וכן תשמש בסיס לתזרוך עתידי.

## סדנאות לחפוש עבודה

השנה תוקצבו 20 סדנאות לחיפוש עבודה לנכים וזאת לאחר שהוכח כי הסדנאות הללו מקדמות ומסייעות לשילוב מהיר יותר של הנכים בשוק העבודה. מספר הסדנאות דומה לזה של שנה קודמת.

## שיקום וסיעוד

**א. שיקום**  
תקציב שיקום כולל ההקצאה לסדנאות לחיפוש עבודה, פעילות קבוצתית לנכים ואלמנות, כ"כ הוקצה סכום לפרוייקטים מקצועיים שונים כגון: מערכת תומכת החלטה לחוות דעת ולכושר השתכרות.

בתקציב 1993 הוקצה סכום של 13,000 ש"ח לרכישת 2 תוכנות שקום נסיוניות, מדובר בפיתוח אלקטרוני מיוחד של מכון הדסה לבחירת מקצוע והתוכנית נועדה לשימוש במחשב ביחידת השיקום.

מסיבות של הסכמי עבודה לא נרכשו התוכנות ומתוכנן לסכם הנושא בשנה הבאה.

## **ב. סיעוד**

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

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

המוסד מבצע על פי תוכנית בקרה על פעולות השירותים לסיעוד.

כמו בעבר הנקרה תבוצע בכיוונים שונים, והפעם 500 ראיונות במקומות מרוחקים בהם לא פועל היעוץ לקשיש, כ"כ תימשך בקרת חשבונות על סמך הצלבת מידע עם יומני עבודה ותכניות טיפול, בדיקת חברות עפ"י מסמכי החברות (בדיקה של עמידה בהסכמים) כפי שהיה בשנה קודמת.

**הוצאות משפט**

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בנתי משפט והדפסת פרוטוקולים, כמתחייב מן הנעשה מזה כשלוש שנים בנתי-דין.

כ"כ הוקצה סכום עבור המשך ההתקשרות למאגרי מידע של הכנסת. התקציב הכולל בסעיף נבנה בהתאם לצרכים ושומר על רמת התקציב של שנת 1992.

**מנוי פסקי דין**

גם השנה תוקצבה ההוצאה לתשלום עבור מנויים לפסקי דין בעבור עורכי הדין של המוסד, מדובר בספרות מקצועית שהיא חלק בלתי נפרד ממיומנות העובד.

**תיקוני גיל**

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

2,872,000

910,000  
100,000

בני-בנות  
התאמה

התקציב לתיקוני גיל - התקציב לתיקוני גיל נועד להחליט על תשלומים לתיקוני גיל כחלק מההתאמה המוסד בשמוש מעיליות מהותיות וזאת לצורך תגובת הביטוח לתיקוני תגובות מילואים באמצעות סרטים מנויים.

מסגרת התקציב הוא 1992 בתוספת קידומת.

**הוצאות ארגוניות שונות**

**עמלות ופעולות עזר**

1. **עמלות לבנקים ובנק הדואר** - התקציב בסך 1,469 אלף ש"ח נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות לחו"ל, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.

2. **עסקות נכסות בנקים** - התקציב נועד להסכים לבנקים מסחריים ובנק הדואר וזאת עפ"י ההסכמים.

התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1992 ועפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב, ואינו כולל שינויים חריגים אפשריים. סך מילואי הדבר אמור בעיקר בפעולות בנק הדואר. והכנת תכנון השכר המנטינגרים.

להלן סעיפים ונתונים כמותיים המשמשים בסיס להכנת התקציב:

	<u>עמלות לבנקים ובנק הדואר</u>	<u>כמות</u>
1. העברת גמלאות לחו"ל		12,000
2. עמלות גבייה		
א. לבנק הדואר		2,892,000
ב. בנקים מסחריים - שוברים		918,000
המחאות		100,000

2. **הוצאות ארגוניות**  
 עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 210,000 ש"ח נועד לתשלום למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בשימוש מערכות ממוכנות וזאת לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים. תחזוקת מערכת המילואים והחזרתם למעבידים. בסיס התקציב הוא 1992 בתוספת קידום. לאחר את התקציב סכום זה הועד להחזר המילואים.

עבודות חוץ כספים - התקציב כולל פעולות המתבצעות באמצעות המל"מ באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל.

#### להלן פירוט הפעולות:

1. ניכויי הלוואות ודוח'ות שונים (הלוואות, ש.נ. וכד').
2. עיבודי תקשורת - הרחבת השימוש בתקשורת אל המל"מ (כולל מיקרופיש).
3. תלושי משכורת ועיטופם.
4. ניהול תשלומי רכב שרות ואישי.
5. קובץ נתוני שכר.
6. ניהול תשלומי פנסיה.
7. זכויים יומיים לחשבון הבנק (במקום מקדמות בשיקים).

הגידול בתקציב בסעיף מקרופיש ועבודי תקשורת נובע מהעובדה שההוצאות והתשלומים למל"מ עלו עקב השימוש בהזנה ישירה של נתוני שכר וכניסה לבקר. כ"כ גדל התקציב בסעיף ניהול תשלומי פנסיה בגלל חיוב ראלי של מינהל הגמלאות באוצר וזאת בגין עבודות כטיפול והכנת תלושי השכר הפנסיונרים.

