

ביטוח לאומי מחלקה לתי



14376

התקציב המנהלי לשנת 1997

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותכניות עבודה



התקציב המנהלי לשנת 1997

כסלו התשנ"ז - דצמבר 1996



14376

התקציב המנהלי לשנת 1997

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח
המחלקה ל
ע"ש ד"ר ג. לוטן



תוכן התקציב

המוסד לביטוח לאומי

תקציבים ותכניות עבודה

התקציב המנהלי לשנת 1997

תקציב	תכנית עבודה	פירוט לפי תדרי מספר
16-17	1-2	א. נה ארץ
18-19	3-4	ב. דרכ והגלוח
20-21	5-15	ג. דיר
22-23		ד. פרויקט השגד
24-27		ה. השכחה
28-29		ו. תדירות, מיון והשכחה והשגד
30-31		ז. תכנית תחלואה, נשקפה וסגור
32		ח. משפט
33-37		ט. העצ ארגונית בנות
38-39		י. ענין
40		יא. רחבה
41-42		תקציב המנהלי
43		תקציב התחלואה

כולל: תקציב מנהלי
תקציב בניינים
תקציב הלוואות

820
א

4912
7.1.97

מס' עמודתוכן העניינים

1-2	מבוא ודברי הסבר כלליים
3-5	רכוז התקציב המנהלי ופיצול הוצ' המינהל
6-15	פירום סעיפי התקציב המאושר לשנת 1997, תקציב מעודכן ותקציב מאושר לשנת 1996

<u>דברי הסבר</u>	<u>תקציב</u>	<u>פירום לפי דרישות</u>
38-40	16-17	א. כח אדם
41-43	18-19	ב. רכב והובלות
44-46	20-21	ג. דיור
47-53	22-24	ד. שרותי משרד
54-57	25	ה. הסברה
58-60	26	ו. הדרכה, מיון והערכה ושיפור שרות
61-62	27	ז. מוכירי וועדות, שקום וסעוד
63	28	ח. משפט
64-73	29-32	ט. הוצ' ארגוניות שונות
74-87	33-37	י. ענ"א
	37	יא. רזרבה
	88-89	תקציב הבניינים
	90	תקציב ההלוואות

מבוא ודברי הסבר כלליים

תקציב מנהלי לשנת 1997

1. התקציב המנהלי המאושר לשנת 1997 מתרגם במונחים כספיים את הצרכים הנובעים מן הטיפול השוטף במערכת אשר עליה מופקד המוסד, וכן מן השינויים שהיו בשנה האחרונה בתחיקה ובהיקפי הפונים למוסד.
 - התקציב בעיקרו מתבסס על ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה. בהתאם להנחות אלה קודמו השכר וההוצאות הנלוות ב-13.7% לעומת בסיס התקציב ובתוספת סכומים בגין ביצוע השינויים הנובעים מארגון מחדש של יחידות במוסד. מקדם סעיפי הקניות הוא 13.7% על התקציב המקורי, אולם בסעיפים רבים נבנה התקציב על כמויות ומחירים כאומדן ביצוע, בתוספת קידום מקדם של 10.7%.
 - לשער החליפין של הדולר ניתנה הערכה של 3.44 ש"ח ל-\$ בממוצע לשנת 1997, דהיינו שינוי של 6.5% בהשוואה לשנת 1996.
 - באותם סעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, בנינו את האומדן התקציבי על בסיס תקציב אפס, באופן שכמויות שנקבעו הן אלו הנדרשות בסעיפים אלה, ובאחרים, הותאם התקציב בהתאם למקדמים דלעיל.
 - גם השנה כללנו את ההוצאות לבצוע פרויקטים מתמשכים, כגון: בטוח בריאות ממלכתי, מס מקביל ונפגעי עירו דם במסגרת התקציב השוטף של המוסד.
 - חיוב גורמי חוץ יעשה בהתאם להוצאות בפועל, בעת הכנת הדו"חות למאון ופיצול הוצאות המינהל לענפי הבטוח.

2. התקציב המאושר כולל הקצאות לשיפור שירות ונקימת צעדים של שימוש בטכנולוגיות למתן תשובות לפונים (מרכזי מידע מלפוני, דלפק קדמי ותחנות מידע), דרישת המוסד לתוספת כח אדם בהיקפים משמעותיים לא אושרה, אולם ניתן תיקון חלקי מתחייב בשעות נוספת כדי שהמוסד יוכל לתח העירות לציבור, שכן התברר כי יותר מ-2/3 מן השעות מוקצות לסניפים ולנקודות שרות לצורך קבלת קהל בשעות אחה"צ.

3. השנה מושם דגש בחקציב על שיפור השירות ובהסברה לשיפור חרמית המוסד. כך למשל, הוקצו משאבים להגברת המיומנות והכשרות העובדים; שיפור תנאי העובדים, הן באמצעות פריסת שטחי עבודה ושיפורם והן בתחנות עבודה. הקצאות אלו באות בנוסף לשינויים בתחום הטכנולוגי הממוכן והרחבת השימוש במלפון, וכן במתן אפשרויות לתשלום דמי ביטוח בהוראות קבע. כמו כן מניח התקציב כי בענ"א יבוצעו פעולות לרכישת חומרה ותוכנה, הן אלה המתחייבות ממצבים נתונים (התאמת התוכנות לשנת 2000, הגדלת עצמת מחשב) והן כאלה שמבקשות להעמיד את מערכת ענ"א לצורך שיפור השירות, אם ברה-תכנון של מערכים ואם בשיפור טכנולוגיות.

203,283	
9,690	4.16 הודעה
9,051	4.17 מוכרי נדל"ה, שיקום וטיפול
5,528	4.18 הוצאות משפט
1,925	4.19 הוצאות ארגונית נוספת
41,657	4.20 ענ"א
112,557	4.21 רוצה יעודית למחשב ושדרוג חומרה
4,580	4.22 רוצה יעודית ענ"א
300	4.23 רוצה יעודית
2,000	4.23 רוצה כללית
8,105	סך הכל ברזום
516,000	הכנסות ביועצות למשטרה במסגרת נדל"ה הוצ
227,000	יתרה
471,000	

נוהל שיטות ברזומה והעברות בין סניפים

1. רוצה ברזומה - סגן המנהל הכללי להקציבים יהא ראשי להעביר סכומים מהרוצה עד סכום של 142 אלף ש"ח בכל העברה, תוך הודעה מראש עם י"ד הערה הכספים של מנצח המוסד.
2. העברות פנימיות בין סניפים - סגן המנהל הכללי להקציבים יהא ראשי לנצח העברה סכומים מטנאדי לטנאדי במסגרת של עד 100 מ"ן והענף תוך הודעה מראש עם י"ד הערה הכספים, וכונאי וההעברה המעמברה מטנאדי מטנאדי לא חסכה של 142 אלף ש"ח.

תקציב מנהלי לשנת 1997

(באלפי ש"ח)

הסכום	הסעיף התקציבי
503,285	4.11 כח אדם
6,943	4.12 רכב והובלות
59,339	4.13 הוצאות דיור
50,777	4.14 שירותי משרד
9,698	4.15 הסברה
9,081	4.16 הדרכה,
5,528	4.17 מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד
1,925	4.18 הוצאות משפט
41,657	4.19 הוצאות ארגוניות שונות
112,667	4.20 ענ"א
6,500	4.21 רזרבה ייעודית למחשב ושדרוג תוכנות
500	4.22 רזרבה ייעודית ענ"א
2,000	4.23 רזרבה ייעודית
8,100	4.22 רזרבה כללית
818,000	סך הכל ברטו
327,000	הכנסות מיעודות לפעולות במימון גורמי חוץ
491,000	יתרה

נוהל שימוש ברזרבה והעברות בין סעיפים

1. רזרבה כללית - סגן המנהל הכללי לתקציבים יהא רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 142 אלף ש"ח בכל העברה, תוך הודעה ותיאום עם יו"ר וועדת הכספים של מועצת המוסד.
2. העברות פנימיות בין סעיפים - סגן המנהל הכללי לתקציבים יהא רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשיעור של עד 20% מן הסעיף תוך הודעה ותיאום עם יו"ר וועדת הכספים, ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים לא תעלה על 142 אלף ש"ח.

אומדן פיצול הוצ' מינהל לענפי בסוח לאומי
(באלפי ש"ח)

1997	1996	הענף
128,347	109,930	זקנה ושאיירים
21,702	18,588	סיעוד
87,300	74,773	נפגעי עבודה
1,522	1,304	תאונות
28,576	24,476	אימהות
52,684	45,125	ילדים
55,827	47,816	אבטלה
112,144	96,053	נכות
2,700	2,313	פש"ר
198	168	הענקות ממעמי צדק
491,000	420,546	סה"כ לענפי בסוח לאומי
327,000	280,364	סה"כ ע"ח גורמי חוץ
818,000	700,910	סה"כ כללי

אומדן השתתפות גורמי חוץ
(באלפי ש"ח)

1997	1996	הענף
1,079	925	אסירי ציון
621	533	משפחות חד-הוריות
2,714	2,327	קי"צ
19,718	16,906	ניידות
262	252	אבמלה משוחררי קבע
67,822	57,979	הבטחת הכנסה
24,917	21,364	השלמה לה"ה
20,437	17,523	מוננות
9,744	8,383	גמלאות וקנה מיוחדות
6,540	5,662	ספר ואיבה
65	84	נ. עירוני דם
31,654	27,139	בש"מ
65,007	55,746	מס מקביל
76,420	65,541	במוח בריאות
327,000	280,364	סה"כ ע"ח גורמי חוץ
491,000	420,546	סה"כ לענפי במוח לאומי
818,000	700,910	סה"כ כללי

ריכוז התקציב המנהלי
לשנת 1997

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1996	תקציב מעודכן 1996	תקציב מאושר 1997
	סה"כ כללי	691,896,000	700,910,000	818,000,000
	סך הכל כח ארם ורווחה	435,040,000	451,281,000	503,285,000
01100106	משכורת	217,677,000	221,400,000	242,978,000
01101005	שעות נוספות	12,163,000	13,800,000	19,292,000
01102003	הפרשות ביטוח לאומי	16,042,000	15,900,000	18,076,000
01102102	הפרשות מס שכר	27,177,000	29,200,000	31,164,000
01102201	הפרשות קרן השתלמות	15,655,000	15,200,000	16,234,000
01102300	הפרשות מס מעסיקים	10,760,000	11,800,000	11,397,000
01102409	הפרשות לקרן תגמולים	305,000	315,000	350,000
01102417	הפרשה לקרן פנסיה	5,000,000	7,100,000	7,989,000
01103209	תלמידי קיץ	685,000	770,000	915,000
01105402	תשלומים לקרן מבטחים	2,703,000	3,000,000	3,320,000
01106004	שכר עידוד	19,063,000	18,000,000	18,887,000
01106509	ביגוד	3,951,000	3,951,000	4,490,000
01106608	הבראה	8,990,000	8,990,000	10,235,000
01106707	פנסיה	26,800,000	28,500,000	32,100,000
01106806	פיצויים	1,950,000	1,950,000	2,214,000
01107002	נסיעות ואש"ל	2,776,000	2,900,000	3,200,000
01107200	נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש	742,000	550,000	842,000
01108000	רכב קבועות	30,509,000	28,500,000	33,331,000
01108109	רכב משתנות	9,934,000	10,150,000	13,250,000
01108208	רשיונות	2,473,000	2,910,000	3,392,000
01108307	במות רכב עובדים	16,235,000	23,000,000	25,450,000
01109008	מעונות ומילגות	1,463,000	1,463,000	1,852,000
01109107	מענקים לעובדים במצוקה	720,000	720,000	821,000
01109099	קרן אהרון	160,000	160,000	320,000
01109115	בדיקות רפואיות לעובדים	360,000	280,000	410,000
01109206	קרן מנכ"ל	70,000	70,000	85,000
01109305	עובד מצטיין ופרסי יעול	310,000	335,000	426,000
01109404	מקס 25 שנה	67,000	67,000	80,000
01109503	מעמד האגדה	300,000	300,000	385,000

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1996	תקציב מעורן 1996	תקציב מאושר 1997
	סך הכל הוצאות רכב והובלות	6,228,000	6,148,000	6,943,000
01111004	רכישת רכב	174,000	174,000	230,000
01111103	החלפת רכב	1,193,000	1,193,000	865,000
01112002	תקוני רכב מינהלי	221,000	181,000	254,000
01112101	תקוני רכב נביה	220,000	200,000	265,000
01112150	תקוני רכב בקורת ניכויים	25,000	25,000	30,000
01112200	תקוני רכב חקירות	94,000	94,000	107,000
01112259	הוצאות חניה	1,733,000	1,733,000	2,018,000
01113000	דלק רכב מנהלי	298,000	298,000	365,000
01113109	דלק רכב נבייה	280,000	280,000	380,000
01113158	דלק רכב בקורת ניכויים	30,000	30,000	36,000
01113208	דלק רכב חקירות	137,000	137,000	168,000
01113505	דלק רכב שכור	90,000	90,000	100,000
01114008	בטוח רכב המוסר	768,000	688,000	880,000
01114107	רשיונות רכב המוסר	65,000	65,000	70,000
01115005	שניירות רכב מינהלי	46,000	46,000	70,000
01115104	שניירות רכב נביה	52,000	52,000	60,000
01115112	שניירות רכב ביקורת ניכויים	130,000	130,000	150,000
01115203	שניירות רכב חקירות	195,000	255,000	290,000
01116003	הובלות	477,000	477,000	605,000

	סך הכל הוצאות דיוור	50,959,000	51,617,000	59,339,000
01121003	אחזקת בתים	2,179,000	2,094,000	2,578,000
01121102	הוצאות נקיון וגיבון	6,583,000	6,583,000	8,000,000
01121201	אחזקת מזגנים ומעליות	993,000	1,143,000	1,439,000
01121300	הוצאות מים	402,000	402,000	410,000
01121409	הוצאות חשמל	3,175,000	3,695,000	4,050,000
01121508	הוצאות דלק להסקה	198,000	198,000	220,000
01121607	מסים עירוניים	7,390,000	7,390,000	8,403,000
01121706	שמירה ואבטחה	9,285,000	9,285,000	10,522,000
01121805	שכר דירה מושכרים קיימים	11,680,000	11,350,000	13,750,000
01121904	שכר דירה מושכרים חדשים	2,413,000	753,000	2,300,000
01122001	שנויים במבנים	4,140,000	5,680,000	4,700,000
01122100	שפוף מעליות, מיזוג וגנרטורים	760,000	1,283,000	784,000
01122209	בטוח נכסים, ציוד ועובדים	1,761,000	1,761,000	2,183,000

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1996	תקציב מעודכן 1996	תקציב מאושר 1997
	סך הכל שירותי משדר	43,147,000	43,743,000	50,777,000
01131002	נייר	7,820,000	7,320,000	8,800,000
01131101	הדפסות	1,159,000	1,129,000	1,360,000
01131119	תדריכים	300,000	680,000	470,000
01131150	נגיזה חיצונית	3,200,000	3,200,000	3,643,000
01131168	ציוד לנגיזה	366,000	366,000	422,000
01132109	רכישת מכונות משרדיות	608,000	688,000	847,000
01132208	אחזקת מכונות חישוב	100,000	70,000	120,000
01132307	אחזקת מכונות ביול	20,000	20,000	20,000
01132406	אחזקת מכונות צלום	570,000	620,000	800,000
01132455	אחזקת מכונות משדר אחרות	122,000	82,000	150,000
01133008	רכישת רהוט וציוד	1,894,000	1,969,000	2,200,000
01133206	אחזקת רהוט וציוד	165,000	165,000	200,000
01134006	ציוד בטיחות ובטחון	195,000	195,000	171,000
01134105	מערכות מתח נמוך	425,000	425,000	600,000
01134113	נילוי וכיבוי אש	951,000	1,207,000	1,080,000
01134204	רכישת רהוט פרויקטים	1,517,000	1,832,000	1,750,000
01134303	רכישת ציוד משרדי	708,000	708,000	770,000
01134352	ציוד משרדי ל p.s ומדפסות	434,000	434,000	530,000
01134402	רכישת תקשורת אלחוט	247,000	287,000	35,000
01134501	אחזקת תקשורת אלחוט	356,000	400,000	392,000
01141001	משלוח חבילות ודואר ע"י חברה	520,000	580,000	1,155,000
01141100	דאר בולים ומברקים	12,020,000	11,960,000	14,420,000
01141209	הוצאות טלפון	9,450,000	9,406,000	10,842,000

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1996	תקציב מעודכן 1996	תקציב מאושר 1997
	סך הכל הסברה	5,815,000	5,825,000	9,698,000
01151000	פרסום בכלי תקשורת	2,900,000	2,900,000	3,400,000
01151109	הסברה חזותית ושמיעתית	528,000	528,000	609,000
01151208	פרסומים	700,000	700,000	600,000
01151307	במחון סוציאלי	93,000	93,000	107,000
01151406	עלון המוסר	57,000	83,000	110,000
01151505	עתונים	125,000	109,000	144,000
01151604	פעולות הסברה מיוחדות	950,000	950,000	3,500,000
01151703	כנסים וסמינרים	195,000	195,000	272,000
01151869	ועידה בינ"ל למחקר			330,000
01151901	הסברה אחר	267,000	267,000	626,000

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1996	תקציב מעודכן 1996	תקציב מאושר 1997
	סך הכל הדרכה	6,628,000	6,678,000	9,081,000
01161009	אירוח והדרכה	2,200,000	2,130,000	2,709,000
01161108	מרצים	666,000	736,000	955,000
01161207	מילנות לימודים לעובדים	1,586,000	1,586,000	1,810,000
01161215	השתלמויות	520,000	570,000	650,000
01161504	פתוח שרותי הדרכה	60,000	60,000	70,000
01161603	פרוייקטים מיוחדים	348,000	348,000	397,000
01161702	הדרכה לשעת חרום	20,000	20,000	35,000
01161801	סיוור מקצועי - יעוץ לקשיש	228,000	228,000	270,000
01161306	מבחני התאמה	450,000	450,000	515,000
01161405	מערכת להערכת עובדים	150,000	150,000	145,000
01161413	הכשרת עתודה ויהולית	200,000	200,000	380,000
01161421	שיפור איכות ותהליכי עבודה	100,000	100,000	253,000
01161447	מוקד טלפוני ארצי			737,000
01161439	שיפור מיזמנות עובדים	100,000	100,000	155,000