#### פעולות אכיפה והוצל"פ

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

1. שתמ"ם  
מימון הוצאות ל-8 שתמ"ם ו-1,800 ימי שוטר אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, אנטחת גובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

המציאות הבטחונית כופה שמוש מוגבר בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו, תיגבור חוליות האכיפה בכפרים הערביים נכפה ע"י שלטונות הבטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

2. הוצאות שוטפות  
גרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים וכספות לאחסון מעוקלים.

במסגרת סעיף זה גם נכללו תקציבים לצורך מפוי שטחי כפרים, רכישת מפות מדוייקות לאתור בתים בכפרים ערביים, התקציב נקבע בהתאם לתוצאות הניסוי שביצענו בשנת 1990 בשני כפרים קטנים והכוונה להרחיב הביצוע לכפרים נוספים, כאשר היעד הוא לאתר את החייבים שכן זו הדרך היחידה לבצע זאת בכפרים הערביים.

התקציב למיפוי מביא בחשבון השתתפות של גורמי חוץ נוספים כביצוע הפרוייקט.

בשנה הקודמת הוקצה סכום לערכה ממוחשבת, אשר מסיבות של אי הפעלתו לא נוצל וידחה לעת שהמוסד יהיה מוכן להפעילו.

## פעולות גבייה

סעיף זה מבטא את פעולות המוסד בתחום פתוח ועדכון כרטסת המבוטחים. בהמשך לקבלת הנתונים ועדכון מן המל"מ.

בסעיף זה נכלל בשנה שעברה תקציב מיוחד לרכישת מכשירים לכרטיסי אשראי - ומכאן הירידה בתקציב.

## חקירות חוץ

### א. תיקי חקירה באמצעות חברות

בשנת 1993 מתוכננות 1,000 תיקי חקירות רגילות ו-100 חקירות כלכליות, שיבוצעו בידי חברות פרטיות. בשנת 1992 הצלחנו להפחית השמוש באמצעי זה. השנה יבוצעו החקירות הרגילות הן באמצעות חברות פרטיות והן באמצעות עובדים של חברות שיועסקו בתחומי חקירות חוץ.

### ב. ציוד לחקירות חוץ

התקציב נועד לציוד שוטף לחקירות ולרכישת 12 מכשירי קשר נוספים למען קשר בין החוקרים ובין המטה, מכשירי הקשר הכרחיים לתפקודם וזאת בהתחשב בעובדה שחלק מעבודת החוקרים נעשית בכפרים עויינים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

### ג. חקירות מזרח ירושלים

עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בלי ווי ואבטחה של חוליית מג"ב. פרויקט זה הובא בעבר בפני הועדה אשר אישרה תקציב מיוחד מתמשך לנושא.

החסכון מהפעלת הצוות הוא משמעותי, והוא מוערך בעשרות מליוני ש"ח המהוונים לאורך שנים. התקציב לשנת 1993 שומר על מסגרת התקציב שאושר לשנת 1992.

דמי חבר במוסדות

התקציב נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד בארגונים ובמוסדות שונים.

	<u>הסכום</u>	<u>הארגון</u>
בעבור השתתפותנו במוסד הבינ"ל.	48,000	איסס'א
תשלום דמי חבר לעו'ד - עובדי המוסד.	60,000	לשכת עו'ד
תשלום דמי חבר באגודה.	7,000	אגודה לגרנטולוגיה
שרותי רווחה, מרכז ההתנדבות ואיגוד עו'ס.	31,000	מרכז ההתנדבות ושרותי רווחה
(איל'א, איגוד המפרסמים, המי'ל, האקדמאים וארגונים יחודיים לפי תפקידים).	24,000	אחרים
	126,000	אגודה לקידום מקצועי בשרות המדינה**
	296,000	סה'כ

\* בעבור דמי חבר לחלק מעובדי המוסד המצטרפים לאגודה, להערכתנו יצטרפו עובדים נוספים במהלך השנה וזאת עקב פעולת שוק אגרסיבית המופעלת על עובדי המדינה להצטרפות לאגודה. הדבר מעוגן בהסכמי עבודה ומוכר כך ע"י החשב הכללי והנציבות. עד כה הצטרפו כ - 900 עובדים שעבורם משלם המוסד דמי חבר. במידה וההוצאה תהיה מעבר לסכום שהוקצה למטרה זו, נפנה לוועדה בבקשה מתאימה לעדכון התקציב.



## תיקי נ'ע - עזה/יו"ש

כמידי שנה כן גם השנה ישתתף המוסד במימון הוצאות בגין הטיפול של שרות התעסוקה ברצועת עזה בתיקי נ'ע ברצועת עזה וזאת לצורך הכנתם לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתבת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לועדות ועוד. היקף התיקים והעבודות המוטלות כולל נסיעות ברכב, הוא משמעותי והמוסד נהנה משירות טוב החוסך הגעה של תובעים למוסד.

בהתאם לסיכום עם קמ"ט עזה, המוסד מעביר סכום קבוע המעודכן מידי שנה במקדם התקציב. יודגש כי היתה תביעה להגדלה משמעותית בהוצאה אשר לא אושרה ע"י המוסד.

השנה כללנו תקציב בעבור פעולות דומות המבוצעות ע"י קמ"ט יו"ש, עפ"י דרישתם, אולם לגבי הסכום, המוסד קבע סכום זה ויעמוד על כך שלא יעלה בעת הדיונים.

עדכון קובץ נדל"ן - בתקציב 1992 הוקצה סכום של 57,000 ש"ח עבור התחברות של 5 סניפים לקובץ נדל"ן של שע"מ. התחברות טרם בוצעה והתקציב לשנת 1993 נועד להתחברות של חלק מסניפי המוסד לשע"מ, שכן הקובץ אינו "יושב" על מחשב המוסד, והמוסד משמש כצרכן מול שע"מ.