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1996	תקציב מעודכן 1996	תקציב מאושר 1997
	סך הכל ועדות, שיקום וסיעור	4,324,000	4,214,000	5,528,000
	ועדות רפואיות	3,775,000	3,665,000	4,750,000
01171107	מוכירי ועדות רפואיות	3,245,000	3,245,000	4,100,000
01173129	יעוץ וספרות רפואית	49,000	49,000	55,000
01173152	בקרה - פסיכולוגים ורופאים	481,000	371,000	595,000
	סך הכל שיקום	113,000	113,000	132,000
01173202	סדנאות לחפוש עבודה	14,000	14,000	14,000
01173301	יעוץ שוקים	99,000	99,000	118,000
	סך הכל סיעור	436,000	436,000	646,000
01173517	סיעור	436,000	436,000	646,000

	סך הכל משפם	1,546,000	1,566,000	1,925,000
01180009	הוצאות משפם	1,201,000	1,321,000	1,625,000
01180025	עדכון ספר החוק	150,000	50,000	50,000
01180207	תיקים לתיקוני ניל	141,000	115,000	150,000
01180306	העברת חומר לבתי דין	54,000	80,000	100,000

01171108	מוכירי ועדות רפואיות	23,000	23,000	23,000
01171114	מוכירי ועדות רפואיות	40,000	40,000	74,000
01173114	יעוץ וספרות רפואית	100,000	88,000	88,000
01171115	מוכירי ועדות רפואיות	1,861,000	1,614,000	2,094,000
01171117	מוכירי ועדות רפואיות	88,000	78,000	90,000
01171118	מוכירי ועדות רפואיות	40,000	40,000	40,000
01171119	מוכירי ועדות רפואיות	130,000	80,000	80,000
01171120	מוכירי ועדות רפואיות	270,000	284,000	270,000
01171121	מוכירי ועדות רפואיות			70,000
01171122	מוכירי ועדות רפואיות			70,000
01171123	מוכירי ועדות רפואיות	100,000	100,000	100,000
01171124	מוכירי ועדות רפואיות	200,000	200,000	400,000
01171125	מוכירי ועדות רפואיות	2,475,000	2,475,000	2,990,000
01171126	מוכירי ועדות רפואיות	200,000	200,000	200,000
01171127	מוכירי ועדות רפואיות	490,000	490,000	490,000
01171128	מוכירי ועדות רפואיות	670,000	670,000	670,000
01171129	מוכירי ועדות רפואיות	60,000	70,000	100,000
01171130	מוכירי ועדות רפואיות	217,000	217,000	240,000
01171131	מוכירי ועדות רפואיות	700,000	700,000	400,000
01171132	מוכירי ועדות רפואיות			60,000
01171133	מוכירי ועדות רפואיות	20,000	20,000	20,000
01171134	מוכירי ועדות רפואיות	210,000	210,000	240,000
01171135	מוכירי ועדות רפואיות	100,000	100,000	100,000
01171136	מוכירי ועדות רפואיות	217,000	217,000	247,000
01171137	מוכירי ועדות רפואיות	200,000	200,000	200,000
01171138	מוכירי ועדות רפואיות	20,000	20,000	20,000
01171139	מוכירי ועדות רפואיות	2,100,000	2,100,000	2,400,000

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1996	תקציב מעודכן 1996	תקציב מאושר 1997
	סה"כ הוצאות ארגוניות	36,827,000	36,794,000	41,657,000
01190008	עמלות בנקים	17,168,000	17,168,000	18,305,000
01190057	עמלות למענקי לידה - תשלום לבנקים	1,200,000	1,200,000	1,400,000
01190503	מגוון אמצעי תשלום - דמי ביטוח			120,000
01190107	עמלות למעבידים ממוכנים	160,000	160,000	160,000
01190206	ועדות שומה	60,000	10,000	10,000
01190305	עבודות חוץ כספים	1,318,000	1,318,000	1,490,000
01190313	רואה חשבון למוסד	250,000	0	300,000
01190404	פעולות אכיפה והוצל"ם	2,214,000	2,214,000	2,517,000
01190420	אגרה לשימוש בקובץ רבב			840,000
01190552	פעולות גבייה	110,000	110,000	380,000
01190602	חקירות חוץ	270,000	270,000	480,000
01190610	אבטחת פעולות מז' ירושלים	380,000	550,000	760,000
01190701	ציוד לחקירות חוץ	208,000	208,000	278,000
01190800	דמי חבר במוסדות	806,000	806,000	704,000
01190826	השתתפות בארגונים			50,000
01190909	תשלומים לגורמי חוץ	230,000	230,000	212,000
01191006	קמ"ם י"ש - ופנעי עבודה	33,000	23,000	20,000
01191014	קובץ נדל"ן - אחוקה	40,000	40,000	70,000
01191022	בדיקת חשבונות מעבידים	100,000	40,000	
01191105	הזמנת מומחים ובדיקות	1,854,000	1,854,000	2,055,000
01191303	שמאים	56,000	76,000	60,000
01191402	הזמנת מומחים אמנות ומחקר	93,000	93,000	103,000
01191410	נוהל "ספתח"	130,000	60,000	35,000
01191428	ניידת מאובזרת לדלפק שירות	250,000	250,000	70,000
01191452	פרוייקט "מעלה"			90,000
01191436	דלפק קרמי	106,000	106,000	152,000
01191501	ספריה	395,000	395,000	450,000
01191600	תרבות	3,428,000	3,428,000	3,980,000
01191659	שי לשמחות	230,000	230,000	262,000
01191709	סובסידיה למזון	408,000	388,000	465,000
01191808	כיבורים כללי	523,000	523,000	615,000
01191907	כיבורים לועדות	50,000	70,000	100,000
01192004	כיבורים ליעוץ לקשיש	217,000	217,000	249,000
01192012	פעולות יעוץ לקשיש	703,000	703,000	423,000
01192103	ארוח אמנות	55,000	55,000	65,000
01192210	שרותי עבודות חוץ	230,000	230,000	295,000
01192228	מתנדבות שירות לאומי	130,000	130,000	198,000
01192236	חוספת לאסנה עם גרמניה		217,000	247,000
01192301	נטיעות לחו"ל	265,000	265,000	285,000
01192400	השתלמויות בחו"ל	57,000	57,000	62,000
01192608	הוצאות עורפות	3,100,000	3,100,000	3,300,000

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1996	תקציב מעורכן 1996	תקציב מאושר 1997
	סך הכל ענ"א	88,892,000	85,708,000	112,667,000
02101004	רכישת מחשב	3,710,000	2,115,000	0
02102002	רכישת מע' תקשורת מרכזית	3,300,000	5,300,000	5,738,000
02102101	אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית	5,200,000	5,200,000	5,020,000
02103000	רכישת דיסקים	3,945,000	3,945,000	1,300,000
02103208	רכישת מדפסות מרכזיות	270,000	270,000	120,000
02103505	רכישת סרטים, קלטות ודיסקטים	220,000	50,000	230,000
02103604	רכישת אביזרים וציוד למחשב	650,000	150,000	950,000
02103612	אבטחת מערכת מחשב	788,000	788,000	432,000
02104008	רכישת תוכנה	13,269,000	13,269,000	18,460,000
02104016	מיחשוב והסקת מידע - מינהל	627,000	627,000	749,000
02104107	שכירות תוכנה	920,000	920,000	1,005,000
02104305	אחזקה מוצרי תוכנה	3,430,000	3,220,000	4,075,000
02104313	אחזקת רשתות	5,420,000	5,420,000	6,060,000
02105104	אחזקת מערכת רשום נתונים	180,000	180,000	205,000
02106003	התקנת ציוד לתקשורת	50,000	50,000	0
02106011	חידוש תשתית וחיווט	290,000	550,000	470,000
02106110	תחנות קצה	8,154,000	8,154,000	8,600,000
02106805	קווי סיפונט	3,900,000	1,600,000	1,550,000
02107001	נקוב מחוץ למוסד	650,000	580,000	700,000
02107100	שעות מחשב מחוץ למוסד	1,015,000	1,015,000	935,000
02107209	מינומ מסמכים	3,900,000	3,900,000	4,450,000
02107308	סריקה אופטית	1,885,000	1,885,000	2,618,000
02108017	ענ"א - מערכת ניבוי	2,000,000	2,600,000	1,532,000
01174077	ביטול קציר"ש		780,000	0
02108108	הסבה לשנות אלמיים			10,644,000

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1996	תקציב מעודכן 1996	תקציב מאושר 1997
02108256	יעוץ שופר	1,750,000	1,750,000	1,870,000
00000000	סיוע חוץ - תכנות	9,867,000	9,052,000	12,210,000
	סיוע חוץ תכנות - נל"ש ונביה	970,000	970,000	924,000
	סיוע חוץ תכנות - ילדים	108,000	108,000	132,000
	סיוע חוץ תכנות - זו"ש	650,000	650,000	792,000
	סיוע חוץ תכנות - נמלאות	2,188,000	2,138,000	2,640,000
	סיוע חוץ תכנות - מכ"מ	1,607,000	1,505,000	1,848,000
	סיוע חוץ תכנות-מע' תומכות	1,750,000	1,651,000	2,310,000
	מיהשוב מנחות	160,000	20,000	0
	בש"מ שניידים	325,000	265,000	264,000
	נכות מעבודה	325,000	325,000	396,000
	נכות כללית	295,000	175,000	396,000
	פס"ר	194,000	0	0
	מעבידים	387,000	387,000	1,058,000
	איבה	98,000	98,000	132,000
	נסוי ביזור - ניתוח מערכות	810,000	760,000	0
	ביזור דמי פגיעה-תכנות			396,000
	דמי קבורה-תכנות			132,000
	ביזור דלפק קרמי-תכנות			396,000
	ביזור תשחיות-תכנות			396,000
00000000	סיוע חוץ - תכנון	13,102,000	11,996,000	20,514,000
	סיוע חוץ תכנון - נמלאות	1,060,000	1,060,000	1,296,000
	סיוע חוץ תכנון - מכ"מ	1,400,000	1,100,000	1,620,000
	סיוע חוץ תכנון - מע' תומכות	1,940,000	1,540,000	3,240,000
	ענ"א פרויקט - נל"ש	1,750,000	1,750,000	2,376,000
	ענ"א פרויקט - זו"ש	1,060,000	1,153,000	1,296,000

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1996	תקציב מעודכן 1996	תקציב מאושר 1997
	ביוור רמי פניעה -תכנון			432,000
	ביוור דלפק קרמי- תכנון			1,080,000
	ביוור תשתיות-תכנון			864,000
	הבטחת הכנסה-תכנון			432,000
	מיחשוב עניינים רפואיים			216,000
	נסוי ביוור - תכנון	1,140,000	1,140,000	0
	נכות מעבודה	355,000	355,000	864,000
	בש"מ שנירים	175,000	175,000	0
	מידע ניהולי EIS	297,000	477,000	1,200,000
	שירות לסניפים			0
	במות בריאות	530,000	831,000	216,000
	מעבדים	630,000	630,000	1,296,000
	הכנסות	350,000	0	0
	נכות כללית	320,000	320,000	432,000
	תוכניתן ראשי	320,000	160,000	432,000
	איבה	320,000	220,000	432,000
	יעוץ מחשב			216,000
	לשכת קשר			200,000
	יעוץ לקשיש			100,000
	פיתוח שירותים לנכים			100,000
	ארכיבאות אופטית	192,000	42,000	0
	שליטה ובקרה			216,000
	יעוץ תקשורת			216,000
	הנהלת עג"א	108,000	108,000	132,000
	מוקר תקשורת	433,000	433,000	660,000
	יצור ותפעול	542,000	682,000	950,000
02108157	שעוני נוכחות ממוחשבים	100,000	42,000	100,000
02108173	מייצנים	300,000	300,000	1,786,000
02108223	כרטיס חכם - ניסוי			344,000

תקציב מאושר 1997	תקציב מעודכן 1996	תקציב מאושר 1996	הסעיף התקציבי	מס' סעיף
17,100,000	7,336,000	12,490,000	סה"כ ררבה	
500,000	0	500,000	ררבה יעודית ענ"א	02108207
6,500,000			ררבה למחשב ושדרוג חוכנות	02200012
2,000,000	2,960,000	5,000,000	ררבה יעודית	02202000
8,100,000	4,376,000	6,990,000	ררבה כללית	02201002

**פירוט סעיפי התקציב
לפי דרישות**

תקציב 1997	פירוט נוסף	צדית	סעיף ראשי/מס' סעיף
818,000,000			סך הכל כללי (כולל חרבה)
503,285,000			סה"כ כח אדם
350,800,000			שכר והוצאות נילות
242,978,000		שכר עבודה	01100108
242,978,000	01 עובדי תקן וחחיים ע"ח תקציב		
19,292,000		שעות נוספות	01101005
15,320,000	01 עובדי תקן וחחיים ע"ח תקציב		
3,972,000	02 שעות נוספות - חגבור		
88,530,000			הוצאות נילות לשכר
18,076,000	01 השתתפות המעסיק לעובדים עם נידות רכב	ביטוח לאומי	01102003
31,164,000	01 השתתפות המעסיק לעובדים עם נידות רכב	מס שכר	01102102
16,234,000	01 השתתפות המעסיק לעובדים עם נידות רכב	קרן השתלמות	01102201
11,397,000	01 השתתפות המעסיק לעובדים עם נידות רכב	מס מעסיקים	01102300
350,000	01 הפרשות מעסיק לעובדים המכופחים בקרנות תגמולים.	קרן תגמולים	01102409
7,989,000	01 לשכומים בשכר שאינם כלולים בפנסיה החקציבית.	הפרשה לקרן תגמולים	01102417
915,000	01 תשלום שכר לתלמידים בחופשה	תלמידי קיץ	01103209
3,320,000	01 עובדים ארעיים וחחיים	מכחמים	01105402
18,887,000	01 תשלומי פרמיה לעובדים	שכר עידוד	01106004
4,490,000	01 תשלום לעובדים	כיבוד	01106509
10,235,000	01 דמי הבראה לעובדים	הבראה	01106608
32,100,000	01 קיימים ומצטרפים	פנסיה	01106707
2,214,000	01 לעובדים פורשים	מצויים	01106806

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרושה	סעיף ראשי/מס' סעיף נסיעות ואש"ל - סה"כ
4,042,000			
3,200,000	01 לעובדים	נסיעות ואש"ל	01107002
842,000		נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
560,000	01 שומף		
98,000	02 לבקרת סיעוד		
184,000	03 נסיעות לקורסים		
75,423,000			אחזקת רכב עובדים
33,331,000	01 השתתפות המעסיק	רכב קבועות	01108000
13,250,000	01 השתתפות המעסיק	רכב משתנות	01108109
3,392,000	01 השתתפות המעסיק	דרישון רכב	01108208
25,450,000	01 השתתפות המעסיק	בימוח רכב	01108307
4,179,000			פעולות רווחה
1,652,000		מסונות, קייפנות ומילנות	01109008
1,157,000	01 מסונות, קייפנות ומילנות		
495,000	02 מילנות תיכון ועל תיכון		
821,000	01 הלואאות ומענקים לעובדים כולל נילום	מענקים לעובדים כמצוקה	01109107
320,000	01 הלואאות ומענקים לעובדים כולל נילום	קרן אהרון	01109099
410,000		בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
290,000	01 לעובדים - הוראה נש"ם		
40,000	02 לספורטאים		
80,000	03 פעולות מניעה (כולל יעוץ)		
85,000	01 פרס לעובדים כולל נילום	קרן מנכ"ל	01109206
426,000		מוכר מצטיין ופרסי יעול	01109305
344,000	01 מוכר מצטיין ויחידה מצטיינת		
20,000	02 פרסי יעול		
62,000	03 גותן השרות המוב		
80,000	01 עובדים בוותק 25 ו-35 שנים	מקס עובדים ותיקים	01109404
385,000		מעמד האשה	01109503
180,000	01 שי לדגל יום האשה הבינ"ל		
45,000	02 הכשרת מחונות - מעמד האשה		
60,000	03 הרצאות עם נורמי חוץ		
100,000	04 כנס ראשי וכנסים מקומיים		

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרישה	מנף ראשי/מס' טעיף
6,943,000			הוצאות רכב והובלות
1,095,000			דביקה והחלפה - סה"כ
230,000		רכישת כלי רכב	01111004
140,000	01 רכב לתקשורת		
90,000	02 רכב הממנה - ענ"א		
865,000		החלפת כלי רכב - שלוח נמו	01111103
345,000	01 מינהלי - (5)		
70,000	02 רכב מינהלי - חקירות(1)		
330,000	03 אכיפה והוצל"פ(3)		
120,000	05 בקורת ניכויים (2)		
4,673,000			אחזקת רכב מוסד - סה"כ
656,000			תיקונים - סה"כ
254,000	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב מינהלי	01112002
265,000	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב נבייה	01112101
30,000	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני בקורת ניכויים	01112150
107,000	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב חקירות	01112200
2,018,000	01 לרכב שוברים והמוסד במ"ר ובסניפים	הוצאות חנייה לרכב	01112259
1,049,000			דלק - סה"כ
365,000	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב מינהלי	01113000
380,000	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב נבייה	01113109
36,000	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
168,000	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב חקירות	01113208
100,000	01 תשלום לדלק רכב שכור	דלק רכב שכור	01113505
880,000		ביטוח רכב המוסד	01114008
738,000	01 כמות חובה ומקיף		
35,000	02 רכב משוקל ולימוד נהיגה		
95,000	03 השתתפות טעמית בגין תאונות		
12,000	04 כמות לרכבים חדשים		

תקציב 1997	פירום נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
70,000	אגרות ורשיונות	רשיונות רכב המוסד	01114107
570,000			שכירות רכב
70,000	לתיקונים והשלמות (250)	שכירות רכב מינהלי	01115005
60,000	ימים להשלמות (300)	שכירות רכב נבייה	01115104
150,000	ימים להשלמות (600)	שכירות רכב בקורת ניכויים	01115112
290,000	ימים להשלמות (1950)	שכירות רכב הקידוח	01115203
605,000		הובלות	01116003
55,000	הובלות לנזכים פנימיים		
380,000	הובלות לסניפים ומחסן ארצי		
60,000	העברת יחידות		
60,000	הובלות תקשורת ובקרה		
50,000	הובלות לשע"מ/מוקר		

תקציב 1997	מירום נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
59,339,000			הוצאות דיור - סה"כ
12,017,000			אחוקת כתיים ונקיטן
2,008,000		אחוקת כתיים	01121003
1,160,000	אחוקת שוטפת	01	
250,000	אחוקת משורד ראשי	02	
370,000	אחוקת סניף רמת גן	03	
228,000	אחוקת סניף חדרה	04	
570,000	אחוקת צבצ וסיוור סניפים ומ"ר	01	צבצ וסיוור 01121011
8,000,000			נקיטן וניקן 01121102
7,900,000	שטחים קיימים	01	
100,000	שטחים חדשים	02	
1,439,000			אחוקת מיוז אויר ומעליות 01121201
560,000	מיוז אוויר מרכזי	01	
590,000	אחוקת מעליות	02	
170,000	דיוול נורטור, מערכות מתח ומע' אל פסק	03	
119,000	מעני חלון	04	
4,050,000	תשלום בגין צריכת חשמל	01	הוצאות חשמל 01121409
410,000	תשלום בגין צריכת מים	01	הוצאות מים 01121300
220,000	דלק להסקה לפניפים ומ"ר	01	דלק להסקה 01121508
8,403,000	זכסי המוסר ושכידיות	01	מיסים עירוניים 01121607
10,522,000			שמירה ואכפתה 01121706
2,230,000	שומר	01	
8,292,000	שומר ומאכפת	02	
16,050,000			שכר דירה
13,750,000	מושכרים בחחים קיימים	01	שכר דירה - מושכר קיים 01121805
2,300,000	לפי רשימה	01	שכר דירה - מרויקמים חדשים 01121904

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
5,484,000			שנויים במבנים ושיפוצים
4,700,000	01 התאמות ושינויים	שינויים במבנים	01122001
784,000		שיפוצי מעליות ומיוזג אויר	01122100
	01 גנרפורי חידום		
520,000	02 מיוזג אוויר, שיפורים ותוספות		
264,000	03 מעליות - שיפוצים		
2,183,000			ביטוח
2,183,000		ביטוח נכסים ואחר	01122209
767,000	01 מבנים ומעליות		
747,000	02 מחשב וציוד אלקטרוני		
16,000	03 תאונות אישיות		
98,000	04 ביטוח מקצועי ונאמנות		
55,000	05 כמות צד נ'		
7,000	06 ביטוח מתנרבים		
70,000	07 כמות ציוד ומבנים חדשים		
330,000	08 כמות פשיעה במחשב		
93,000	09 ביטוח רשלנות מקצועית - רופאים		

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרישה	שם ראשי/מס' סעיף
50,777,000			מינתי משוד - סה"כ
10,630,000			יד הרפסות
8,800,000		גייר - סה"כ	01131002
2,100,000	01 נייר, ספטים אנרות צילום וכד'		
3,200,000	02 דציף (כולל גל"ש)		
2,200,000	03 מעמפות		
850,000	04 תיקים, אונרנים ולוחות		
250,000	05 נייר כימי		
200,000	06 תדריכים ואונרנים		
1,360,000		הרפסות	01131101
1,020,000	01 הרפסות שומפות וטפטים(כולל הרדכה)		
90,000	02 הרפסות קובץ החוק		
250,000	03 הרפסות סקרים ודוחות		
470,000		תדריכים	01131119
290,000	01 עריכה והרפסה - נמלאות		
180,000	02 עריכה והרפסה - כספים		
	03 תדריך סיפור		
3,643,000	01 ארנון, אחסון, קליטה ושליפות	גניזה היצונית	01131150
422,000		ציד לנייה	01131168
212,000	01 קרנלים - קרטון לאכסון ארכיוני		
210,000	02 קלסרים		
1,937,000			דכישה ואחוקה - מכונות משרדיות
847,000		דכישת מכונות משרדיות	01132108
80,000	01 מכונות הישוב(250)		
310,000	02 מכונות צילום (30)		
112,000	03 מכונות ביול (6)		
290,000	04 פקסימיליה (40)		
55,000	05 מכונות צילום אופסט/שכפול		

תקציב 1997	פירום נוסף	דרישה	מס' ראשי/מס' ענף
1,090,000			אחזקת מכונות משרדיות
120,000	אחזקת ותיקונים 01	אחזקת מכונות חישוב	01132208
20,000	אחזקת ותיקונים 01	אחזקת מכונות ביול	01132307
800,000	תשלום אחזקת לפי דפי צילום 01	אחזקת מכונות צלום	01132406
150,000		אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455
12,000	מכונות כתיבה 01		
14,000	מכונות שיכפול 02		
51,000	ניקוי מסופים 03		
30,000	אחזקת פקסימיליה 04		
43,000	מכונות אחרות 05		
6,001,000			רכישה ואחזקת - רהום וציוד
2,200,000	רכישה והחלפת ריהום וציוד 01	ציוד ורהום - שוטף	01133008
200,000	אחזקת ותיקונים 01	אחזקת רהום וציוד	01133206
171,000		ציוד במיחות	01134006
25,000	כספות להפקדת נשק 01		
146,000	ציוד אחר 02		
600,000		מערכות מתח נמוך	01134105
315,000	מערכות כרייה, מצוקה ומ"ס 01		
160,000	גלאים נגד פריצה 02		
125,000	מעבר גלאי נשק 03		
1,080,000		גילוי וכיבוי אש	01134113
445,000	התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש 01		
200,000	התקנת מע' למניעת אש ועשן 02		
40,000	רכישת ציוד כיבוי אש 03		
110,000	אחזקת מע' גילוי וכיבוי אש ואגרות 04		
30,000	תאורת חרום 05		
255,000	ערכת כיבוי אש אוטומטית במים 06		
1,400,000		ציוד ורהום לפרוייקטים	01134204
300,000	מזגני אויר - בלאי (35) 01		
350,000	מזגני אויר - תוספת(50) 02		
750,000	תחנות עבודה וציוד אחר 03		
350,000		ציוד לבקרת תורים	01134253
770,000	ציוד לסניפים ומ"ד 01	רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרושה	מס' רשמי/מס' סניף
530,000	ציוד להפעלה שומפת	ציוד ל-P.C ומדפסות	01134352
35,000		רכישת ציוד קשר ואיתוריות	01134402
35,000	מרכוזת מירס - הוצל"פ		
392,000		אחזקת ציוד קשר	01134501
	אחזקת מס' רב נל		
300,000	אחזקת מס' מירס		
92,000	אחזקת איתוריות וקשר		
26,417,000			דאר וסלפונים
1,155,000		משלוח דאר פנימי	01141001
1,130,000	צ"י חברה		
25,000	שקי דואר		
14,420,000	משלוח דואר	דואר בולים ומברקים	01141100
10,842,000		אחזקת סלפונים	01141209
9,800,000	הוצאות שומפות		
350,000	התקנת קויפ ושלוחות		
70,000	בדיקת חשבונות בזק - מיפוי		
250,000	דמי שירות סבור ציוד שלא בתחזוקת בזק		
300,000	ניתוח תנועה		
19,000	החזר הוצאות - יעוץ לקשיש		
53,000	סלפון נייד (30)		

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרישה	מיקוד ראשי/מס' סעיף
9,698,000			הגנה - סה"כ
3,400,000	01 תקשורת כתובה, חוזתית ושמייעתית	פרסום בכלי תקשורת	01151000
609,000		הסברה חוזתית ושמייעתית לציבור	01151109
105,000	01 כרוזות כולל מיסגור		
31,000	02 הרצאות		
66,000	03 כרוזת מידע אלקטרונית		
322,000	04 טילום רחוב (תשלום שנתי)		
85,000	05 כרוזות מידע מתחלפות		
600,000	01 הסברה בכתב - חוברות	פרסומים	01151208
107,000		במתן סוציאלי	01151307
67,000	01 יעוץ		
40,000	02 עריכה וחדרנום		
110,000		עלוים	01151406
67,000	01 עלון המוסר		
43,000	02 עלון נשים - קריירה		
144,000	01 קמפני שתונות ומנויים	שתונות	01151505
3,500,000		פגולות הסברה מיוחדות	01151604
500,000	01 מידע על זכויות - במלויזיה		
3,000,000	02 שיפור תרמית		
272,000		כנסים וסמינרים	01151703
28,000	01 כנס עובדים סוציאליים		
85,000	02 כנס במתן סוציאלי - אוטונומיה		
23,000	03 כנס כלכליים		
96,000	04 ועידה בינ"ל לרווחה(1998)-הכנות		
40,000	05 כנסים שונים		
330,000	01 ארוח ופעילות	ועידה בינ"ל למחקר - איסט"א	01151869
326,000		הסברה אחר	01151901
40,000	01 צילומים		
43,000	02 גרפיקה		
107,000	03 עשי לעובד-הסברה		
61,000	04 טונות(ספרים,טעוב גרפי וכד')		
75,000	05 ארועים		
300,000	01 הוצאות ארגון וארוח	טקס 25 שנה ליעוץ לקשיש	01151927

תקציב 1997	פירוט נוסף	רשימה	שם ראשי/מס' שני
9,081,000			הוצאות הדרכה, מיון והערכה - סה"כ
6,896,000			הדרכה
2,709,000		ארוח והדרכה	01161009
2,428,000	01 לעובדים		
281,000	02 ליטוץ לקשיש		
955,000		מרצים	01161108
1,810,000	כולל נילום	מלגות לימודים לעובדים	01161207
850,000	01 מילגות לעובדים		
685,000	02 הרחבת השכלה וידע מקצועי		
275,000	03 צמוד השתלמות		
650,000		השתלמויות	01161215
270,000	01 השתלמויות חוץ כללי		
380,000	02 השתלמויות מקצועיות בענ"א		
70,000		פיתוח שירותי הדרכה	01161504
397,000		פרוייקטים מיוחדים	01161603
309,000	01 פיתוח ארגוני		
28,000	02 הכשרת מדריכים		
60,000	03 טרבות הדרכה		
35,000	01 רענון ותרווך	הדרכה לשעות חרום	01161702
270,000	01 סיוע מקצועי וכיבוד	הדרכה יטוץ לקשיש	01161801
2,185,000			מיון והערכה
515,000		מכתי התאמה	01161308
470,000	01 מכתי מיון		
45,000	02 השמה כאמצעות חברת חוץ		
145,000	01 מיכוד וניתוח שאלוני הערכה	מערכת להערכת עובדים	01161405
380,000		הכשרת טחורה ניהולית	01161413
	01 לה"ב		
380,000	02 הכשרה אוניברסיטאית		
253,000	01 פיתוח מערך המיון	שיפור איכות ותהליכי עבודה	01161421
155,000		שיפור מימונות עובדים	01161439
737,000		מוקר מלפוני ארצי	01161447
415,000	01 הקמה והפעלה		
322,000	02 שכר עובדים(4)		

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרישה	סג' ראשי/ס' סג'י
5,528,000			מוכידי ועדות, שיקום וטיעון
4,100,000		מוכידי ועדות	01171107
3,290,000	01 שופי		
810,000	02 סט הכנסה (הוצ' כנגד הכנסה)		
55,000		יעוץ וספרות מקצועית	01173129
10,000	01 ספרות מקצועית לרופאים		
8,000	02 מאגר מידע רפואי (MEDLINE)		
17,000	03 השתתפות רופאים בכנסים		
20,000	04 פרויקטים מיוחדים		
595,000		בקרה ויעוץ רפואי, נכות כללית	01173152
380,000	01 בקרה רפואית, שו"ם וילד נכה		
61,000	02 יעוץ מומחים		
50,000	03 בקרה נכות - עקרת בית		
50,000	04 בקרה מקבלי ניסולת נכות		
54,000	05 בקרה לפסיכולוגים		
778,000			סג'כ שיקום וטיעון
14,000	01 סדנאות	סדנאות לחיפוש עבודה	01173202
118,000		יעוץ שיקום	01173301
38,000	01 מערכת תומכת החלמה		
12,000	02 פעילות קבוצתית		
11,000	03 פעולות חברתיות מיוחדות		
57,000	04 קייסנות וכר מצוות ליתומים		
		סדנאות לעזרה עצמית	01173400
646,000		טיעון	01173517
588,000	01 בקרה טיעון		
35,000	02 השתלחות לחברי ועדה		
20,000	03 יעוץ טיעון		
3,000	04 מפגשים עם נ"ח		

תקציב 1997	פירוט נוסף	רשימה	מספר ראשי/מס' סעיף
1,925,000			הוצאות משפט - סה"כ
1,625,000		הוצאות שונות	01180008
1,000,000	01 צד שכנוע		
455,000	02 הרפתת פרופקוליס		
135,000	03 מינוי פסקי דין		
15,000	04 מאגרי מידע מהכנסת		
20,000	05 לקט פס"ר בנ. עבודה		
50,000		ערכון ספר החוק	01180025
150,000	01 ייצוג בכתי משפט	חיקים לתיקוני ניל	01180207
100,000	01 משלוח חיקים לקראת דיון	העברת חומר לכתי דין	01180306

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
41,657,000			הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ
21,485,000			עמלות ופעולות עזר
18,305,000		עמלות בנקים	01190008
1,430,000	עמלות לבנקים ובנק הרואר - תשלומים	01	
16,875,000	עמלות גביה בנקים	02	
1,400,000	תשלום עמלה לבנקים	01	מענקי לידה 01190057
120,000	הקצאה זמנית	01	מגוון אמצעי תשלום 01190503
160,000	תשלומים לתביעות שירות מילואים	01	עמלות למעבידים ממוכנים 01190107
10,000	תשלומים למשתתפים	01	וערות שומה 01190206
1,490,000			עבודות חוץ כספים 01190305
1,185,000	ביצוע משכורת	01	
175,000	כצוג נמלאות לפנסיונרים	02	
130,000	דוחות אחרים	03	
300,000	יישוע ובקרה	01	דואה חשבון למוסר 01190313
3,737,000			פעולות אכיפה והוצל"פ
2,517,000			פעולות אכיפה 01190404
2,255,000	(ש"מ) (ש) ושופרים (2,000)	01	
200,000	הוצ' שוטפות אכיפה	02	
62,000	הוצאות אש"ל	03	
	מיפוי	04	
840,000	אגרה לשימוש בקובץ רכב	01	קובץ רכב - משרד הרישוי 01190420
380,000			פעולות גבייה 01190552
	מל"ם עובדי מדינה - העבדת קובץ	01	
	אחרים	02	
380,000	תשלום עבור תקשורת לשע"מ (6 תחנות)	03	

תקציב 1997	צירוף נוסף	דרישה	מס' רשמי מס' סניף
1,518,000			תקציב חוץ
480,000		תיקי הקידה לחברות	01190602
50,000	01 חקירות כלליות (50)		
75,000	02 חקירות כלכליות (100)		
55,000	03 תשלומים מיוחדים		
300,000	04 חקירות חוץ - ניסוי		
760,000	01 אכפתה וליווי חוקרים	אכפתה פעולות מורה ירושלים	01190610
278,000		דכישות לחקירות חוץ	01190701
60,000	01 מצלמות וסרטים		
200,000	02 מכשירי קשר - המרה למירס (40)		
18,000	03 אחזקת ציור		

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרישה	שם ראשי/מס' טעיף
3,364,000			תשלומים לנורמי חוץ
704,000		דמי חבר במוסדות	01190800
100,000	01 איס"א		
95,000	02 לשכת עור		
20,000	03 אגודה לנרמולוגיה		
30,000	04 שירותי רווחה		
400,000	05 אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה		
25,000	06 מרכז ההתנדבות		
34,000	07 אחר		
50,000		השתתפות בארגונים	01190826
212,000		תשלומים לנורמי חוץ אחרים	01190909
68,000	01 עבודות נ"י נורמי חוץ (איכילוב וב"ש)		
50,000	02 מבדק פנימי		
34,000	03 יישוע לקרן בטיחות במפעלים		
60,000	04 תוכניות עבודה		
20,000	01 השתתפות המוסד בטיפול בתיקי נ"ע באי"ש	קמ"ס י"ש	01191006
70,000	01 אחזקה	קובץ נר"ן	01191014
		בדיקת חשבונות מטבידים	01191022
2,055,000		הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
1,122,000	01 בדיקת שכר עידוד		
50,000	02 טפסים ונרפיקה		
853,000	03 בדיקות ארגוניות נהלים ותיאור תפקיד		
30,000	04 יישוע בענייני ביטוח		
60,000	01 שמאות מקרקעין לנכסים שהמוסד רוכש	הזמנת מומחים שמאים	01191303
103,000		הזמנת מומחים אחר	01191402
40,000	01 מחקר		
25,000	02 חוזר אמות ותרגומים		
22,000	03 שוכדי רווחה		
16,000	04 יישוע לאקטואריה		
35,000	01 הפטעה ועדכוים	נהל "מפתח"	01191410
70,000		ניירת מאובזרת לרלפק שרות(י)	01191428
70,000	01 רכישה ואיבזור		
	02 אחזקה		
152,000	01 יישוע(פגז ימים)	רלפק קרמי	01191436
90,000	01 תשלום לשנה שניה	פרויקט "פעלה"	01191452
450,000		ספרייה ומכון לחיפוד	01191501

תקציב 1997	פירוט נוסף	רשימה	שם ראשי/מס' סעיף
10,546,000			הוצאות שונות
3,775,000		הוצאות תרבות	01191800
1,465,000	01 פעולות תרבות, ספורט, מסיבות ומיילים		
1,800,000	02 שי לעובד לחג		
55,000	03 שי למתנדב לחג		
235,000	04 השתתפות באגודת הפנסיונרים		
90,000	05 השתתפות בנופשונים		
100,000	06 פעולות תרבות - סניפים		
30,000	07 תרומות אומנים		
205,000		פעולות ספורט	01191828
135,000	01 סניפים		
70,000	02 משרד ראשי		
262,000	01 שי שמחות - השתתפות המוסד		01191859
465,000		סובסידיה למזון	01191708
140,000	01 לכעלי מזון		
325,000	02 לחסרי מזון		
615,000	01 שופר		01191808
100,000	01 ועדות רפואיות ומטעיה		01191907
249,000	01 למתנדבים		01192004
423,000		יעוץ לקשיש	01192012
58,000	01 מנן, העזרה וסמל העיריות		
6,000	02 שי למתנדב המאושפז		
195,000	03 שי לחנים		
50,000	04 טלויזיה ווידאו לסניפי משנה (s)		
43,000	05 ארזים בסניפים		
7,000	06 יקיר השרות		
64,000	07 מפגשים משותפים		
65,000		ארות אמות	01192103
35,000	01 אמות בי"ל		
30,000	02 גורמים אחרים		
295,000	01 לעובדים מורמנים מכה אדם חיצוני		01192210
198,000	01 תשלום לפי הסכם		01192228
247,000	01 לעובדים לטיפול בשאלונים		01192236
285,000	01 כנסים וסמינרים		01192301
62,000	01 השתלמויות בחו"ל		01192400
3,300,000	01 העברה לשלטונות המס	הוצאות עורפות	01192608