השתתפות בעדכון קובץ נדל"ן - בהתאם לפניות נציבות מס הכנסה מוצע לשריין סכום של 300,000 ש"ח, חלקו של המוסד בהשתתפות בעדכון קובץ נדל"ן. התקציב ינוצל לאחר שהנושא יסוכם ביו השותפים לפרוייקט, דהיינו המוסד לביטוח לאומי, משרד השיכון ונציבות מס הכנסה. כזכור בשנת 1992 אושר סכום של 300 אלף ש"ח עבור השתתפותנו בפרוייקט.

## הזמנת מומחים ובדיקות

בהתאם למגמה שהיתה בשנים האחרונות כפוף להסכמי העבודה במוסד תמשך ההרחבה של היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות.

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

סך ימי הבדיקה הכוללים הוא 1,690 מהם 765 לכדיקות חוזרות.

היחידות המתוכננות לבדיקה בשנה הבאה בסניפים הן: אמהות, ילדים, מזונות, סיעוד, חקירות ויעוץ לקשיש.

במטה יבדקו היחידות זו'ש, הבטחת הכנסה, נפגעי עבודה, בש"מ, אבטלה, גל'ש וכן יחידות נוספות במינהל הארגון ובמטה מ.ר.

בדיקות חוזרות יבוצעו ביחידות הכספים וכחשבונות, גמלאות, גבייה (עדכון גל"ש), מחשב ותקשורת.

### הוצאות תרבות

פעולות תרבות - הסעיף שומר על רמת התקציב של 1992 ומקודם במקדם העדכון, התקציב בא לענות על הצרכים והדרישה לפעולות תרבות, טיולים ומסיבות בקרב עובדי המוסד, וכן השתתפות בביטוח שניים.

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

פעולות ספורט - התקציב המוצע לשנת 1993 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן כהשתתפות המוסד בספורט תחרותי למקומות עבודה, התקציב שומר על רמת התקציב של השנה הקודמת.

### סובסידיה וכיבודים לארוח

1. התקציב בעבור סובסידיה למזנון נקבע בהתאם למצנת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שרותי מזנון, התקציב נקבע בהתאם למצנת העובדים ולא עפ"י התקן והותאם למקדם העדכון.

2. כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה להרמת כוסית בחגים ומועדים (פסח וסוכות). התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל בשנת 1992 ועודכן בהתאם למקדם התקציב.

3. שרותי עבודות חוץ - התקציב בנושא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו הדפסות, קצרנות וישיבות מועצה.

### נסיעות והשתלמויות בחו"ל

תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעה בהתאם לצרכים ומנטאים את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל.

עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות המוסד בקונגרס איסס'א וכן השתלמויות של עובדי המוסד בהתאם לצרכים.

הצעת התקציב לשנת 1993 שומרת על רמת התקציב של 1992.

עדיין אין בידינו את היקף התוכנית וכמו בשנה שעברה, נעבירה כתוכנית מיד עם סיכומה.

רכישת מחשב

01 - הסכום שתוקצב בשנת 1993 בסך כ-5.4 מ' \$ משקף את התשלום השני למחשב מדגם 820, המיסים שולמו בשנת 1992. התרגום לשקלים נעשה לפי שער דולר של 2.62 ש"ח לדולר, כאמור במבוא לספר התקציב.

02 - תוספת זכרון - MB EXPANDED MEMORY - 256

לצורך איזון עוצמת המערכת, שתענה על צרכי רמת השירות למשתמשי הקצה, מתוכנן להרחיב את הזכרון למחשב המרכזי.

כ"כ מתוכננת הגדלת זיכרון CACHE MEMORY ל-3 בקר 3990 - 32MB.

ההפעלה והביצוע ייעשו לאחר שיבדקו תוכניות הקיבולת על המחשב, אשר יתנו כוון לרכישה.

מערכת תקשורת מרכזית

הרחבת בקר 3745 בכניסות נוספות. במהלך השנים האחרונות הוחל בהסבת מהירות קוים בהתאם לצידוד החדש שהותקן. התוכנית תורחב בהסבת מהירות קוויים מ-19,200 ל-64,000 וכן יתווספו 14 קווי סיפרנט. הניסוי שתוכנן בשנה שעברה להפעלת ציוד המגשרים נדחה בשל העדר התקדמות בפיתוח המערכת.

מגשרים - סוכם לכן על העברת התקציב שאושר לשנת 1992 לצורך הפעלת הניסוי בשנה זו, ככל שיתקדם הפרוייקט.

אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית

הסעיף תוקצב לשנת 1993, בהתאם לחוזה תשלובת הקיים בין המוסד לחב' I.B.M. לתקופה של 5 שנים. כמו כן תוקצב הסכום הדרוש לאחזקת ציוד מחב' H.D.S. הגידול בעלות האחזקה נובע מתשלום אחזקה למחשב החדש, אשר תקופת האחזקה תגמול בספטמבר 1993, וכן ציוד פריפריאלי (כגון מדפסות AFP ובקרים) שתיגמל תקופת אחזקתם במהלך שנת 1993.

אמצעי אחסון אלקטרוניים (דיסקים)

הסכום שתוקצב הותאם לרמת המחירים העדכניים של דיסקים בשוק. סכום זה כולל רכישה וחידוש דיסק אופטי בהתאם לצרכים.

הגידול תואם את הצרכים הנובעים מגידול טבעי והכנסת הפרוייקטים החדשים.

## אמצעי איחסון מגנטי

רכישת מערכת לאחסון קלטות הכוללת ספריה אוטומטית הינה צעד חיוני לקראת אוטומציה של חדר המחשב.

המערכת מבצעת טעינה אוטומטית של הקלטות הנדרשות ללא צורך במגע יד אדם.

להלן עיקרי יתרונות למערכת זו:

- אפשרות ליעל ולחסוך בקלטות באמצעות שיטת ה-STACKING בה מצרפים מספר קבצים קטנים לקלטת אחת.
- אפשרות להוריד לקלטות חומר היושב כיום על דיסקים בגלל האפשרות לטעינה מהירה מקלטת.
- אפשרות לחסוך בתלות בכ"א בכך שניתן לשנות סדרי עבודה ולבצע עבודות ללא נוכחות בשעות הלילה וללא פגיעה ברמת השרות.
- החלפת חלק מהכוננים הישנים המותקנים מעל ל-5 שנים במערכת בכוננים חדשים בעלי יכולת שיאפשרו אופציות לעתיד, כגון צפיפות גדולה יותר של המידע הנכתב בקלטת וכן ניהול כללי של כל המידע המאוחסן.
- הכנסת המערכת תביא לחסכון הן בדחית רכישות קלטות ודיסקים והן בכח האדם התפעולי.

לשנת 1993 תוקצבו מיסים בלבד, והתשלום במלואו יבוצע בשנת התקציב הבאה.

## דיסקטים, קלטות וסרטים

- קלטות (2000) - לאחר ניפוי קבצים ישנים שאוכסנו בקלטות, עדיין קיים צורך בתוספת של 2000 קלטות להמשך העבודה השוטפת.
- קסטות גיבוי - 750 יח'.
- קלטות אופטיות - 100 קלטות אלה דרושות בהפעלת מערכת הדיסק האופטי.

## אביזרים אחרים למחשב

בתקציב 1993 תוקצב סעיף זה כמונחים ראליים לסכום שאושר בשנת 1992, עבור בדי דיו, ציוד לתיעוד, אביזרים למדפסות מרכזיות, ובנוסף הוגדל הסכום עבור חומרים למדפסת לייזר שנרכשה במהלך שנת 1992. כמו כן תוקצבה יחידת איחסון לקלטות עבור הקלטות שירכשו.

## מכונה לניקוי קלטות

עקב המספר הגדול של הקלטות יש צורך במכונה מהסוג הזה, שתאפשר ניקוי תקופתי של הקלטות ובדיקת איתור תקלות. כמו כן ניתן להעזר במכונה לניקוי יסודי של קלטות שלא ניתנות לקריאה, ובכך להביאו למצב תקין. מכונה מסוג זה הוכחה כיעילה בעבודה עם סרטים בעבר.

## אבטחת מידע

מדי שנה הולך וגובר הצורך ברכישת ציוד ואכיזרים הקשורים באבטחת מידע, שאנו מחוייבים בהם ע"פ ההוראות. השנה נכללים בסעיף זה אמצעים לאבטחת P.C. רגישים, מערכת פיקוח ואבטחה על יח' P.C. המתקשרים למערכת המרכזית בקוי חיוג, וכן מערכת SITE MONITOR שתפקח על פעילות תקינה של המערכות הסביבתיות במחשב.

## רכישת תוכנה

רכישת תכנה למחשב מרכזי - הסכום שתוקצב בשנת 1993 זהה במונחים ריאליים לשנת 1992. מסגרת כספית זו תאפשר רכישה של תוכנות המצויות בניסוי במחשב המוסד לבדיקת התאמתן, או תוכנות חדשות הנדרשות להפעלה ולשיפור ביצועים של המחשב.

תוכנות מיחשוב אישי - עקב ההתרחבות הצפויה ביישומים בתחום המיחשוב האישי במוסד, ובנוסף ממעבר ממסופים לתחנות עבודה נדרש השנה לרכישות תכנה בתחום זה.

הרכישות הצפויות הינן: פרדיקטה לרשת ולתחנות עבודה, ליגטורה, תוכנית מולטי מדיה, PC, SAS, SAS, למכונות UNIX, NORTON, SPF, NOVEL, WINDOW, OS2, DOS, ARISTO, C, C++, NATURAL PC, CICS PC, LAN, MANAGER.

UP GRADE - כתוצאה מן המעבר למחשב ועפ"י ההסכמים הקיימים מותאם גם ערך התשלום לרכישת תוכנות קיימות בבעלות השנה נשלם הפרשי רכישות תוכנה בהתאם ל-GROUP הנוכחי.

## שכירות תכנה

שכירות תוכנות י.ב.מ. הכוללות מערכות הפעלה, תוכנות בסיסיות ושפות תכנות מנוהלות בהסכם שנתי מ-1 לדצמבר 1992 עד 31 דצמבר 1993. הסכום נכון להיום - 1,520,894 דולר כולל מע"מ שהם 3,984,742 ש"ח (עפ"י שער 2.62 ש"ח לדולר).

בתקציב 92 תוקצב סכום של 2,380,000 ש"ח לתקופה מ-1.12.92 עד 31.11.93, במחירים הנכונים לעת הכנת התקציב. התקציב לשנה 1993 נועד לכסות את הפרשים הנובעים מעליית מחירי תוכנה, הכנסת תוכנות חדשות שנשכרו במשך השנה עדכון מהדורות תוכנה וכן מעבר ממחשב 620 ל-820. כמו כן ישולם תשלום לחודש נוסף וזאת על מנת ליישר קו לשנת כספים מלאה.