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרישה	סמל ראשי/מס' סעיף
112,667,000			מ"א - סה"כ
	תשלום למחשב - חלק ראשון	01 דרישת מחשב	02101004
5,738,000	מערכת תקשורת חרשה	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
4,688,000	מערכת תקשורת מרכזית	01	
890,000	קווים 2 מנה (ספרונג 6)	02	
160,000	הקמת מערך REMOTE ACCESS	03	
5,020,000	אחוקת ציוד מרכזי	01 אחוקת מט' מרכזית ופריפריאלית	02102101
1,300,000	אמצעי אכסון אלקטרוניים (250 GB)	01 דרישה - דיסקים	02103000
120,000	דרישה לבקרה (ג)	01 מרפסות מרכזיות	02103208
230,000		דיסקטים קלטות סרטים	02103505
950,000		אביזרים אחרים למחשב	02103804
750,000	כונני קלטות בספריה אוטומטית	01	
100,000	בקר וכוננים - 18 ערוצים	02	
50,000	בקר וכונני סרטים	03	
50,000	אביזרים אחרים למחשב	04	
432,000	סיוע היצוני	01 אבטחת מערכות מחשב(1)	02103612
41,198,000		דרישה, שכירות ואחוקת תוכנה	
18,460,000		רכישות תכנה	02104008
6,900,000	שכירת תוכנות מחשב מרכזי	01	
10,700,000	תוכנות	02	
860,000	הפרשי תוכנות - UP GRADE מחשב	03	
749,000		מיחשוב והפקת מידע	02104016
156,000	הפקת מידע ניהולי/מחשוב ואחוקה	01	
393,000	מחשוב ואחוקת שכע"ר	02	
200,000	מיחשוב מערך המיון	03	
1,005,000		שכירות תוכנה	02104107
465,000	I.B.M - שכירות תוכנה	01	
340,000	אחרות-SAS, UNIX	02	
200,000	עדרונ	03	
4,075,000	תשלום ישיר לחברות	01 אחוקת מוצרי תוכנה	02104305
6,060,000	סיוע תקשורת לאחוקת ציוד קצה ורשתות	אחוקת רשתות	02104313
2,600,000	תומכי תקשורת(28)	01	
2,220,000	אחוקת ציוד	02	
500,000	חברות מומחה	03	
140,000	הדרכת תומכים	04	
600,000	אחוקת תשתית וחיווט	05	

תקציב 1997	פירוט נוסף	רדישה	מס' ראשי/מס' סעיף
205,000		אחזקת מעב' רישום וחונים	02105104
165,000	01 מערכת UNISYS		
40,000	02 מכונות תלישה וחיתוך		
10,620,000			הקשר
470,000	01 תכנון, פיקוח והתקנה	תשתית וחיווט - התקנה	02106011
8,600,000		תחנות קצה	02106110
6,210,000	01 תחנות עבודה (630)		
1,125,000	02 מרמטות (459)		
415,000	03 מטפחת קיוסק(18)		
450,000	04 עמדות קיוסק(18)		
400,000	05 ניירות ואתרים חרשים		
1,550,000	01 רשת סיפרום דמי שימוש - העברה לבנק	קוי סיפרום	02106805
8,703,000			מכרות מחוץ למוסר
700,000	01 ניקוב באמצעות חברות חוץ	ניקוב מחוץ למוסר	02107001
935,000		שטות מחשב מחוץ למוסר	02107100
200,000	01 מרכזי מרשם ובקורת גבולות		
200,000	02 שאילתות מקובץ מרשם מ.ל.מ.		
70,000	03 אישורים שנתיים ור"ש ואכסלה		
60,000	04 קובץ משרד הרישוי		
300,000	05 עיבודים במל"ם (כולל קובץ אוכלוסין)		
105,000	06 עיבודי משרד הקליטה		
4,450,000		מינוס העיסוף מסמכים	02107209
2,618,000		סיקרופיש עיבוד ממוחשב	02107308
90,000	01 מקרופיש		
2,420,000	02 קליפת מסמכים ממוחשבת		
108,000	03 יעוץ (0.25)		
1,532,000			משרכת ניבוי
1,532,000		ענ"א - משרכת ניבוי	02108017
800,000	01 אתר ניבוי (תשלום שני)		
432,000	02 יעוץ(1)		
300,000	03 REMOTE COPY		
10,644,000		הסכה לשנת אלפיים	02108108
1,000,000	01 תוכנה		
5,464,000	02 תכנון מפורט(152 ח"א)		
3,180,000	03 ביצוע 3 פרויקטים(104 ח"א)		
1,000,000	04 תוספת פרויקטים לביצוע		
1,870,000	01 יעוץ, קורסים והדרכה	יעוץ טכני - ענ"א	02108256

תקציב 1997	פירוט נוסף	רשימה	מזן ראשי/מס' מערך
12,210,000			דמי חזן נ"א - חכונות
924,000		02108355 - (7) - נל"ש, נבייה(7)	חכונות - נל"ש, נבייה(7)
132,000		02108405 - (1) - ילדים(1)	חכונות - ילדים(1)
792,000		02108454 - (6) - זר"ש(6)	חכונות - זר"ש(6)
2,640,000		02108504 - (20) - נמלאות(20)	חכונות - נמלאות(20)
1,848,000		02108553 - (14) - מחקר ומוהל(14)	חכונות-כספים מחקר ומוהל(14)
2,310,000		02108603 - (17.5) - תומכות(חשתיית(17.5)	חכונות-מע' תומכות(חשתיית(17.5)
264,000		02108629 - (2) - בש"ס שניירים(2)	בש"ס שניירים(2)
396,000	01 עורבן מערך	02108660 - (3) - נכות משבדה(3)	נכות משבדה(3)
396,000		02108678 - (3) - נכות כללית(3)	נכות כללית(3)
1,056,000		02108694 - (8) - מעבירים(8)	מעבירים(8)
132,000		02108710 - (1) - איבה(1)	איבה(1)
396,000		02108728 - (3) - ביזור דמי פגיעה(3)	ביזור דמי פגיעה(3)
132,000		02108736 - (1) - דמי קבורה(1)	דמי קבורה(1)
396,000		02108744 - (3) - ביזור דלפק קרמי(3)	ביזור דלפק קרמי(3)
396,000		02108769 - (3) - ביזור חשתיית(3)	ביזור חשתיית(3)

תקציב 1997	פירום נוסף	דרישה	מזן ראשי מס' סעיף
18,772,000			הוצע חץ מ"א - תכנון
1,296,000		02105652 - (3) נמלאות	
1,620,000		02108702 - (3.75) מחקר, כספים ומינהל	
3,240,000		02108751 - (7.5) מערכות חומכות תשתית	
2,376,000		02108033 - (5.5) נבייה	
1,296,000		02108041 - (3) פרויקט ז"ש	
432,000		02108777 - (1) ביזור דמי פגיעה	
1,080,000		02108785 - (2.5) ביזור דלפק קדמי	
864,000		02108793 - (2) ביזור תשתיות	
432,000		02108801 - (1) הבטחת הכנסה	
216,000		02108819 - (0.5) מיחשוב עניינים רפואיים	
864,000		02108066 - (2) גנות מעבודה	
1,200,000	01 כולל מרכיב חוכנה	02108215 - EIS	מידע ניהולי
216,000		02108116 - (0.5) במסח בריאות	
1,296,000		02108124 - (3) מעבירים	
432,000		02108140 - (1) גנות כללית	
432,000		02108165 - (1) תוכנית ראשי	
432,000		02108199 - (1) איכה	
216,000		02108827 - (0.5) ייעוץ מחשב	
200,000	01 מרכיב חוכנה	02104057	לשכת קשר
100,000	01 מרכיב חוכנה	02104065	יעוץ לקשיש
100,000	01 מרכיב חוכנה	02104073	פיתוח שירותים לנכים
216,000		02108843 - (0.5) שליטה ובקרה	
216,000		02108835 - (0.5) יעוץ תקשורת	

תקציב 1997	פירוט נוסף	דרישה	מזן ראשי/מס' סעיף
1,742,000			כ"א אחר
132,000		הנהלת נג"א (1) - 02108272	
660,000		מוקר תקשורת. כ"א זמני(5) - 02108280	
950,000		יצור ותפעול. כ"א זמני(6) - 02108298	
100,000	תוכנה/אחוקה	01 שנוני נכחות ממוחשבים	02108157
1,786,000		מייצנים	02108173
100,000	אחוקה ופיתוח	01	
432,000	יעוץ (1)	02	
132,000	תכנות (1)	03	
690,000	פיתוח תוכנה-חומרה	04	
432,000	יעוץ תפעול (1)	05	
344,000		כרטיס חכם - ניסוי	02108223
17,100,000			סג"כ רזרבה
8,100,000		רזרבה כללית	02201002
500,000		רזרבה ייעודית סג"א	02108207
2,000,000		רזרבה יעודית	02202000
6,500,000		רזרבה למחשוב ושדרוג תוכנות	02200012
4,500,000	מחשב	01	
2,000,000	שדרוג תוכנות	02	

**פירוט דברי הסבר
לתקציב המינהלי**

כ"א ושכר - דברי הסבר

שכר עבודה - התקציב לשנת 1997 נבנה על בסיס מצבת כ"א לשנת 1996 בתוספת 3 משרות תקציביות שאושרו לשנת 1997 וחלק ההתאמה לשינויים בפרוייקטים במימון חוץ. המשרות המאושרות כוללות גם כ"א שאושר בעבר לצורך הפעלת חוק בטוח בריאות, מס מקביל, עירו דם ופרוייקטים אחרים במימון גורמי חוץ.

תקציב השכר לשנת 1997 חושב בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1996, ומביא בחשבון את העלויות הנובעות מאישורים שניתנו ע"י נציבות שירות המדינה במסגרת ארגון יחידות משרדי הממשלה. במסגרת סעיף השכר הועברה מסעיף תשלום דמי חבר ההוצאה לתשלום דמי חברי אגודת המח"ר והמכנאים, שכן עובדים אלו זכאים לבחור בתשלום דמי החבר באמצעות תשלום ישיר למשכורת.

שעות נוספות - התקציב נבנה בהתאם למסגרת שאושרה בתקציב 1996 דהיינו 366,500 שעות, בתוספת חגבור שעות נוספות בהיקף של 95,000 שעות כמפורט להלן:

45,000 - שעות נוספות לצורך התאמת צרכים הן בסניפים והן במשרד הראשי.
25,000 - רזרבה להפשרה באישור מנהלת המוסד.
25,000 - רזרבה של וועדת הכספים - להפשרה באישור יו"ר וועדת הכספים.

ערך השעה חושב לפי ערך השעה בפועל ב-1996 מקודם במקדם העדכון. ובעל במסגרת תקציב כדורבן ישירות במידת והתקציב במסגרת זה יבוא להציג נבואה העברית מהתוצאה תוצר.

ביטוח הבריאות - הוצאות הביטוח וההכרזה לשנת 1997 והוצאת כמחצית להוצאות המשולמות כמסלול במונח 1996 הוערכו ע"י מקדמי העדכון. הוצאת הביטוח והבריאות נבנה לפי 1.1 ימים לשכר קבוע ו-1.2 ימים לשכר ארנד.

הפרשות מעסיק - התקציב לשנת 1997 חושב עפ"י אחוז הפרשה הספציפי מהוצאות השכר עליהם הוא משולם. תקציב בדין ארבעה חסימות יגד ויחלקה בין תקציב הפרשות כולל גם הפרשת המעסיק לקרן פנסיה בשיעור של 6.5% וזאת על כל מרכיבי השכר שלא חושבו בעבר לצורך פנסיה, להוציא גילומי מס וזקיפת המבה (בתחילה הוסכם על הפרשה בשיעור של 5% דטרואקטיבית מ-1/1/95 אך בפועל הוחלט להפריש אחוז גבוה יותר לתקופה של 22 חודשים החל מ-1/1/96 ובשנת 1998 תרד הפרשה ל-5%).

תלמידי קיץ - התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ בהיקף של עד 7,000 ימי עבודה, הגידול בתקציב נובע מעדכון התעריף בהתאם לתשלום שבוצע בפועל בשנת 1996 וכן מחוספת של 500 ימי עבודה לשנת 1997.

שכר עידוד - מספר העובדים הכלולים במסגרת שכר עידוד בסוף שנת 1996 היו כ-3,150 וזאת כמסגרת תוכנית רב שנתית, במהלך 1997 צפויים להצטרף כ-150 עובדים נוספים.

בשנת 1996 הוחל בתשלום מענק הכשרה לעובדים המקבלים שכר עידוד בעבור הימים בהם השתתפו בימי עיון והדרכה. זהו נשק קריטי לשיפור המקצועי והתחלית התקציב נבנה בהנחת ניצול יחסי של כמחצית מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, נפנה לוועדת הכספים להשלמת התקציב בהתאם לבצוע, כפי המוסכם עם הוועדה בשנים הקודמות.

בהתאם לסכום עם וועדת הכספים הופחת חלק מהתקציב שגודש בהצעת התקציב ונכלל בסעיף מיוחד כרזרבה ייעודית במידה והתקציב בסעיף זה יכנס לחריגה נבצע העברה מהרזרבה הנ"ל.

ביגוד והבראה - הוצאות הביגוד וההבראה לשנת 1997 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל בשנת 1996 ועודכנו עפ"י מקדמי העדכון. תקציב הביגוד וההבראה ששולמו בפועל בשנת 1996 ועודכנו עפ"י מקדמי העדכון. תקציב הביגוד וההבראה ששולמו בפועל בשנת 1996 ועודכנו עפ"י מקדמי העדכון. תקציב הביגוד וההבראה ששולמו בפועל בשנת 1996 ועודכנו עפ"י מקדמי העדכון.

פנסיה - התקציב הנדרש חושב לפי 780 מקבלים, מתוכם 740 מקבלים עד לסוף שנת 1996 ו-40 יצטרפו במהלך 1997, חלקם בגין פרישה מסיבות גיל ובחלקם בגין פרישה מוקדמת.

התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל, מקודם במקום העדכון. בהתאם לסכום עם וועדת הכספים הופרש חלק מהתקציב בסעיף זה לרזרבה ייעודית, השימוש ברזרבה יבוצע במידה והתקציב יהא נמוך מההוצאה בפועל.

אחזקת רכב עובדים - התקציב נבנה בהתאם למספר הזכאים לאחזקת רכב, בתוספת הזכאים בגין הסכמי עבודה ובהתאם לתפקידים ודרגות. מספר המקבלים הצפוי לשנת 1997 הינו כ-2,730 זכאים לרכב שרות ועוד כ-160 זכאים לרכב אישי.

הוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 1996 וקודמו במקדם עדכון התקציב ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

מענקים לעובדים במצוקה - התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו, ותוך החלפת ועדה מיוחדת. הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

קרן אהרון - הקרן הינה סכום שהועמד לרשות עובדי המוסד למענקים או הלוואות, עפ"י קריטריונים המקובלים לעובדי מדינה בבנק יהב. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

עובד מצטיין - התקציב נועד למתן פרסים (כולל גילום הפרסים) לעובדים וליחידות מצטיינות במ"ד ובסניפים, כ"כ כולל התקציב מתן שי לעובדים שהצטיינו במתן שירות טוב לקהל ולפרסי ייעול.

מעמד האישה - התקציב נועד לביצוע פעולות לקידום נשים בעבודה, מתן שי לרגל יום האישה הבינ"ל, הכשרה ופעילויות של הממונות על נושא מעמד האישה בסניפי המוסד וכן לביצוע כנס מרכזי וכנסים מקומיים של עובדות המוסד לרגל יום האישה הבינ"ל.

רכב והובלות - דברי הסבר

בתיקון למיסון והוצאת היתר לרכב שבד"ר המוסר בסעיפים 1-3.

א. רכישת רכב

1 - תקשורת לטובים בסעיפים 140,000

1 - הממעה ענ"א על גבים הארזים 90,000

סה"כ 230,000

מליצי בהם קיימת מחוקת היתר, במדיניות של מתן היתר לאורך שנים.

ב. החלפת רכב

עלות החלפה (נסו) ⁽¹⁾

אחזקה במתח ורשימת

5 - רכב מנהלי 345,000

1 - רכב חקירות 70,000

3 - רכב לאכיפה והוצל"פ 330,000

2 - רכב לבקורת ניכויים 120,000

סה"כ 865,000

הערות:

1. עלות הרכישה כוללת אבזורים.
2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.
3. עלות החלפה הינה הוצאה נמו הנדרשת לרכישת כלי הרכב המיועדים להחלפה.
4. כולל מיגון ואבזורים ולאחר הפחתת אומדן ההכנסה ממכירה.
4. ההכנסות ממכירת רכב יוקפו לסעיף זה וישלימו את התקציב הנדרש לרכישה.

בשנת 1997 - בשנת 1997 אומדן בס"כ 1,140 י"ר פוזרית רכב, הנידול בכמות הימים נבנה יותר ביחס לנידול בתקציב הנדרש, טקס המיסום על מכירת הרכב של שנה שבה המוסר רכביו למסור תורמים מראש, כנגד המוסר המלא המיסום מסוים יותר.

מכירת הרכב נעשה לחקירות, בקורת נכדים, הוצל"פ ורובי האחזקה. טיקו הנידול במספר הימים טבע מנידול במספרים אשר ישמשו לראות טקס החקירות למדי היקפי החקירות תורמות ולקיצור בזמן ההגנות של האחזקה.

הוצאות חניה - התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם ב-2,018,000 ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכב עובדי המוסד בסניפים. הגידול בתקציב זה מבטא את המגמה שהחלה לפני מספר שנים ולפיה המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה ליד משרדי המוסד. התקציב לשנת 1997 נבנה על בסיס הצרכים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרו בשנת 1996 וכן בתוספת הקצאה לתגבור מקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה, במדיניות של מתן מענה לאורך שנים.

אחזקה במוח ורשיון

אחזקה - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר לרכבים שההסכם חל עליהם וזאת עפ"י מכרו החשב הכללי. לגבי אחרים, מדובר בהקצאה כוללת ולפי צרכים. ההוצאה לדלק מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב. הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון גם את תוספת 2 כלי הרכב שאושרו לשנת 1997.

בטוח ורשיון - התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי ערכון התקציב. לעניין הביטוח, הותאם התקציב בהתאמה למצבת כלי הרכב במוסד. גם השנה הוקצה סכום עבור השתתפות עצמית בגין תאונות וזאת עקב התעריף הגבוה הנדרש כהשתתפות עצמית.

שכירות רכב - בשנת 1997 אושרו בס"כ 3,150 ימי שכירות רכב, הגידול בכמות הימים גבוה יותר ביחס לגידול בתקציב הנדרש, עקב השימה של שכירות הרכב, על פיה שוכר המוסד רכבים למספר חודשים מראש, בכך המוסד משלם תעריפים נמוכים יותר. שכירות הרכב נועדה לחקירות, בקורת נכויים, הוצל"פ ולגיבוי והשלמות. עיקר הגידול במספר הימים נובע מגידול במשאבים אשר יעמדו לרשות אגף החקירות למלוי היקפי החקירות הדרושות ולקיצור בזמן ההמתנה של התובעים.

הובלות - התקציב בסעיף נבנה בהתאם לצרכים החזויים וכולל הובלות, עבודות סבלות, העברת ציוד ענ"א, ריהוט ומפסים מן המחסן הארצי לסניפים והובלות מהגנזכים ואליהם. יור נבנה עמ"י בסיסי הישוב כמפורט להלן:

כמו כן כולל הסעיף הובלות ואיסוף חבילות דואר בסניפים, מן הדואר וממרכיבים אחרים, וממקומות בהם אין נקודת איסוף ע"י החברה.

היחשב עמ"י הנאי הנחת תקיחת עמ"י המודרים החזויים או עמ"י אשר האליפין התקציבי.

אחזקה בתיב - התוצאות לסיכון שידורי אחזקה במסגרת הריאטי, כספי רעה ון ובסניף חרית התקצבו העמוד במסגרת.

בשנת 1994 כוצע סכום עמוד אחזקה סניף רעה ון ולפי תוצאות הסכום נילוי תוצאות האחזקה. צ"ב נכלל סכום עמוד המסויף שיחצא עמ"י צרבי.

התקציב לאחזקה פוסימה בבנין לסניפים.

בצ"ו - שידורי הדיקון הענטיטיים נקבעים בהתאם לתוצאות המכודים והנאי. הכסים התקציבי היו עמ"י הכנסות והתאמה להודים, מקורביל במקרה שוכן התקציב.

שכר המינימום שודכן בשנת 1994 באפריל 1994 והגידול בתקציב בסניף או נשא תוצאה ניל עיטיים אלה.

אחזקה בתיב אורד ולעליון - התקציב מבוסס על דעי שירות המעולמים לתוצאות המתחזקות המטליות ומערכות הדיל נערכה.

בשנת 1994 אנו מבקשים לנאה למכוד הריש לקבלת שירות אחזקה מערכת הריש אורד התקציב סביב בחשבון הדיל בסכומים המשולמים להנחת.

הוצאות דיוור - דברי הסבר

החוקר התקציב קרה במקום התקציב (1997) לפי ולקחה בחשבון האפשרות

חקציב הוצאות דיוור נבנה עפ"י בסיסי חישוב כמפורט להלן:

- חישוב עפ"י פרויקטים מאושרים ותעריפים מעודכנים.
- חישוב תוך קידום התקציב המאושר במקדם העדכון.
- חישוב עפ"י תנאי החוזה וקידום עפ"י המדרים החויים או עפ"י שער החליפין התקציבי.

החוקר הבחין לנתון הבסיסי כי הוא נמוך מלפניו ארבעה וחצי חיסה הוא

אחוקת בתים - ההוצאות למימון שירותי אחוקה במשרד הראשי, בסניף רמת גן

ובסניף חדרה תוקצבו השנה בנפרד. המהלך היה הענה הקאריית את המוסד אם

בשנת 1996 בוצע מכרו עבור אחוקת סניף רמת גן ולפי תוצאות המכרו גדלו

הוצאות האחוקה. כ"כ נכלל סכום עבור חומרים שיוצא עפ"י צרכים.

התקציב לאחוקה שוטפת מבוזר לסניפים.

בשנת 1996 - בחיל 1996 הייתה נמוכה מחובות המסדות בני התקציב במכרו

נקיון - שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרוים והחחים.

הבסיס התקציבי הינו עפ"י הסכומים ובהתאם לחחים, מקודמים במקדם ערכון

התקציב. יתרה - בוצע באישים הראשיים ובקודמת רגילות ואחוקה, הנעושה הנעמה

שכר המינימום עודכן בשיעור של 10.5% באפריל 1996 והגידול בתקציב בסעיף זה

הוא תוצאה של שינויים אלה. החוקר במערכת המניחים.

החוקר מ סכומה בכל סניפי המוסד למצוא מקרים ארצים, והחוקר במקד שער

אחוקת מיווג אויר ומעליות - התקציב מבוסס על דמי שירות המשולמים לחברות

המתחוקות המעליות ומערכות הדיוול נגרטור.

בשנת 1997 אנו מבקשים לצאת למכרו חדש לקבלת שירות אחוקת מערכות מיווג

אויר. התקציב מביא בחשבון גידול בסכומים המשולמים לחברות.

לחוקר בסיס חחיים (שבגידות וקריה מניחים) - חוקצבו והחחיות יש גם

החוקר.

החוקר.

מחשבים - מחשבים ומחשבים - החוקר התקציבית מתחייבות לפימורים

החוקר מיווג האיר ובאמיליה במקרים ביחודם לצרכים במכרו

מיסים עירוניים - התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב קודם במקדם התקציב (13.7%), לא נלקחה בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להקבע כסכום גבוה מן המקדם, ולכן, אם יקרה כך יהא צורך בעדכון התקציב.

כמו כן, לא נלקחו בחשבון שינויים בחוק שישפיעו על תעריפי הארנונה שמשלם המוסד, היה ויחולו שינויים כאלה - חידרש תוספת כמתחייב, שכן מדובר בדרישה מאושרת. שינויים כאלה נודעים בד"כ עם אישור חוק ההסדרים.

המוסד הבהיר לוועדת הכספים כי הוא נמנע מלשלם ארנונה לעיריית חיפה מזה שלוש שנים, בשל דרישה כספית שיש למוסד מן העירייה בגין גביית יתר של ארנונה. וועדת הכספים אישרה את המהלך והיא תגבה תקציבית את המוסד אם בהעברות תקציביות ואם בתוספת תקציב, אם יהיה צורך בכך עם סיום תביעת המוסד.

שמירה - ביולי 1996 הונהגה במוסד מחכונת השמירה כפי שנקבעה במכרו, בהתאם לפריסה הבאה:

- א. שומר - מוצב בסניפים הראשיים ורק בשעות קבלת קהל.
 - ב. מאבטח - מוצב בסניפים הראשיים ובנקודות רגישות (אבטלה, הבטחת הכנסה וכו').
 - ג. שומר - יוצב בכל יחידות המוסד ובנקודות הסניפים.
- מחכונת זו מבוצעת בכל סניפי המוסד להוציא מקרים חריגים, התקציב נערך עפ"י הקצאת השעות והתעריפים שנקבעו במכרו, מקודמים במקדם העדכון.

שינויים במבנים - התקציב כולל שיפוצים שוטפים, התאמת שטחים וכן שכר מירחה עבור מתכננים ומפקחים.

לפרוייקטים חדשים (שכירויות וקניית מבנים) - יתוקצבו ההתאמות יחד עם הפרוייקט.

שיפוצי מעליות ומיזוג אויר - הדרישות התקציביות מתייחסות לשיפורים במערכות מיזוג האויר ובמעליות בסניפים בהתאם לצרכים בשטח.

שכר דירה - ההוצאה לשכר דירה כוללת שכר דירה שוטף וחדש - התקציב לשכ"ד שוטף נקבע עפ"י החוזים וההסכמים שבתוקף, ובהתחשב בשיטת ההצמדה.

התקציב השוטף כולל פרויקטים שהתווספו במהלך 1996 כגון: הלשכה המשפטית בנצרת, המושכר בדימונה ואחרים.

בסעיף נפרד הקצנו תקציב בעבור שכירת שטחים חדשים כמפורט להלן:
סניף ירושלים - שכירות בשתי שכונות לווין של ירושלים במסגרת תוכנית החומש.

משרד ראשי - שכירות של מחסן לציוד תקשורת בשטח של כ-150 מ"ר.
מרר - חוזה השכירות במושכר הקיים יסתיים במהלך שנת 1997, משיקולים של מיקום מתן שירות ומשיקולים כלכליים מבקש המוסד לשכור שטח אחר.

סנין - בהמשך למגמה לבוד שרות מסניף האם לפריפריה מבקש המוסד לפתוח נקודות שרות בכפר סנין שתשרת את הישובים הסמוכים: ערבה, דיר חנה וכו'. המוסד מגיש מזה כמה שנים תוכנית עבודה לכך, אולם טרם בוצע.

לוד - המוסד מבקש לפתוח סניף משנה בעיר לוד.
בכוונת המוסד לפתוח תחנות יעוץ לקשיש בשטחים נפרדים בישובים הבאים: אשדוד, קריית גת, נס ציונה, יבנה וכפר סבא.

המוסד מבקש לפתוח נקודות שירות בזכרון יעקב ובאזור. ד' עתידית את הוועידה
בשירות האחרון בנצרת באמצעות נציגות הישירות ושיתוף כוחות הישירות שנתכנן
יעוץ לקשיש - בכוונת המוסד להרחיב שטחי המושכרים בחצור, ירוחם, אופקים וראש העין לשיפור השירות לקהל.

המושכרים החדשים יופשרו לאחר דיון בוועדת הכספים כפי שהיה מקובל בשנים הקודמות.
מסיבות תקציביות, לא אושרה הקצאה להחלפת שטח השכירות למחסן במשרד הראשי.

נייר והדפסות - התקציב נועד לרכישה של נייר מסוגים שונים, מפסים, אגרות, מעמפות, תיקים ואוגדנים וכן הדפסות שומפות, הכנה והדפסת תדריכים, קובץ החוק, סקרים דוחות וכד'.

בשנים האחרונות גדלו ההוצאות לנייר בצורה משמעותית וזאת בעיקר עקב עלייה חריגה במחירי הנייר לסוגיו השונים, רק בשנת 1996 חלה התמתנות בעליית המחירים והדבר בא לידי בסוי בהוצאה הכוללת לנייר.

התקציב המבוקש לשנת 1997 מבטא את רמת הצרכים הנדרשת לפעילות השומפת וכן מביא בחשבון את כניסת גל"ש לעבודה שוטפת ובהיקף מלא בשנת 1997.

תדריכים - בהמשך למגמה שהוחל בה בשנים קודמות הוקצו גם בשנה זו משאבים להוצאה לאור של תדריכים בנושאים שונים בגמלאות כגון: לז"ש, לניידות, לנכות כללית, לנפגעי איבה, דמי פגיעה ולעניינים הרפואיים.

כ"כ הוקצו סכומים בהיקף של 180,000 ש"ח להכנת תדריכים עבור מינהל הכספים לענפים ז"ש, ניידות וכו'.

כמו כן יש כוונה לעדכן תדריכים קיימים במידה והתקציב יאפשר זאת. סדרי העדיפות עד לרמה התקציבית שתאושר - תקבע ע"י המינהל המקצועי.

גניזה בחברות חיצוניות - בשנת הכספים 1997 נמשיך ונרחיב את השימוש בשיטת האחסון בגנוזים באמצעות חברות חיצוניות וזאת בהתאם לניסיון שנצבר בשנים קודמות ובהיקף שנקבע עפ"י תוצאות המכרו.

עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד-פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. יודגש כי האישור הוא לתיקייה בלתי פעילה בלבד.

התקציב נבנה כאמור בהתאם לתוצאות המכרו, לאומדנים והצרכים הצפויים לשנת 1997.

הכוונה שעד סוף שנת 1997 יהיו כ-80 אלף חיבות מאוחסנות באמצעות חברות חיצוניות.

האמור לעיל כפוף לתקציב המאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי האחסון שבידי המוסד כפופים לתקציב המאושר.

יובהר כי המוסד מפנה שכירויות של שטחי נגיה בכל מקום שבו יש העברה מלאה של החומר לנגיה חיצונית.

230	
30	מכונות צילום

ציוד לנגיה - התקציב המוצע נועד לרכישת קלסרים וקרנלים, חלקם נועד לרענן את הקרנלים הבלויים אשר נמצאים מזה זמן בגניה.

התקציב המבוקש שומר על רמת הוצאה של שנת 1996.

אחזקת מכונות צילום - הוצאה באתר היה מבוקש של מספר הצילומים במסגרת (המכונה היה רכוש המוסד).

התקציב נבדל על בסיס הוצאה במסגרת בשנת 1996 וכן מביא בהתבונן את הוצאת הוצאה בגין רכיפת מכונות צילום ומספר.

יש להתייחס כי התיקוי התקציבי של המסגרת היה מוחלט, ויש להתייחס אל הרכב התקציבי הקיים.

אחזקת מכונות סאטוריות - התקציב נועד לאחזקת מכונות מסוריות שונות.

המוסד מתחשב את המכונות המסוריות מס"י הסכמים שנתיים או עמ"י קיימת הקריאה.

גם הפנה הוקבה סכום נגדו לתיקוי מסוריות, לצורך מיטול פועל והתבונן בהוצאת האחזקה.

לנוכחה כנכסיל, מקסימלית, מקראות וכו' מתבצעת האחזקה לתי מיטת הקריאה.

ריעון נאדר שוטפי - התקציב לנחה 1997 מכבא אצרים הדרושה של הסניפים.

המסגרת הראשי לריעון, ציוד והחלפה בלתי במסגרת התקציבית נחשבת. כמו כן נוצר התקציב לנדר נקווה פירות קפנות, עם זאת במסגרת התקציב השנתיים.

ובכל התקציב לתייג של החשבת נבדלה בולק מן הסניפים, לפי קצב גיאומטרי רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית ממשלתית.

רכישת מכונות משרדיות

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

<u>הפריט</u>	<u>סה"כ כמות</u>
מכונות חישוב	250
מכונות צילום	30
מכונות ביול אלקטרוניות	6
פקסימיליה	40
מכונות צילום / אופסם	1

אחזקת מכונות צילום - ההוצאה בסעיף הינה פונקציה של מספר הצילומים בפועל (המכונה הינה רכוש המוסד).

התקציב נבנה על בסיס ההוצאה בפועל בשנת 1996 וכן מביא בחשבון את תוספת ההוצאה בגין רכישת מכונות צילום נוספות.

יש להדגיש כי ההיקף התקציבי של הסעיף הינו מוחלט, ויש להתכנס אל הרמה התקציבית הקיימת.

אחזקת מכונות משרדיות - התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות. המוסד מתחוק את המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים או עפ"י שיטת הקריאה.

גם השנה הוקצה סכום נפרד לניקוי מסופים, לצורך טיפול מונע וחסכון בהוצאות האחזקה.

למכונות שכפול, פקסימיליה, מקראות וכד' מתבצעת האחזקה לפי שיטת הקריאה.

ריהוט וציוד שומף - התקציב לשנת 1997 מבטא צרכים ודרישות של הסניפים והמשרד הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נחונה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות, עם זאת במסגרת תקצוב הפרוייקטים, נכלל תקציב לזיווד של תחנות עבודה בחלק מן הסניפים, לפי קצב ביצוע רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית מאושרת.

ציוד במיחות ומערכות מתח נמוך - כדרישות מ' וד"מ ומקביל לגבי התקנת הציוד, התקציב בסעיפים אלה כולל התקנת מערכות כריזה, מצוקה, גלאים נגד פריצה, מעבר לגלאי נשק וכספות להפקדת נשק.

להלן דברי הסבר מפורטים לדרישות הכלולות בסעיף זה:

מערכות מתח נמוך - התקציב מיועד להתקנת והשלמת מערכות מצוקה, מלוויזיה במעגל סגור ומערכות כריזה באתרים שונים.

כספות להפקדת נשק - עפ"י החוק אין המוסד רשאי למנוע כניסת מבוסחים עם נשק, הכספות להפקדת נשק בכניסה לסניף הן פחרון ראוי, בשנים הקודמות הותקנו כספות להפקדות נשק בסניפים ראשיים ובסניפי משנה. התקציב השנה נועד להשלים את התקנת הכספות בסניפי המשנה.

גלאים נגד פריצה - בשנת 1997 תמשך התקנת גלאים נגד פריצה ביחידות המוסד, התקציב בדרישה זו כולל התקנה ואחזקת מערכות גלאים.

מעבר גלאי נשק - בהמשך לפעולות הגברת הבטיחות במבני המוסד הוקצה תקציב להתקנת מעברים שיגלו הימצאות מתכות, ותמשך הפריסה בסניפי המוסד הראשיים. לשנה זו הוקצה סכום של 125 אלף ש"ח.

ציוד אחר - התקציב כולל רכישת אקדחים, תחמושת וכן ציוד עבור ממוחים. כמו כן כולל התקציב ציוד הג"א למקלמים.

גילוי וכיבוי אש

התקציב בסעיף כולל התקנת מע' גילוי וכיבוי אש, מערכות מניעה, מערכות כיבוי אש אוטומטיות וכן תקציב עבור אחזקת המערכות השונות.

התקנת מע' גילוי אש - בשנים האחרונות הוחל בהתקנת מערכת גילוי אש ביחידות המוסד, בכוונת המוסד להמשיך במגמה זו גם בשנת 1997 ליחידות נוספות. בחלק מהאתרים עפ"י דרישת מכבי האש. ובחלק מהמערכות תבוצע רק השלמה.

התקנת מע' למניעת אש ועשן - בדרישה זו נדרש תקציב עבור התקנת דלתות איטום, פתחי עשן וסתירת מעברים וזאת בהמשך למגמה שהוחל בה בעבר ועפ"י הערכת העלות בידי הגורם המקצועי.

מערכת כיבוי אש אוטומטית במים - לפי חוות דעת מקצועיות מומלץ לאמץ שיטת הגנה מפני אש בארכיונים וגיזונים ע"י מערכת כיבוי אש אוטומטית במים (מערכת ספרינקלרים) בחוספת משלימה של מערכת גילוי אש ולוחות חשמל.

הביצוע יהא עפ"י תכנית עבודה של הגורם המקצועי וכפוף למגבלה התקציבית המאושרת.

ריהוט וציוד - פרויקטים

מוגנים - התקציב הנדרש נועד להחלפת מוגנים (בלאי) וכן לרכישת מוגנים למבנים, בהם בגלל צורת הבנייה מתחייב קירור, או לחדרים בהם מס' היושבים על ציודם (מחשבים) מקרינים חום חריג. תהליך המיווג יעשה בשלבים ולאורך השנים בכל האיזורים שיהיה צורך בכך. מאחר ומדובר בנתון ממוצע ומחירים משתנים רמת התקציב הכוללת היא הקובעת, ובהתאם לגובה התקציב וסוג המוגנים תקבע כמותם. האמור לעיל מבטא צרכים אמיתיים ודרישות של הסניפים וזאת על אף שהצרכים הצביעו על כמות גבוה ביותר.

תחנות עבודה וציוד אחר - בסעיף זה נכלל תקציב של 1,100 אלף ש"ח שנועד לחידוש ותוספת של תחנות עבודה, וכן לרכישת ציוד אחר שנועד לשיפור השרות כגון ציוד רפואי לסניפים, מעמדים לחוברות הסברה וכד', בהתאם לצרכים וסדרי העדיפויות של הגורמים המקצועיים.

בקרת תורים - התקציב הכולל שנדרש להשלמת מערכות התור בסניפים הסתכם בכ- 1.5 מ' ש"ח. עקב מגבלות תקציב אישרה וועדת הכספים סכום כולל של 350 אלף ש"ח שנועד להתקנת מערכות בקרת תורים, מחשבים ומדפסות. היקף וכמות התחנות תהא בהתאם לאופי הציוד שירכש ועפ"י תוצאות המכרז.