בשנת הכספים 1994 יהיה צורך בתקצוב מלוא סכום השכירות השנתי בהתחשב גם בעלית מחירים, עדכוני מהדורות ושכירות תוכנות נוספות.

#### אחזקת מוצרי תוכנה

התקציב לאחזקת מוצרי תוכנה הינו בהתאם למחירוניהם והתעריפים שהוגשו מהחברות שמוצריהם מותקנים במוסד. הגידול הראלי בתקציב נובע מהתשלום עבור אחזקת תוכנות המותאמות לגידול המחשב ולמערכות ההפעלה הנדרשות.

#### אחזקת מערכת רישום נתונים

תוקצב סכום בהתאם להסכמים הקיימים לאחזקת המערכת.

#### התקנת ציוד לתקשורת

התקנת סיפרנת - התקציב מיועד לרכישת קווים חדשים במהירות 64,000.

תשתית וחווט - יותקנו 150 נקודות בהתאם לדרישה בסעיף רכישת ציוד קצה לפי \$470 לנקודה. התקציב מותאם לרכישות הנוספות של ציוד הקצה.

#### חידוש תשתית וחווט

בשנת 1992 הוגשה ההצעה לחידוש התשתית והחווט של מערך התקשורת במוסד. על פי הסיכום חידוש התשתית והחווט נפרסה לשנתיים, השנה תוקצב החלק השני, להשלמת אותם סניפים והחלק במטה שטרם בוצע.

#### רכישת ציוד קצה

תחנות קצה - במסגרת התכנית להשלמת תחנת עבודה לעובד, יותקנו השנה 150 תחנות קצה.

במסגרת התכנית להצבת מדפסת לכל שלוש תחנות, תוקצבו השנה 100 מדפסות שמתוכן 50 מדפסות לייזר שיוצבו כמדפסות מחלקתיות.

מדפסות AFP. תוקצבו השנה 70 מדפסות לייזר מהסוג הנ"ל עבור פרויקט ילדים ולעת הפעלת המערכת החדשה של גבייה מלא שכירים. מדפסות אלה נועדו להפקת תביעות, או דו"חות תוך כדי קבלת הקהל מבלי צורך למלוי ידני ולאפשר הזנה ישירה.

במסגרת תכנון ההסבה של גבייה מלא שכירים נבחנו מערכות טכנולוגיות של ציוד אשר יאפשר מתן שירות לקהל באופן מידי (מגנוט, קבלת יתרות וכד'). התקציב נועד לכחינת הציוד בסניפי נסוי.

#### חדש ציוד קצה

החלפת מסופים/תחנות קצה. במסגרת תכנית רב שנתית הכאה להסב את מערך המסופים הקיים בתחנות עבודה כרשתות יוחלפו השנה 125 מסופים ישנים שנרכשו לפני חמש שנים ומעלה. השנה מתוכננת החלפה של 50 מדפסות שנרכשו לפני 5 שנים ויותר. יודגש כי מדובר רק בהחלפה חלקית של הציוד הישן וזאת בשל ההיקף התקציבי הנדרש.

החלפת בקרים - בהמשך לחדוש המערכות שבו הוחלפו 25 בקרים בעלי טכנולוגיה ישנה (מעל 7 שנים) אנו נמשיך בתהליך ונחליף השנה 8 בקרים נוספים, שנרכשו בין השנים 1984-87.

#### רכישת בקרים

כנגזרת מתוספת תחנות העבודה הנדרשות, ירכשו השנה 6 בקרים 3174.

#### שכירות לתקשורת

תוקצב סכום זהה במונחים ראלים לסכום שתוקצב ב-1992. התקציב נועד לבחון ציוד מתקדם לתקשורת טרם הכנסתו למערכת.

#### אתזקת תקשורת

הסכום שתוקצב הינו בהתאם להסכמים ולסיכומים עם החברות שמתחזקות את הציוד קצה של המוסד, ועל פי היקף הציוד הקיים במוסד.

#### ניקוב מחוץ למוסד

כאמור, בשנה זו תושלם ההסבה של מערך הילדים ויוחל בהסבת מערכת הגבייה מלא שכירים. במערכת זו נעשו פיתוחים בתחום ההזנה הישירה, ולפיכך התקציב בחשבון המשך עבודות ניקוב בגל"ש עד מאי 1993 ובילדים עד חודש מרץ 1993.

## שעות מחשב מחוץ למוסד

להלן הפעולות העיקריות אשר יבוצעו בסעיף זה:  
עדכוני מרשם - עדכונים פעם בשבוע: פטירות, עולים חדשים, לידות וכד'.  
ביקורת גבולות - יציאות וכניסות של תושבים שיקלטו במערכת כדי למנוע ניצול זכויות שפוקעות בהתאם להוראות החוק והתקנות.

שאלות מקובץ מרשם מ.ל.מ. - המשתמשים הם מטה אוכלוסין ובקרת גמלאות, קיימת חשיבות רבה לעדכון הקובץ במוסד, יצירת קו ישיר לקובץ מרשם מ.ל.מ. הוא תנאי הכרחי לעדכון הקובץ.

כל סניף או גורם אחר במערכת שצריך לתקן אצלו נתון מול המרשם פונה ליחידות האלה המבצעות את התיקונים באמצעות המ.ל.מ.

עיבודים מ.ל.מ. - טעינה חד פעמית של קובץ ביקורת גבולות וטעינת קבצים אחרים, כולל אוכלוסין.

עיבודים במשרד הקליטה - תוכנית התשלומים של עולים חדשים כוללת שימוש בקבצים ובעיבודים שונים של משרד הקליטה, התקציב נועד לתשלום ישיר למשרד ולאחזקת הקובץ.

## מגנוט מסמכים

הסכום שתוקצב תואם לצרכים של המוסד בנושא.

הסעיף כולל פנקסים, קבלות, עטוף פוליסות, שובר מזונות, 102, הפרשי שומה וכד'.

כמו כן יבוצע בסעיף זה נסווי להעלאת מסמכים על גבי קובץ מגנטי בשיטה של קריאת המסמך והעלאתו אל מערכת מחשב אישי.

## מקרופיש

הסכום שתוקצב משקף את ההתנתקות ההדרגתית של המוסד מן השיטה ומעבר לרשת תקשורת. עם זאת עדיין יהא צורך בגנטי מגנטי לחומר הסטורי, ושימוש חלקי בשיטת המיקרופיש.

## ענ"א - ציוד אחר P.S.

בהצעת תקציב 1993 בקש המוסד 160 יחידות P.S., מהם 90 יחידות יבואו להשלמת פרויקטים שהוחלט עליהם בשנת תקציב 1992, ואשר מסיבות תקציביות לא הושלמו ו-70 יחידות לפיתוח פרויקטים של גל"ש וילדים. ועדת הכספים אשרה 73 יחידות לשנת 1993, והם ינותבו לפי סדר העדיפות של הפרוייקטים שנביצוע.



## ענ"א - מערכת גיבוי

לפני מספר שנים הוצע למוסד להחל בהקמה של מערכת גיבוי במסגרת קבוצת משתמשים ציבוריים. ואולם, ההצעה לא סוכמה, והמוסד נאלץ לפעול לבדו בחיפוש אחר דרכים לגיבוי. בשנתיים האחרונות נוסו מספר דרכים, ובמהלך השנה הנוכחית תסוכם השיטה, אשר באופן עקרוני תתבסס על הרחבת עוצמת המחשב, המשמש את גורמי החוץ (מייצגים, מס מקביל) והצגתו מחוץ למרכז המחשבים כיום.

ההצעה בכללותה מבוססת על פריסת תשלום של המערכת ל-4 שנות תקציב, החל מתקציב 1993, כאשר בשנת 1993 נשלם את המסים בלבד החלים על הציוד.

לשם כך אשרה ועדת הכספים בתקציב שוטף סכום של כ-1.5 מיליון ש"ח ועוד 640 אלף ש"ח שיועברו מתקציב 1992 אשר טרם נוצל.

## יעוץ שוטף ענ"א

יעוץ שוטף לשנת תקציב 1993 תוקצב סכום זהה כמונחים ריאליים לסכום שאושר בשנת 1992.

להלן פרוט ההוצאה:

- כנסים
- מרצים לקורסים מקצועיים
- ספרות מקצועית בענ"א
- יעוץ ייחודי לנושאים הדורשים:
- ידע ומקצועיות ויכולת פתרון מידי של בעיות (תכנה, מערכות הפעלה תקשורת)
- בעיות המתעוררות במשך השנה המחייבים יעוץ מומחים.
- מנוי בחברת ייעוץ בינלאומית בתחום ענ"א.

כמו בשנת 1992 נכוונתנו להמשיך השנה לרכוש מנוי בחברת גרטנר ליעוץ בתחומים הבאים:

א. תחום ה-P.C.

ב. תחום רשתות תקשורת

ג. תחום מיחשוב מרכזי כולל איחסון

ד. תחום ניהול מערכות תוכנה

זרימת חומר מקצועי שוטף לענ"א הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הינה חיונית לקיום הרמה המקצועית של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א.

יעוץ זה הינו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות בעיקר בנושא רכש של ציוד, כוונתי התפתחות של ציוד חומרה ותוכנה, תפיסות עולם של מערכות ענ"א וכד'.

## סיוע טכני - תקשורת

לצורך סיוע טכני בסניפים יוקצה כח אדם טכני בתחום מערכות התקשורת. העבודה תבוצע באמצעות 10 טכנאים בהיקף של 6 שעות ליום, ו-8 טכנאים בהיקף של 4 שעות ליום.

האמור לעיל נובע מהנסיון הטוב שהצטבר במהלך השנים 1991/2 והיקף דרישות להרחבת השרות הנ"ל השנה.

ראוי לציין כי עבודת הטכנאים צמצמה באופן נכר משך זמן הטיפול בתקלות מקומיות ותורמת רבות לשמירה על הציוד ותפעולו בדרך נכונה מחד, ומניעת הצורך בביטול שעות עבודה בקבלת קהל ומול עבודת המחשב מאידך.

#### כח אדם - פיתוח ואחזקה פיתוחית

הפיתוח המואץ של מערכי ענ"א בשנים האחרונות מחייב הקצאת כ"א לאחזקה של המערכת ברמת ביצוע נאותה שתכטיח עבודה תקינה של המערכות והתאמתן לשנויי חוק ואחרים המוטלים על המוסד.

הבטחת כ"א לאחזקה פיתוחית תאפשר רמת שרות הדרושה לתקון המערכים, עדכונם ואחזקה שתכטיח עמידה בל"ז של תכניות עבודה שנתיות.