ציוד משרדי - התקציב נועד לרכישת ציוד משרדי שומף, וכן ציוד ל-P.S ומדפסות (חומרים מתכלים, דיסקטים וכד') בהתאם לצרכים והדרישות של המשרד הראשי ובסניפים.

יודגש כי הסעיף הוא התקציב מוחלט וההוצאה צריכה להתכנס לגובה התקציב.

רכישת ציוד קשר ואיתוריות - התקציב נועד לרכישת מרכזות מירס עבור אכיפה והוצל"פ.

בשנת 1997 יוחלפו חלק מהאיתוריות למכשירים סלולריים, המכשירים שיוחלפו יקבעו ע"י גורמים מקצועיים במינהל הארגון, התקציב למטרה זו מופיע בנפרד בתקציב מלפונים.

אחוקת ציוד קשר - התקציב לאחוקת ציוד הקשר הוא עפ"י היקף הציוד שבידי המוסד, בעקבות המרת מכשירי הקשר מסוג רב-גל למירס חלה ירידה משמעותית בהוצאות לאחוקת ציוד הקשר שבידי הוצל"פ וחקירות.

משלוח דואר ע"י חברה - עפ"י התחזית בשנת 1997 נשלם סכומים גבוהים יותר ועבור מספר גדול יותר של אתרים בהם יעשה איסוף דואר, סכום מדוייק יהיה ברגע שיתקבלו תוצאות המכרז.

בתקציב לשנת 1997 הוקצה סכום לבצוע העברת מסמכים רפואיים בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל איזור, הדבר אינו מבוצע כיום במסגרת סעיף זה, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים.

כ"כ מתוכננות פתיחתן של כ-25 אשנבים בהם אין כיום שרותי דואר פנימי וכן נקבע תקציב עבור כ-20 תחנות להעברת חומר בין סניפי הדואר, הסניפים ולשכות משפטיות.

דואר ומלפונים - התקציב לדואר ומלפונים נערך בהתאם להוצאה בפועל ולמקדמי העדכון.

עיקר ההוצאה בסעיף מלפונים הינה עבור הוצאות שוטפות לשיחות מלפון והוצאות בגין השימוש בפקסימיליה וכן לשימוש ואחוקת מכשירי פלאפון.

השנה הוקצה סכום של 70 אלף ש"ח לצורך מיפוי ובדיקות חשבונות בזק.

בסעיף זה גם נכללה הצעה לרכישת 30 מכשירים סלולריים אשר יוקצו עפ"י שיקולים מקצועיים שיקבע מינהל הארגון ועל פי אישור המנהל הכללי.

כללי

תקציב ההסברה לשנת 1997 נבנה בהתאם לרמת הפעילות הנדרשת לצורך מתן מענה לצרכים השוטפים של המוסד ולדרישה להעמיק את היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד. השנה חל גידול משמעותי במשאבים שנועדו לשפור שרות ולפעולות לשפור תדמית המוסד בעיני הציבור וזאת כדי להביא למודעות גדולה יותר את פעילויות המוסד בקרב המבוטחים. להלן יפורטו הסעיפים העיקריים בתקציב ההסברה:

פרסום בכלי התקשורת - סעיף זה יכלול את כל סוגי הפרסומים הנדרשים בכל

אמצעי התקשורת בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד. הפרסומים יתייחסו להודעות לציבור המבוטחים ולציבור המעסיקים, לשינויי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח; וכן נושאים טכניים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים להתקשרויות המוסד עם ספקים ונותני שירות והכל כמתחייב מחוק המכרזים. התקציב לשנת 1997 נועד להרחיב את הפרסומים בעתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. בשל התחזקות אמצעי התקשורת האלקטרוניים ומרכזיותם כספקי מידע עיקריים לציבור הרחב, יש להקצות חלק מסעיף זה להפקה ולפרסום של הודעות ברדיו ותשדירי שירות בטלוויזיה. המטרה הינה ליידע את כל מגורי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים.

הסברה חזותית ושמיעתית

כרזות - בסעיף זה אושר תקציב בהיקף של 105 אלף ש"ח מתוך כוונה להמשיך ולשפר את איכות הכרזות ולהציבן בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד. מטרת הכרזות היא ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים. סעיף זה כולל גם אספקת מתקנים לכרזות עבור סניפי המוסד.

כרזות מידע אלקטרוניות - התקציב בסעיף זה יכלול ביטוח, שירות ותחזוקה למערכות הקיימות וכן תוספת של שפה נוספת בסניפים שעדיין לא צוידו.

שילוט רחוב - התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחוק את ההצבות הקיימות.

כרזות מידע מתחלפות (שקפים) - הצעת התקציב מתייחסת לשירות ולתחזוקה של המערכות הקיימות וכן לרכישת מערכות נוספות אשר יותקנו בסניפים שעדיין לא צוידו. כמו כן כולל התקציב הכנה וביצוע של סט שקפים חדשים לכל סניפי המוסד.

פרסומים

הסברה בכתב - התקציב נועד בעיקרו להשלמת וחידוש של מלאי החוברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חוברות קיימות ותרגומן של חלק מהחוברות לשפות אחרות שכיחות במדינה.

הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חוברות הסברה ותדמית מיוחדות, מטרתם של פירסומים אלה היא ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

במסגרת סעיף זה תכללנה כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב, כפי שידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השומפת והמיוחדת של המוסד, ובמסגרת זו, ככל שניתן עדכון של חוברת "דע זכויותיך", הכל במסגרת היתרה התקציבית, אם תהיה כזו.

השנה ימשיך המוסד בשינוי העצוב החיצוני והפנימי של חוברות ההסברה שיעודכנו עפ"י מבנה ידדתי וחדשני וכדי להציג את פעילויות המוסד בצורה מכובדת ככל האפשר.

מידע על זכויות במלוויה - לאור העובדה שהמלוויה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, יש הכרח להקצות משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק.

האמור לעיל קיבל תנופה עקב רבוי הערוצים והשימוש בתחנות שידור מקומיות בכבלים.

נסיון העבר הוכיח כי השמוש בכלי זה הינו אפקטיבי בהעברת מסר ומידע לצבור הרחב.

שיפור תדמית המוסד - התקציב נועד לעריכת מסע פרסום שתכליתו לשפר את תדמית המוסד בעיני הציבור, מסע הפרסום יכלול פעילויות שונות באמצעי התקשורת האלקטרונית והכתובה.

בשנת 1996 החל המוסד בפרוייקט שפור התדמית והפעילות המתוכננת לשנת 1997 תהא בהיקף גדול יותר, והינה פועל יוצא מהרצון לשיפור השרות הניתן למבוטחים ולבאים במגע עם המוסד לביטוח לאומי.

התקציב מבטא את הפעילות המתבקשת לשינוי עמדות ולשיפור התדמית כפי שמתבקש מהמצב כיום.

החוכנית תגובש יחד עם לשכת הפרסום הממשלתית.

כנסים וסמינרים - התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים

המשתתפים בכנסים וסמינרים ביניהם:

• הכנה לוועידה בינ"ל לרווחה שתתקיים בשנת 1998. ימי האיכות והשינוי במסגרת

• כנסים במחון סוציאלי, אוטונומיה - בשנה זו תורחב ההקצאה שכן מדובר

בהרחבת הנושאים, כאשר עד כה דובר רק בתחום הבריאות ומעתה יורחב

גם לנושאים נוספים. ימי כולל את התקציב ליישום פעולה המיועדת לסיוע

• כנס עובדים סוציאליים.

• כנס כלכלנים. ימי 4 מרצים במסגרת ליום, בכל קטגוריה הרווחה של סטודנטים

כנס איס"א - המוסד לביטוח לאומי יארח בחודש ספטמבר 1997 את משתתפי

הוועידה הבינ"ל של איס"א, בנושא "בטוח סוציאלי והתנהגות האדם". ימי המודעות

האומדן הראשוני להוצאה הנדרשת לביצוע וארוח הוועידה הוא כ-330,000 ש"ח.

במידה ויהא צורך בעדכון תקציב נגיש בקשה לעדכנו כנדרש. ימי יציבות באמצעות

לחסידי המאה והחמישים, יחד עם זאת נודחו הקצבים המרצים והחולים למחשבים

מקס 25 שנה לייעוץ לקשיש - בשנת 1997 ימלאו 25 שנה לקיום שרות הייעוץ

לקשיש.

השרות לקשיש החל לפעול כניסוי במסגרת מפעלים מיוחדים והצלחת הניסוי

הביאה להחלמה להרחיב השרות. כיום פועל הייעוץ לקשיש בכל הסניפים

ובמרבית סניפי המשנה. ימי המסך במסגרת היעוד כמסגרת הכנסות כלישיים

מס' המתנדבים הגיע בשנת 1997 לכ-3,600 אשר עוסקים בייעוץ, בקורי בית

ייוזמים, השרות מספק שרותים חברתיים ומסייע לאלפי קשישים בסיכון ובמצוקה.

האירוע נועד לתת למתנדבי הייעוץ לקשיש הזדמנות לחוויה מתגמלת והצדעה

לעבודת השרות ולתרומתו לאוכלוסיה הקשישה בישראל.

ועמותה יאלו במסגרת את סיוענות המודעה והניסויים והאחזקה ביום הקולי ואל

התגמלת המסלול לעובדים עם יתרה נוחות ואנויות.

כסותי זה ומללים גם קורסים ללימודי עומק כגון מדינה, אנוליה והסיה ובמקור

למנהלים הוקדשו לקר במסגרת עבודתם.

דברי הסבר להדרכה

ארוח ומרצים - התקציב לארוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אכסון וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 1997 נשמר היחס בימי עיון וימי אכסון כפי שנהגנו בשנים קודמות.

התקציב לאירוח ומרצים כולל את התקציב לביצוע פעולות ההדרכה למתנדבי היעוץ לקשיש.

תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום, בכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי שמקובל בד"כ במוסד.

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

בסעיף ארוח נשמרה מסגרת ימי ההדרכה, התקציב נמוך ריאלית בהשוואה לתקציב השנה הקודמת, יחד עם זאת עודכן תקציב המרצים והותאם לתעריפים הראליים הידועים כיום.

מילגות לימודים לעובדים - בשנים האחרונות חל גידול ניכר בכמות הבקשות ללימודים והשתלמות עובדים בתחומים שונים.

התקציב לשנת 1997 מניח המשך במגמת הגידול בכמות הבקשות ללימודים בנושאים השונים.

בסעיף מילגות לימודים לעובדים מוצע סכום של 1,810 אלף ש"ח (כולל גילום) אשר נועד בעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'.

פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

בסעיף זה נכללים גם קורסים ללימודי שפות כגון ערבית, אנגלית ורוסית ובעיקר לעובדים הזקוקים לכך במסגרת עבודתם.

הרחבת השכלה וידע מקצועי - בסעיף זה נכלל תקציב למימון הוצאות שכר מרצים ושכר לימוד לקורסים בתחומים שונים, אשר יזומים ע"י הנהלת המוסד ונועדו להרחיב ולשפר את מיומנות העובדים בקורסים נבחרים, כגון תכנון מערכות ושפות מחשב, קורסים לסגל הבכיר במסגרת שרות המדינה, בתחומי בנייה, רכש, ניהול פרויקטים, הכנת תוכניות ביצוע וכו'.

קורסים לגמול השתלמות - החל משנת 1995 נמשך הגידול בדרישה להשתתפות בהוצאות למימון קורסים לגמול השתלמות ובעיקר עקב גמול השתלמות ב' שאושר במסגרת הסכם השכר.

הסכום המוצע לשנת 1997 מסתכם ב-275,000 ש"ח ונועד למימון השתתפות בקורסים לצורך גמול השתלמות, חוץ זיקה לתחום העסוק של העובד.

השתלמויות ענ"א - התקציב נועד לממן השתלמויות מקצועיות לעובדי ענ"א בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ, להכשרה מקצועית של עובדים בענ"א ובמינהלים האחרים העוסקים במחשוב.

פרוייקטים מיוחדים בהדרכה - התקציב לפרוייקטים מיוחדים נועד לפעולות הבאות:

1. פתוח ארגוני - התקציב בסעיף מחייח לפתוח ארגוני במספר סניפים, התקציב הכולל מסתכם ב-309,000 ש"ח והוא נועד למימון ימי ארוח, מרצים ויעוץ ארגוני.
 2. הכשרת עתודה ניהולית - הכוונה להכשיר מנהלים/ות בתפקידי ניהול בדרגים השונים ופיתוח 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 הבינוני והזוטר.
- בסוף שנת 1996 נערך המיון של קבוצת העובדים שיוכשרו כעתודה במסלול לימודים אוניברסיטאי.
- עפ"י הסכם ההתקשרות עם האוניברסיטה העברית העלות הכוללת של הפרוייקט נאמדת בכ-1.5 מ' ש"ח במחירי 1996 וחלקה במימון העובד, לשנת 1997 הוקצה סכום של 380 אלף ש"ח.
- תכנית הלימודים תשלב תכנים ניהוליים ותכנית רווחה יחודית למוסד לבטוח לאומי ותבנה בתאום עם המוסד האקדמי.

מיון והערכה עובדים

מבחני התאמה - מערכת המיון של העובדים במוסד הינה מערכת חיצונית שמתאימה את בדיקתה לתפקידים השונים של העובדים במוסד, או לעובדים חדשים.

התקציב למיון והערכת עובדים גדל מאד בשנת 1996 וזאת בעיקר עקב הגידול בכמות הנבחנים החיצוניים והפנימיים, וכן בצורך לבחון קבוצה גדולה של עובדים שטרם נבחנו והיה צורך דחוף בבדיקת התאמתם במרם כניסתם למוסד כעובדים קבועים.

המוסד מפעיל כיום עמדת מיון ובחינה אשר גרמה לירידה בכמות המועמדים שנבחנו בבחינה חיצונית שבה התעריף גבוה יותר, בחינה באמצעי זה הפחיתה את כמות המועמדים לבחינה חיצונית והביאה לחסכון משמעותי.

בשנת 1997 יצא המוסד במכרו בנושא מבחני התאמה.

הערכת עובדים - בסעיף זה הוקצה סכום של 145,000 ש"ח לבצוע 2 הפעלות בשנת 1997 כאשר הממרה הראשונה היא בצוע מעקב אחר קליטה והשתלבות העובד החדש במוסד.

מודגש בזה כי סכום זה נקבע כאומדן ראשוני במרם יציאה למכרו, אך זהו הגבול התקציבי.

וועדות רפואיות, שיקום וסיעוד דברי הסבר

ועדות רפואיות - התקציב בסעיף זה נועד לגבות את התשלומים למוכרי הועדות (ההוצאה בועדה מתוקצבת בתקציב התפעולי). התקציב כולל גם הוצאה למוכרי ועדות מס הכנסה כאשר התשלום הוגבה בועדות אלה מתוקצב בסעיף הכנסות בנפרד.

בקרה רפואית ובקרה לפסיכולוגים - המוסד מבקש להמשיך בבקרה הרפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שרותים מיוחדים וילד נכה, ולהתחיל בבקרה שוטפת של האבחונים הפסיכולוגים בחיקי נכות, שר"מ וילד נכה.

יעוץ מומחים - בכוונת המוסד להיוועץ במומחים שונים לקביעת עמדתו בנושא הכללת קבוצות נכים נוספים במעגל מקבלי גימלת נכות. בנוסף, נדרש יעוץ לסיוע בקביעת הקריטריונים המתאימים לקבלת קצבת שר"מ, לנכים להם נכויות בסעיפים אונקולוגיים ונכים להם סעיף לקוי של פיגור שכלי.

בקרת נכות, עקרת בית - תמשך בדיקת עקרות הבית על ידי אחיות בריאות הציבור, עפ"י מדגם, לשם בחינת הבדיקה במכון להערכה תפקודית.

בקרת מקבלי גימלת נכות - בכוונת המוסד לבצע בקרה למקבלי גימלה של נכים הנמצאים בתוך הקהילה. הבקרה תבוצע על ידי עובדת סוציאלית שתבדוק האם הנכה מקבל את הנחויץ לו.

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.

כ"כ מוצע תקציב של 57,000 ש"ח כהשתתפות המוסד בפעולות ובארועים לאלמנות וליתומים, סכום זה יוקצה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

סדנאות לחפוש עבודה - השנה תוקצבו 10 סדנאות לחפוש עבודה לנכים וזאת לאחר שהוכח כי הסדנאות הללו מקדמות ומסייעות לשילוב מהיר יותר של הנכים בשוק העבודה.

סיעוד - בשנת 1997 ימשיך המוסד בביצוע בדיקות ובקרה על נותני שרותים בסיעוד.

לצורך כך הוקצה סכום של 588,000 ש"ח והוא כולל ביצוע מדגם שנתי של מקבלי שירותים בסיעוד, בהיקף של כ-2,000 ראיונות במוסדות שונים, בערים, כפרים וקיבוצים.

כ"כ מתוכנן ביצוע מדגם של נותני שרותים ובדיקת תקינות דווחים של חברות באמצעות הצלבה של יומני עבודה וחשבוניות בהיקף של כ-3,000 בדיקות.

התקציב לסיעוד כולל גם ביצוע פקוח על הכשרת מפלוח והשתלמות של חברי וועדות סיעוד הפועלות ממעם החוק ובמסגרת חוק הסיעוד.

המחלקה בוחנת את תוצאות הבדיקות ומוציאה דווחים לרשויות המוסדות, כמו כן מסייעת לרשויות המוסדות בהקצאת תקציבים לביצוע הבדיקות.

מטרת מחלקת הסיעוד היא לסייע לרשויות המוסדות ולממשלה בהקצאת תקציבים לביצוע הבדיקות ולמספק את הנתונים לרשויות המוסדות ולממשלה.

מטרת מחלקת הסיעוד היא לסייע לרשויות המוסדות ולממשלה בהקצאת תקציבים לביצוע הבדיקות ולמספק את הנתונים לרשויות המוסדות ולממשלה.

מטרת מחלקת הסיעוד היא לסייע לרשויות המוסדות ולממשלה בהקצאת תקציבים לביצוע הבדיקות ולמספק את הנתונים לרשויות המוסדות ולממשלה.

מטרת מחלקת הסיעוד היא לסייע לרשויות המוסדות ולממשלה בהקצאת תקציבים לביצוע הבדיקות ולמספק את הנתונים לרשויות המוסדות ולממשלה.

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

כ"כ הוקצה סכום עבור המשך ההתקשרות למאגרי מידע של הכנסת וכן לרכישת חומר וספרות משפטית לעו"ד של המוסד.

התקציב הכולל בסעיף נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1996 ולפיו חל גידול ריאלי בהוצאה, הגידול מוסבר בעיקר עקב פסיקת בתי המשפט בתשלום גבוה יותר של פיצוי לצד שכנגד, עקב גידול בכמות התביעות בבתי הדין לעבודה, ובהיקף פסקי הדין שגודל משנה לשנה.