לפיתוח המערכים עפ"י תכנית העבודה של המוסד יש צורך בכ"א ייעודי לנושאים שהוגדרו כנושאי פיתוח בשנת העבודה 1993.

להלן פירוט צרכי כ"א הן לפיתוח מערכים והן לאחזקה פיתוחית:

#### סיוע חוץ תכנות - גל"ש (גבייה)

משנת הכספים 1992 אושרה הסכנתו של מערך הגבייה מלא שכירים במוסד. באותה שנה הוחל בתכנון ובגיבוש התפיסות והצרכים. לשנה זו אושרו הקצאות לעקר ההסבה, וכן לאחזקה פיתוחית של מעבידים כרטסת ואוכלוסין, 252 חודשי אדם ברמה של מתכנתים.

#### סיוע חוץ תכנות ילדים

בשנת הכספים 1992 החל המוסד ברה-תכנון של מערך הילדים. שלב ההסבה הסתיים ולצורך הביצוע וההשלמה הוקצו 96 חודשי אדם ברמה של מתכנתים. בשנה זו אמור להסתיים שלב הפיתוח

#### סיוע חוץ תכנות זו"ש

לצורך התחלת פרויקט הסבת מערך זו"ש הוקצו 24 חודשי אדם ברמת מתכנתים. בפרק זמן זה יוחל בתכנון, בגיבוש התפיסות והצרכים של המערך המתוכנן.

#### סיוע חוץ תכנות גמלאות

לאחזקה פיתוחית במערכות הגמלאות הוקצו 96 חודשי אדם ברמת מתכנתים. הקצאה זו תאפשר לכצע שינויים מתחייבים מינימליים בתוכנות הכיסיות במערך הגמלאות. את ההקצאה לפרוייקטים תקבע המינהלה עפ"י דירוג הקריטיות של הפרוייקטים.

## סיוע חוץ כספים, מחקר ומינהל

לאחזקה פיתוחית בנושאים הנ"ל הוקצו 84 חודשי אדם ברמת מתכנתים. ההקצאה הזאת תאפשר לענ"א לבצע את התאמות התוכנות הקיימות לשינויים המתחייבים במערכים. דירוג התוכניות שיקבלו טיפול לפי חשיבות תקבע במסגרת תוכנית העבודה.

## סיוע חוץ תכנות מע' תומכות (תשתית)

לצורך אחזקה פיתוחית במערכות הפעלה, DBA, CICS, CONTROL M, רמת שרות, מנהל וכו' הוקצו 168 חודשי אדם ברמת מתכנתים.

## סיוע חוץ - תכנון

סיוע חוץ ברמה של תכנון, דרישות כח אדם מומחה לפתוח מערכות אשר אושרו בהקפים הבאים:

18 חודשי אדם	אחזקה ופיתוח מערכות גמלאות
24 חודשי אדם	אחזקה ופיתוח של מערכות מחקר, כספים ומינהל
54 חודשי אדם	אחזקה ופיתוח של מערכות תשתית
36 חודשי אדם	השלמת הסבת מערך ילדים
108 חודשי אדם	הסבת קובץ גבייה מלא שכירים
24 חודשי אדם	תכנון לתחילת הסבה של קובץ זקנה ושאיירים

## שעוני נוכחות ממוחשבים

מערכת כח אדם פעלה עד כה בתוכנת מדף על מחשבי P.C. המוסד בנה מערכת מודולרית שיכולה להשתלב גם עם שכר עיזוד וכח אדם וכל זאת על המחשב המרכזי. כדי להפעילם בסניפים דרושות מדפסות לייזר להפקת דו"חות פיזול ודו"חות אחרים ממערך כ"א.

## מייצגים

עד סוף שנת 1992 התחכרו למערכת 90 מייצגים, במהלך השנה נתקלנו במספר בעיות ובעיקר של כניסה איטית למערכת ומהירות תגובה נמוכה, המוסד עשה מאמצים גדולים ע"מ להתגבר על בעיות אלו, בשנת 1993 אנו מעריכים כי יכנסו למערכת עד 300 מייצגים.

הסכום שהוקצה לשנת 1993 נועד לאחזקה ופיתוח המערכת בהיקף של 2 עובדים לתכנות ו-6 חודשי יעוץ חיצוניים.

## תכנית רב שנתית - ענ"א

בתקציב לשנת 1992 החל המוסד בתהליך הבדיקה וההכנה של תכנית רב שנתית לענ"א. בשנה זו הוגשו שני דו"חות, האחד תיאור המבנה והשני איתור בעיות ותהליכים, כאשר הדו"ח הסופי, הכולל המלצות לביצוע יוגש ב-2/93. מיד לאחר הגשת הדו"ח יוחל בדיונים מפורטים בתכנית הרב שנתית על פיה יבנה התקציב הרב-שנתי לתוכניות הפיתוח המפורטות בדו"ח הן בתחום החומרה והן בתחום התוכנה.

## פרוייקטים במימון גורמי תוך - חברי הסבר

א. תמריץ מעסיקים - בהתאם להסכם שנחתם בין המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר מבצע המוסד את הפעלת החוק לעידוד המגזר העיסקי במשק.

בהתאם להסכם זה ישפה האוצר את המוסד על כל ההוצאות המינהליות והתפעוליות לצורך ביצוע החוק וזאת בהתאם להוצאה בפועל.

ההוצאות המינהליות לביצוע הפרוייקט נרשמות כתקציב רב שנתי וכמוסכם יחזיר האוצר למוסד את כל ההוצאות בהתאם להוצאה בפועל. עדכונים לתקציב בשל שינויים בחוק והארכות תוקף ימצאו ביטויים בשינויים מקבילים בתקציב.