מנוי פסקי דין - גם השנה תוקצבה ההוצאה לתשלום עבור מנויים לפסק דין בעבור עורכי הדין של המוסד, מדובר בספרות מקצועית שהיא חלק בלתי נפרד ממיזמנות העובד.

תיקוני גיל - המוסד לביטוח לאומי משלם את הוצאות המשפט של משרד המשפטים אשר מממן את התשלום לעורכי דין המייצגים את המוסד בתביעות לתיקוני גיל. הוצאות פטנטים - הוצאות בקר המגאנו של המוסד.

ההוצאה בסעיף זה ירדה במהלך השנים ובהתאם לכך נקבע תקציב נמוך יותר.

עדכון ספר החוק - התקציב נועד למימון ההוצאה לעדכון שוטף של ספר החוק, המדובר בעדכון שוטף של חוק הביטוח הלאומי זאת לאחר שבשנה שעברה הופק העדכון האחרון. עריכה מחדש של ספר החוק, כולל במדיה מגנטית הינה הוצאה גבוהה, שהמסגרת התקציבית לא אפשרה לבצעה בשנה זו.

הוצאות ארגוניות שונות

לכתן פירוש ביקור המסמכות:

עמלות לבנקים ובנק הדואר - התקציב נועד למימון תשלומים לבנק הדואר בעבור קבלות חודשיות, תשלום לבנקים מסחריים בעבור העברת גמלאות, המחאות בנק הדואר ושיקים שלא כוברו.

לימוד השוואתי ורכישת אגרות וריבוי

עמלות גבייה בנקים - התקציב נועד לתשלום לבנקים מסחריים ובנק הדואר חאת עפ"י ההסכמים.

התקציב נבנה בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1996, עפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב, ואינו כולל שינויים חריגים אפשריים. בתקציב נכללה גם ההוצאה בגין עמלות במענקי לידה ועמלות גביה בגין בטוח בריאות ממלכתי.

ההוצאה במסגרת יסודות התקציב בהתאמה.

מיגוון אמצעי תשלום - במסגרת שיפור השירות מתכוון המוסד לבחון מיגוון אמצעי תשלום דמי ביטוח (כרטיסי אשראי, הקרמת תשלום, הוראות קבע וכד'). התקציב בסעיף זה הינו תקציב מסגרת לביצוע בדיקות וניסוי עד לגיבוש שיטה ובחינת העלויות.

הי עמל וזאת המבין לביצוע ביקורת ואיגוד המעבידים.

ההוצאה לרכישת המעבידים והמכללים לבידוקי יחידה עם התורה והאגפים של המוסד.

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 160,000 ש"ח נועד לתשלום למעבידים חאת כחלק מהשתתפות המוסד בשמוש במערכות ממוכנות, לצורך הגשת תביעות להחזר חגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים.

עבודות חוץ כספים - התקציב כולל פעולות המתבצעות כעת באמצעות המל"מ, באופן שוטף וחושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל. התקציב שנקבע לשנת 1997 מבמא את הצרכים השוטפים ובעיקר עבודי תקשורת, הכנת תלושים, דו"חות שכר של עובדי המוסד והפנסיונרים.

להלן פירוט עיקר הפעולות:

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

כידוע המוסד היה שותף למכרו חדש לביצוע העבודות שבנידון, אך נראה כי גם בשנת 1997 נמשיך לקבל שירותים מחב' מל"מ ובמידה והמוסד יעבור לעבוד עם החברה החדשה שזכתה במכרו יעודכן התקציב בהתאם.

רואה חשבון למוסד - המוסד ביקש בשנת 1996 להעסיק רואה חשבון במסגרת חיצונית. עדיין לא נקבע היקף העבודה.

לשנת 1997 אושר תקציב של 300,000 ש"ח זאת כדי שניתן יהיה לבצע הפעולות הנדרשות ולהתקשר עם רואה חשבון לביצוע ביקורת ואישור הספרים. בהתאם לסכום, הנושאים והכללים לבדיקה יתואמו עם וועדת הכספים של המוסד.

פעולות אכיפה והוצל"פ

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

שתמ"ים (שוטרים בתפקיד מיוחד) - התקציב נועד למימון הוצאות ל-8 שתמ"ים ו-2,800 ימי שוטר אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

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

הוצאות שוטפות - לגרירת כלי רכב מעוקלים (סבלים, מלווים ורכב הובלה), תווי חניה, צווי פריצה, תיקים, כספות לאחסון מעוקלים והתקנת אנמנות לשיפור הקשר עם הגובים בשטח.

המוסד זכאי להחזרים מן המבוטחים בגין הוצאותיו על פעולות גרירה ואכיפה אחרת.

ההכנסה הנובעת מהחזורים אלה מתקצבת בסעיף הכנסות.

תשלום אנרה בגין שימוש בקובץ רכב - בשנה זו הוקצה סכום של 840,000 ש"ח לתשלום למשרד התחבורה לשימוש בקובץ אנף הרישוי לאכיפה. משרד התחבורה דורש התשלום כאנרה לכל פעולה, בעוד בעבר שילם המוסד סכום אחד כולל לקבלת הקובץ. המוסד פנה ליועץ המשפטי של משרד התחבורה כדי להעמידו על זכות המוסד לקבלת החומר כמתחייב מתפקידו בנושא אכיפה.

יודגש כי אין הסכום כולל תשלומים בגין חוב עבר, ואם יוחלט יהיה צורך לשלמו.

פעולות נבייה -

1. הסכום שהוקצה בשנה קודמת לפעולות הכרמסת, במסגרת נסוי שכר חודשי לא יוארך לשנת 1997 שכן המוסד החלים לא להמשיך, לפי שעה, בפרוייקט.
 2. בשנה זו הוקצה סכום של 380 אלף ש"ח כתשלום לשע"מ עבור שאילתות בנושא סופס 126.
- כיום פועלות 6 תחנות עבודה בתקשורת ישירה מול שע"מ והתקציב נועד לממן בעיקר את התשלום עבור התקשורת של התחנות האלו בין המוסד לשע"מ. יודגש כי דרישת שע"מ לתשלום עבור שאילתות הינה חדשה, והיא באה במסגרת מדיניות חדשה לנביית תשלומים בעבור שאילות גם בין יחידות במוסד מול משרדי הממשלה, בכוונת המוסד לערער על דרישה זו.

במורה הנד בליווי האבטחה של האלייה מנ"ב.

בשנים האחרונות הלה ירדה בהקצאת משאבים למסרה זו, עקב היעדר תקציב המקיזה שבוצעו, בשנת 1994 נסוב הנברו את ההקצאה למסרה זו בעיקר עקב נסימת חוק ביטוח בריאות שחייב מטולה חקירה נבדקה הנישה של מכשירים ממורה ידועלים.

רכישות להחזרתו - התקציב נועד לרכישת מצלמות, סרטום, ציוד הקלטה ותוכנית קצור לשבועי מהי הקירות.

כ"כ מוצע להפליג את רכישה מכשירי הקמרה סטנדרט "סוני" וצמוד כך הקמה סכום של 200,000 ש"ח במטרה לרכישת 40 מכשירי מירם.

חקירות חוק

תיקי חקירה באמצעות חברות - לשנת 1997 נכללו בתכנית ביצוע 50 תיקי חקירות רגילות ו-100 חקירות כלכליות, לביצוע בידי חברות פרטיות. בעקבות הצורך בחגבור פעולות החקירה וריבוי התיקים שבפיגור, נדרש חגבור של אנף החקירות, וועדת הכספים שדנה בנושא, החליטה לאשר תוספת של 300,000 ש"ח חוץ תיאום עם וועדת הכספים, לצורך ביצוע ניסוי בחקירות בתיקים בהם ניתן לבצע החקירות באמצעות חברות חיצוניות.

חקירות מזרח ירושלים - עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בליווי ואבטחה של חוליית מנ"ב. בשנים האחרונות חלה ירידה בהקצאת משאבים למטרה זו, עקב הירידה בקצב החקירות שבוצעו, בשנת 1996 שוב חגברנו את ההקצאה למטרה זו בעיקר עקב כניסת חוק ביטוח בריאות שחייב פעולות חקירה ובדיקת תביעות של מבוסחים ממזרח ירושלים.

רכישות לחקירות - החקציב נועד לרכישת מצלמות, סרטים, ציוד הקלטה ומכשירי קשר לעובדי מח' חקירות. כ"כ מוצע להשלים את רכישת מכשירי הקשר מסוג "מירס" ולצורך כך הוקצה סכום של 200,000 ש"ח שנועד לרכישת 40 מכשירי מירס.

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

הארנון	הסכום (בש"ח)
איס"א	100,000 בעבור השתתפותו במוסד הבינ"ל.
לשכת עו"ד	95,000 תשלום דמי חבר לעו"ד.
אגודה לגרנטולוגיה	20,000 תשלום דמי חבר באגודה.
מרכז ההתנדבות ושרותי רווחה	55,000 שרותי רווחה, מרכז ההתנדבות ואיגוד עו"ס.
אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה (*)	400,000
אחרים	34,000 (איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים יחודיים לפי חפקידים).
=====	
סה"כ	704,000 ע"ח

* בעבור תשלום דמי חבר לחלק מעובדי המוסד המצטרפים לאגודה, להערכתנו גם השנה יצטרפו עובדים נוספים כפי שהיה בשנים קודמות וזאת עקב פעולת שווק אגרסיבית המופעלת על עובדי המדינה להצטרפות לאגודה. הדבר מעוגן בהסכמי עבודה ומוכר כך ע"י החשב הכללי והנציבות. עד כה הצטרפו כ-1,500 עובדים שעבורם משלם המוסד דמי חבר. קיוונו מסתכם ב-1,100,000 ש"ח ונעדרו לראשונה במידה וההוצאה תהיה מעבר לסכום שהוקצה למסרה זו, נפנה לוועדה בבקשה מתאימה לעדכון התקציב.

תיקי נפגעי עבודה יהודה ושומרון - גם השנה ישתתף המוסד במימון הוצאות בגין הטיפול של קמ"ם תעסוקה ביו"ש בלבד, זאת לצורך הכנתם של תיקי תביעה לנפגעי עבודה לסניף. עבודה זו כוללת ביקורי בית וכתובת דוחות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד. היקף התיקים והעבודות המוטלות כולל נסיעות ברכב, הוא משמעותי והמוסד נהנה משירות טוב החוסך הגעה של תובעים למוסד.

השתתפות בעדכון קובץ נדל"ן - המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לטובת בדיקת נכסים לחובעי גמלאות. חלקו של המוסד בהשתתפות בעדכון קובץ נדל"ן ובאחזקה נאמד בכ-1,000,000 ש"ח, הכלול בתקציב התפעולי של המוסד. במסגרת התקציב המנהלי לשנת 1997 מוצע סכום של 70,000 ש"ח אשר נועד לתשלום עבור הוצאות שוטפות להתקשרות.

הזמנת מומחים ובדיקות - בהתאם למגמה שהיתה בשנים האחרונות, ובכפוף להסכמי העבודה במוסד, תמשך ההרחבה של היחידות המצטרפות למערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות. התקציב גם כולל בדיקות חוזרות שיעשו לפי תוכנית מובנית וקבועה מראש.

סעיף זה מציג רק את ההוצאה בגין ביצוע בדיקות נורמת שכר העידוד, וכן בדיקות ארגוניות ניהוליות לשיפור עבודת היחידות וארגון מינהלים. התקציב המאושר לצורך בדיקות מסתכם ב-1,122,000 ש"ח ונועד לתשלום עבור ימי בדיקה בלבד.

השנה יבדקו בעיקר יחידות במטה, בגמלאות, גביה, ענ"א, מחקר, תקציבים, ביטוח בריאות ויחידות נוספות במינהל הארגון וכן בלשכות משפטיות ויחידות שונות בסניפים.

בדיקות ארגוניות - הבדיקות כוללות בין היתר בדיקות ארגוניות, תאורי תפקיד, תהליכי עבודה בענפים השונים, ביזור מערכות, נהלים וסטנדרטים לפריסת סניפי משנה ובינוי, בדיקות קבלת קהל בסניפים וכד'. בשנה זו הוחלט על מפוי תיאורי תפקיד לכל עובדי המוסד.

עמדת שרות ניידת - המוסד גיבש והזמין בשנת 1996 ניידת אשר נועדה לתת שרות למבומחים במקומות מרוחקים ותשמש כדלפק שרות קדמי, הוועדה השתכנעה בצורך לקיים ניסוי במהלך שנת 1996 ולצורך כך אשרה תקציב לרכישת ניידת מאבזרת אחת, האיבזור יבוצע בשנת 1997.

התקציב המוצע נועד לאחזקת הניידת, יודגש כי טרם הסתיימה בניית המודל הפיזי והתכנוני של הניידת, ואפשר ותדרש העברה תקציבית (בחלק של איבזור הניידת).

פעולות תרבות - התקציב בסעיף זה נועד למימון פעולות תרבות מסיבות, טיולים, שי לעובדים ולפנסיונרים וכן להשתתפות בתקציב גימלאי המוסד.

פעולות ספורט - התקציב המאושר לשנת 1997 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן בהשתתפות המוסד בספורט תחרותי בליגה למקומות עבודה, התקציב נקבע בהתאם לצרכים וכולל פעולות ספורט ותחרויות בענפים שאושרו ע"י נציבות שירות המדינה.

הגידול בתקציב לשנת 1997 מביא לידי ביטוי את המודעות שחלה בשנה האחרונה ומגידול במספר העובדים והעובדות הלוקחים חלק פעיל בפעולות ספורט, התעמלות וכד'.

יעוץ לקשיש - בשנת 1996 אושר תקציב למימון פעולות היעוץ לקשיש בתחומים שונים.

התקציב המוצע לשנת 1997 שומר על רמת הפעילות שאושרה לשנת 1996 בתוספת קידום בלבד, להוציא ההקצאה שאושרה בעבר לפעולות הדרכה ואירוח של מתנדבי היעוץ לקשיש אשר תוקצבו השנה במסגרת סעיפי ההדרכה.

סובסידיה למונון - התקציב בעבור סובסידיה למונון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שרותי מונון, כאמור התקציב נקבע בהתאם למצבת העובדים ולא עפ"י התקן והותאם למקדם העדכון.

כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח, ראש השנה). התקציב נקבע בהתאם לביצוע בפועל בשנת 1996.

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

בהתאם לסכום עם וועדת הכספים הוקצה סכום של 50,000 ש"ח במסגרת סעיף זה, למימון העסקתו של עובד/סמונרם (לפי חעריף העסקה לסמודנמ) בלשכה המשפטית לטיפול בתביעות מחברות ביטוח, עפ"י הסכום האישור ניתן לשנת 1997 והוא יועסק באמצעות חברה חיצונית.

מתנדבות שרות לאומי - התקציב נועד למימון העסקתן של 15 מתנדבות השרות הלאומי, עלות העסקתן הינה נמוכה וההנחה היא כי המוסד יקבל שרות טוב ובעלות נמוכה, יודגש כי הפתרון הזה הושג לאחר מו"מ ארוך עם מרכז ההתנדבות.

חוספת לאמנה עם גרמניה - במהלך שנת תקציב 1996 קיבל המוסד תקציב לביצוע החוספת לאמנה עם גרמניה, הביצוע החל במחצית שנת התקציב 1996 וההיקפים על פיהם נדרש התקציב אינם עומדים בחחויית וכעת אנו מבקשים מחצית הסכום שאושר בשנה שעברה לצורך השלמת הפרוייקט במהלך שנת 1997.

נסיעות והשתלמויות בחו"ל - חכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעה בהתאם לצרכים ומבטאים את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל. עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות המוסד בקונגרסים וכן השתלמויות של עובדי המוסד בהתאם לצרכים. התקציב מביא בחשבון גם את חוספת ההוצאה בגין השתתפות בכנסים, נסיעות וימי האירוח.

עדיין אין בידינו את היקף התוכנית וכפי שהיה בשנים קודמות, נעבירה כחוכנית מיד עם סיכומה.

השנה נכללה הקצאה מיוחדת בהיקף של כ-45 אלף ש"ח כהשתתפות המוסד במימון הוצאות משלחת ספורטאים עובדי המוסד, במסגרת תחרויות שיתקיימו בחו"ל בחודש 6/97.

הוצאות עודפות - עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחוייבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות חרבות, שמוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את ההוצאה בפועל בשנת 1996 בתוספת קידום.

- א. נידול מקבילי שבמסגרתו השלוח המוצב נספג על-ידי המוסד נקלספיריות להחזוב הקיים והגורמים אתה כאילו מרכז במחשב אתר.
- ב. ביצוע החלפת מוטב למחשב המאפשר פורמט לעומת הקיים (פר לנדו MIPS במדרגה נידול כפי שידרש).
- החזפה א' כרוכה בהוצאת זרמה מורכבת והמשלוח הקיימה לגרסה מהקודמת יורש בעלות נכונה.
- נספג לנדו, הכלאה הגרסה כרוכה במאורח רמה שהורגו במסגרת מוריקם שימסך כ-9 הדרשים ומהחלטה החוכמה זכר כ-1997.
- החזפה ב' כרוכה בגישה נסקת חו-סלוח למחשב הקיים ובניגשה מחשב חרוב החל מה-MIPS הראשון.

במוחך שנת 1997, ירש סיבול ע"א תרמה נידול ממורגה זכר וקנה מסורה זכר החלפות.

הקציב 1997: יתקבב כ-4,500,000 ש"ח לתשלום חכקי בידול של MIPS (חומח לנידול של 150%), זכר הוצאה כגין השלוח להחזמה בעקבות שודית המחשב החקטיב יקצה ברטיגה יעודית פר להחזמה נחמים כלכליים ומקצועיים, במחך 1997.

הנסלמת ישום העסקאות לכל הסניפים במועד, בשיעור כ"י בשנת 1994. חסיים
רכישת מחשב / הגדלת מחשב (1994-1995). חיסום כולל והקמת ציוד, שירותים
וקרים מהאישים.

בהתאם לתחזיות הגידול בעוצמת המחשב המרכזי, אנו עשויים להידרש להגדלה
במהלך שנת 1997.

לאור העובדה כי למחשב הקיים במוסד, אין שדרוג מעבר ל- 20%, המוסד נמצא
בצומת החלטה קריטית בדבר אופן ביצוע הגידול.

לכל גידול שידרש מעבר ל- 20%, עומדות בפנינו 2 חלופות:
א. גידול מקבילי שמשמעותו הוספת מחשב נוסף שיעבוד בקישוריות למחשב הקיים
ובתדמית אחת כאילו מדובר במחשב אחד.

ב. ביצוע החלפת מחשב למחשב המאפשר שדרוג לעומת הקיים (עד לכדי
MIPS 700 במדרגות גידול כפי שידרשו).