מס מקביל - מועצת מס מקביל אישרה למוסד תקציב כולל בהיקף של 4,362 אלף ש"ח בגין ההוצאות המינהליות לניהול וביצוע קובץ מס מקביל ובקורת ניכויים.

בהתאם לסיכום עם מועצת מס מקביל, יו"ר ועדת הכספים של המוסד ילווה את ביצוע התקציב לשנת 1993.

הכשרה בבניה - במטרה לעודד מובטלים להצטרף למעגל העבודה בתחום הבניה, חתמה הממשלה עם המוסד לביטוח לאומי על הסכם למתן דמי הכשרה למי שיטלו חלק בקורסים להכשרת עובדים בתחום הבניה.

הקורס ימשך 6 חודשים, עם סיום ההכשרה העיונית יאורגנו קבוצות מבין המשתתפים בהכשרה אשר תשובצנה בעבודה מעשית באתרי הבניה.

לצורך ביצוע הפעולות המינהליות הוקצה תקציב בהיקף של 698 אלף ש"ח לביצוע הפרוייקט.

תוקף ההסכם מ-1.2.92 ועד 30.6.93.

תקציב בניינים והלוואות

התקציב הכללי של משרד הפנים

(במיליון שקלים)

5. לתקופת השנה 1993

מס' פרויקט	1993		1992		שם הפרויקט	מס' פרויקט
	תקציב	הוצאה	תקציב	הוצאה		
17015090	75	203	206	75	הקמת בניין - משרד הפנים	17015090
17015030	5,534	5,534	0	5,534	הקמת בניין - משרד הפנים	17015030
17023077	245	245	0	245	הקמת בניין - משרד הפנים	17023077
17027038	3,290	3,337	110	3,290	הקמת בניין - משרד הפנים	17027038
17015001	642	705	66	642	הקמת בניין - משרד הפנים	17015001
17023070	0	0	0	0	הקמת בניין - משרד הפנים	17023070
17015025	0	0	0	0	הקמת בניין - משרד הפנים	17015025
17035029	547	547	0	547	הקמת בניין - משרד הפנים	17035029
17044041	20,022	20,022	0	20,022	הקמת בניין - משרד הפנים	17044041
17045001	243	243	0	243	הקמת בניין - משרד הפנים	17045001
17047003	102	102	0	102	הקמת בניין - משרד הפנים	17047003
17047005	30	30	35	30	הקמת בניין - משרד הפנים	17047005
17048018	4,122	4,375	436	4,122	הקמת בניין - משרד הפנים	17048018
17047049	17,070	17,070	0	17,070	הקמת בניין - משרד הפנים	17047049
17041034	0	2,317	0	0	הקמת בניין - משרד הפנים	17041034
17043070	0	1,377	0	0	הקמת בניין - משרד הפנים	17043070
17020011	270	270	267	270	הקמת בניין - משרד הפנים	17020011

תקציב בניינים והלוואות  
לשנת 1993



פרוייקטים לביצוע בשנת 1993  
 יופשרו ע"י ועדת תכנונים לאחר אישור

(באלפי שקלים)

ת	ה	ר	ו	ת	ה	קצאה	תוספת	הקצאה	קצאה	פ	ר	ו	י	ק	ט	ע	י	ף	
				הוצאה	מצטברת	מצטברת	לשנת	מצטברת	מצטברת					מ	ר	ו	י	ק	ט
				נדרשת	נדרשת	1993	מאושרת	מאושרת											
				חרחבת מעלית.		341								מעלית פתח תקוה					
						250								מעלית שירות מ"ר					
						6,550								מז' ירושלים					
				קניית המוסכר כ- 100 מ"ר.		260								בית שאן רכישה					
				רכישת קומת הכניסה.		2,620	2,620							נתניה - רכישת קומה					
				רכישת 1,000 מ"ר		3,930								הרצליה					
				תחילת תכנון העברה למבנה חדש.		193								נצרת - תכנון					
				עבור 3 מרכזיות, ערוצי PCM,		1,313	1,313							מרכזיות ושיפורים					
				דואר קולי, תוספת שלוחות וחקנונות,															
				החלפת בקרה מרכזית.															

**תקציב הלוואות לשנת 1993**  
(באלפי שקלים)

<u>1993</u>	<u>1992</u>	<u>לרכישת רכב</u>
580	580	מס' מקבלים
12.5	12	הלוואה ממוצעת
7,250	6,960	הקצאה נדרשת
<u>2,250</u>	<u>2,100</u>	בנכוי החזרים צפויים
5,000	4,860	סה"כ הקצאה נטו

הלוואות לדיור וחטכון דיור

780	780	מס' מקבלים
16.6	16	הלוואה ממוצעת
13,000	12,500	הקצאה נדרשת
<u>3,600</u>	<u>3,400</u>	בנכוי החזרים צפויים
9,400	9,100	הקצאה נטו

הלוואות רפוי

130	130	מס' מקבלים
13	13	הלוואה ממוצעת
1690	1,690	הקצאה נדרשת
<u>400</u>	<u>400</u>	בנכוי החזרים צפויים
1,290	1,290	הקצאה נטו

אשראים

2,940	2,830	הלוואות רגילות יהב
750	720	הלוואות בעל חשבון
360	350	הלוואות השכלה גבוהה
980	940	ועדי עובדים
<u>630</u>	<u>600</u>	משיכות יתר
5,660	5,440	סה"כ אשראים