חלופה א' כרוכה בהעלאת גרסת מערכת ההפעלה הקיימת לגרסה מתקדמת יותר
בעלות גבוהה.

נוסף לכך, העלאת הגרסה כרוכה בעבודה רבה שתבוצע במסגרת פרויקט שימשך
כ-9 חודשים ושתחילתו מתוכננת כבר ב- 1996. החלפת המחשב המרכזי והקישוריות
חלופה ב' כרוכה בביצוע עסקת trade in למחשב הקיים ורכישת מחשב חדש החל
מה- MIPS הראשון.

במהלך שנת 1997, יגיש מינהל ענ"א תחזית גידול מפורטת וכן ניתוח מפורט של
החלופות.

תקציב 1997: יתוקצב ב-4,500,000 ש"ח לתשלום חלקי בגידול של MIPS 200 (הנחה
לגידול של 50%), וכן הוצאה בגין תשלום לתוכנות בעקבות שדרוג המחשב.
התקציב יוקצה ברובה יעודית עד להגשת נתונים כלכליים ומקצועיים, במהלך 1997.

א. השלמת ישום הטופולוגיה לכל הסניפים שנותרו, בהנחה כי בשנת 1996 תסתיים התוכנית כמתוכנן (עבור 1995 ו-1996). הישום כולל התקנת ROUTERS, HUBS וקווים מתאימים.

ב. שיפור התקשורת בסניפים בעלי מספר בניינים (קווים במהירות 2 MB). חיזוק התקשורת בין בניינים שונים של אותו סניף ראשי, בא לתמוך בהפעלת יישומים מקומיים מבחורים ברמת הסניף, לשפר את השליטה והבקרה של תומך התקשורת בכל הבניינים של אותו הסניף, כמו כן בא לתת גיבוי טוב יותר לתקשורת במקרה והקשר בין אחד הבניינים בסניף למשרד הראשי ינותק. זהו צעד ראשון, ניסויי לקראת הגדלת מהירות הקוים, באופן תקני, לכל סניפי המוסד.

ג. הקמת מערך תקשורת בחיוג-REMOTE ACCESS. הקמת מערך תקשורת בחיוג, שמבוסס על שרתי גישה מרחוק (REMOTE ACCESS SERVER), בא לאפשר קשר חזק, מאובטח ובמהירות גבוהה עד 128K/BPS בין ניידות שירות, נקודות שירות, "קיוסק" מידע המוצבים במקומות ציבוריים, פקירי המוסד העובדים בשטח (גביה), עובדי ענ"א ואחרים לעבודת תחזוקה במחשב המרכזי ולרשתות המקומיות באתרי המוסד, והכל בכפוף למערכת אבטחת מידע חזקה.

א. ישום הטופולוגיה

הסניפים בהם מתוכנן להתחיל בעבודה בשנת 1997 (כ-1,500 מבואות בסה"כ) הם: חיפה, פתח תקווה, כפר סבא, נהריה, טבריה, נצרת, במשרד ראשי ובסניף ת"א. כמו כן, יסתיימו עבודות באתרים הנמצאים בשלב עבודה (כ-400 מבואות). העלויות מחושבות לפי מחיר מכרז.

התכנון ל-1997 מהווה את עיקר העבודה אך זה לא הסוף. בשנים הבאות צפויות התקנות באתרים חדשים שיחווספו למערך (למשל סניף ת"א החדש), וכמו כן טיפול בגורמי חוץ וגידול טבעי באתרים קיימים בהיקף של כ- 5% - 10% לשנה. כמו כן, יש לזכור כי בכל פרויקט חדש שיבנה יהא צורך בחקצוב נפרד של המבואות. ריכוז תקציב טופולוגיה (יעד א')

רכזות - 1,900 מבואות.

נחבים

יעוץ - 1/2 משרה.

קווים - כולל אחוקה.

רכישת תוכניות שליטה ובקרה משלימות.

CIP - מערכת נוספת לגיבוי.

בקר 3172 - גיבוי.

ב. הזמנת קווים - 2MB

אתרים: תל אביב - בין בנינים (קו אחד)

חפה - בין בנינים (קו אחד)

מ"ר - סניף ירושלים

מ"ר - סניף תל אביב

מ"ר - בית המושבים (אחוקה בלבד)

מ"ר - בית אנד

התמחיר כולל: התקנה - 17,000 ש"ח ח"פ לקו.

אחוקה - 122,000 ש"ח לשנה לקו.

הדרישה לתקציב 1997 היא שישה קווים.

החלטה בקו וקווי TRACS

ג. הקמת מערך REMOTE ACCESS

1. 3 שרתים

2. הוצאה לאבטחת מידע

אחוקת מערכת מרכזית - (02102101)

אחוקת מערכות החומרה (בקרים ודיסקים) מתוקצבים בהתאם להסכמי תחוקה

שוטפים הקיימים בין המוסד לבין החברות שלהן דיסקים במחשב, זו עלות נחונה.

רכישת דיסקים - (02103000)

בעקבות ניתוח מפורט של ניצול שטחי דיסקים, שנעשה בשנת 1996 סוכם כי ירכשו

שטחי דיסקים לצורכי גיבוי ישיר (Remote Dual Copy).

דרישת שטחי דיסק ל-97 הינה כדלהלן:

- גידול טבעי - 150 gb

- לפרוייקטים מעבירים וקובץ תשלומים - 100 gb

סה"כ - 250 gb

ההנחה היא כי תקציב הדיסקים לשנת 1996 ינוצל או יועבר לשנת 1997 לצורך

דיסקים בשיטת Remote Copy.

מדפסות מרכזיות - (02103208)

מדפסות מרכזיות: אנו מבקשים לתגבר את המדפסת המרכזית הקיימת במדפסת נוספת לצמצום תור ההדפסות בשעות הקריטיות. מדפסת זו, תגבה את המדפסת הקיימת במקרים של תקלות והשבתות.

הערכת מחיר המסופקת כוללת כרטיס זכר

דיסקטים וקלטות - (2103505)

בשנת 1997, ירכשו כ-5000 קלטות ארוכות לצורכי הגיבויים השוטפים. הקלטות הנ"ל יאפשרו כתיבת כ-75% מידע יותר מאשר בקלטות רגילות, תכונה המיעלת את תהליך הפקת הגיבויים השוטפים.

אביזרים אחרים למחשב - (02103604)

החלפת בקר וכוני TRACKS 18 בנה ל-ALF ע"פ השיק החוץ
בשנת 1997, יוחלפו בקר וכוני 18 ליחידה קומפקטית במטרה לחסוך שטח רצפה באולם המחשב. הציוד הקיים נרכש לפני למעלה מ-10 שנים. הציוד הנ"ל מיועד בעיקר לקלטות היוצאות לגורמי חוץ ולמידע הנקלט במוסד מגורמי חוץ.

אספקת ל"חלפת בקר וכוני 18

החלפת בקר וכוני סרטים

יוחלפו הבקר וכוני הסרטים הקיימים ליחידה קומפקטית במטרה לחסוך שטח רצפה באולם המחשב. הציוד הקיים נרכש לפני למעלה מ-10 שנים.
תגבור כוני קלטות בסיפריה האוטומטית
בשנת 1997 תוגדל מערכת ה-TIMBERLINE ב-2 כוונים נוספים וכן יוחלפו 2 כוונים E 3490 לכווני TIMBERLINE לתגבור מספר הכוונים הקיימים.
חלון הלילה אינו מספיק כדי לספק את דרישות ה-BATCH השוטפות. הוספת הבקר והכוונים האלה יקצרו באופן משמעותי את משכי זמן ביצוע עבודות ה-BATCH. יתר אביזרים (בדי דיו, טונר למדפסות וכו') יתוקצבו כמו ב-1996 בקידום מתחייב.

10. תוכנית לעניינינו רשמיים

11. תוכנית לאכיפת פילד

אבטחת מערכות מחשב - (02103612)

א. הנושאים אשר יטופלו בשנת 1997 הם:

המשך טיפול בנוהלי אבטחת מידע

אבטחת מידע בקיוסק

השתלבות במערכת הממשלתית בנושא כרטיס חכם

הדרכה והסמעת נהלי אבטחת מידע

היערכות לאינטרנט

אבטחת הביזור

יעוץ שוטף

רכישות תוכנה - (02104008)

1. תשלום אחרון לחכירת תוכנה ל-M.F. ע"פ הסכם חתום.

2. רכישת גרסאות חדשות ל-MVS, CICS, DB2.

3. יעול ניצולת מחשב ע"י ישומים (CATALOG SOLUTIONS).

4. תוכנות רשת ל- 20 שרתים.

5. אמולציה ל"חלונות 95" ל- 500 תחנות.

6. "חלונות NT" ל- 50 שרתים ו- 900 תחנות.

7. תוכנת POWER BUILDER ל- 20 תחנות.

8. מוצרים משלימים לניהול רשתות "חלונות 95".

9. תוכנות מוקד.

10. תוכנות עמדת מפעיל.

11. מוצרים נלווים ל-DB2.

12. גירסה חדשה לתוכנת ספיאנס.

13. תוכנה לגיבוי אינקרמטלי ל-ADABAS (DELTA SERVE).

14. תוכנות PC ותשתיות משרדיות.

15. תוכנה לעניינים רפואיים.

16. תוכנות לאבטחת מידע.

שכירות תוכנה (02104107) - תוכן התמך כבידול

שכירות תוכנה מ-IBM הינה בהתאם להסכם הכירה ושכירות תוכנה, שקיים עם החברה. כ"כ חוקצבה עלות שכירת תוכנות אחרות, אשר בשימוש המוסד כגון: SAS.

ב. הכשרה והתמכרות - המעורבות בקצב בתוספים בארבעה התחומים על פי התנאים

אחזקת מוצרי תוכנה (2104305) - הרמתה במינימום

התקציב הינו בהתאם לעלות אחזקת התוכנות אשר בשימוש המוסד, לפי חוויים והתחייבויות קיימות.

שנת 1997.

אחזקת רשתות - (02104313) - קומת האנדריות עליו המתייחס, יחסיק על פי המידע

בשנת 1996, נערכה בדיקת ישימות הוצאת מכרז כולל, לנושא אחזקת רשתות. הוכן מכרז שכלל גיוס כ"א, הכשרתו והדרכתו השומפת, ניהולו (כולל גיבוי בתקופות העדרות), אחזקת הציוד ההיקפי שיצא מתקופת אחריות, אחזקת הרשת הפיזית בהיבטים של טיפול מונע, טיפול בתקלות והתקנות שומפות וכן אחזקה וטיפול מונע של תשתיות התוכנה. כל זאת מתוך מטרה להגיע להתקשרויות מרכזיות עם גורם ממפל אחר, בכל הנושאים הקשורים לתקשורת בסניפים. לאחר ניתוח הישימות נמצא, כי התקשרות כגון זאת יורדת ביעילותה, ועולה בעלותה לעומת מצב בו אנו מפרקים את כל הנושאים למספר מכרזים.

א. ועמכי הקטגוריה:

1. שכר תומכי הקטגוריה (18 סמורים)

2. מדיניות

3. נחשקת ציוד

4. תכונות מיוחדות

5. אחזקת תשתיות - המרכיב של 100 ש"ח לתקדמה לפי 10000 שקלים

אחזקת מערכת רשתות נתונים - (2102014)

המערכת תוקצב בשנת 1997 כמתחם ריאליטי מבני ציוד המושמט לתקדמה נתונים

ואחזקת תכנות הלישה והיתוך.

התשתיות הרשת - (02104313)

בשנת 1997 התבצעה רמתה באחזקת מערכת ארבע ארבע התנועה.

כן יבוצע דה-מירוק של התשתיות במינימום גובה התקנת התשתיות חידוש לפני 4 שנים

ומעלה.

על כן, סוכם כי אחוקת הרשתות תהא כדלהלן:

- א. תומכי תקשורת יגוייסו באמצעות מכרו כ"א כללי של המוסד, ובהתאם לתעריפים עליהם סיכם המוסד עם החברות הזוכות. שלב זה בוצע.
- ב. הכשרת התומכים - המוסד ישקיע בתומכים בהדרכה ובהכשרה ע"מ להביאם למיומנות הנדרשת לאחוקת הרשתות בסניפים.
- ג. אחוקת תשתיות חיווט - אחוקה, טיפול מונע, שינויים ופריסות חדשות בתשתיות הכבילה, יבוצעו ע"י קבלן שיזכה במכרו שיפורסם עד סוף 1996, ויופעל בתחילת שנת 1997.
- ד. אחוקת הציוד - הציוד שתקופת האחריות עליו הסתיימה, יתוחזק ע"י חברה/ות שתזכה/ו במכרו שיפורסם עד סוף השנה, ושתוקפו יחל מ - 1.1.97 (גמר התקשרות קיימת).
- ה. חברות מומחים - יוכן ויפורסם מכרו לחברות מומחים בתקשורת, שיופעלו לביצוע בדיקות מונעות ברשתות בסניפים על כל רכיביהם. כן יופעלו החברות גם במקרים של תקלות קריטיות, או בעיות מתמשכות שלא נמצא להם פתרון מידי. המומחים הנ"ל יבצעו גם תכנון, ליווי ופיקוח של עבודות תשתית חיווט.

ריכוז פעולות

א. תומכי תקשורת:

1. שכר תומכי תקשורת (28 משרות)

2. הדרכה

ב. אחוקת ציוד

ג. חברות מומחה

ד. אחוקת תשתיות - הערכה של 100 ש"ח לנקודה לפי 6000 נקודות.

אחוקת מערכת רישום נתונים - (2105014)

הסעיף תוקצב בשנת 1997 במונחים ריאליים עבור ציוד המשמש להקלדת נתונים ואחוקת מכונת תלישה וחיתוך.

תשתיות חיווט - (02106011)

בשנת 1997 תשולם הפריסה באחרים קמנים אליהם מרם הגענו. כן יבוצע דה-ארגון של תשתיות בסניפים בהם הותקנה תשתית חיווט לפני 4 שנים ומעלה.

ריכוז פעולות חיווט - התקנה

1. השלמת פריסה
 2. רה-ארגון בסניפים
- יודגש כי לאתרים חדשים חדשים (סניפים חדשים או נקודות שירות) יהיה צורך בתקציב נפרד לאחר.

תחנות קצה - (02106110)

בשנת 1997 חימשך תוכנית החלפת מסופים בתחנות עבודה, הפרוייקט יתקדם יחד עם פרויקט מופולוגיה.

סה"כ אושרו 630 תחנות עבודה והם נועדו לביצוע כמפורט:

- א. החלפת 286
- ב. החלפת 386
- ג. התקנות לסניפים
- ד. שונות ובלתי צפוי

3. מדפסות

סה"כ אושרו 450 מדפסות והן נועדו לביצוע כמפורט:

- החלפת מדפסות ישנות.
- עיבוי הקיים.

קווי תקשורת - (02106805)

ככלל ישוחררו קווים ככל שפרוייקט ישום המופולוגיה יתקדם. התקציב מיועד לתשלום עבור קווים שטרם נכנסו למערכת המופולוגיה החדשה.

ASSET MANAG. - HELP DESK

בשנת 1997 חיוסם תוכנה ל H.D ול A.M בשלבים, לפי תוכנית עבודה שתגובש עד סוף 1996.

ניקוב מחוץ למוסד (2107001)

בתקציב הניקוב לשנת 1997 מבוטס על ההנחות הבאות:

1. ביצוע בפועל של רשומות בחודשים ינואר-יולי 97 (מוסד וחברת החוץ).
2. ירידה של 10 עובדות במצבת כח האדם, והעברתן ליחידות מקצועיות.
3. הורדת הכמויות של הנושאים שעברו להונה ישירה במהלך 96 כגון: בשמ', גל"ש, ודמי לידה.
4. התפלגות הניקוב בין המוסד לחברת החוץ.

שעות מחשב מחוץ למוסד (2107100)

הסעיף תוקצב לפי הפירום הבא:

- * עדכוני מרשם ובקרת גבולות - (קבצי BATCH על פרטים)
- * שאילות מקונות מקובץ מרשם מל"מ (ON LINE).
- * אישורים שנתיים לזו"ש ואבמלה.
- * עבודים מיוחדים במל"מ.
- * קישור לקובץ משרד הרישוי.
- * עבודי משרד הקליטה.

מגנום מסמכים - (02107209)

מגנום מסמכים - הערכת התקציב נעשתה בהנחות לגבי כמויות נדרשות לפי סוגי הפנקסים והתאמתם למחיר המכרז. סך התקציב הנדרש כולל קידום במקדם דולרי.

סריקת מסמכים - (02107108)

סה"כ התקציב הנדרש:

- 1) לקליטת מסמכים
- 2) לחומרה, מחשב, דיסקים אופטיים, כוונים.

מערכת ניבוי - (02108017)

לאור הדחייה בהקמת אתר ניבוי של המוסד ולאור סיום ההתקשרות הקיימת עם חברת IBM לקבלת שירותי ניבוי, אנו נדרשים להאריך את ההתקשרות הקיימת בשנה נוספת לפחות.

עומדות בפנינו מספר חלופות שהוצעו ע"י IBM להמשך ההתקשרות, הכוללות הנחות ושיפור קונפיגורציה בהתאם לאורך תקופת הארכה.

תקציב 1997 כולל:

1. שרותי ניבוי
2. יעוץ

העתקת נתונים מרוחק Remote Dual Copy.

בשנת 1997, אנו מתכננים לבצע ישום של ניבוי לאתר מרוחק.

הכוונה הינה ישום טכנולוגיה חדשה המאפשרת כתיבה כפולה של הנתונים הקריטיים

בו זמנית, בדיסקים הממוקמים באולם המחשב ובדיסקים הממוקמים באתר מרוחק.

תכונה זו תאפשר לנו גיבוי חם המוחזק מחוץ למוסד בכל זמן ותשפר באופן משמעותי את יכולתינו להתאושש במקרה של אסון.

הניסוי יבוצע ב- 1997 באמצעות קוי תקשורת ויפוחת בשנים הבאות לביצוע באמצעות קוי ESCON.

מייצגים - (02108173)

בשנת 1997, אנו מתכננים רוויזיה מלאה של נושא מייצגים בעזרת יועצים חיצוניים שיבחנו ויעלו חלופות להחלטה.

תקציב 1997 כולל הקצאה לחומרה תוכנה לפתרון החדש (הערכה), ובנוסף 6 חדשי עבודת יעוץ.

מותנה בהגשת תוכנית עבודה אופרטיבית.

יעוץ שוטף (2108256)

בסעיף יעוץ שוטף תוקצב סכום זהה במונחים ריאליים לסכום שאושר בשנת 1996. להלן פירוט היעדים להם הוקצה התקציב:

- מרצים לקורסים מקצועיים.
- כנסים מקצועיים.
- ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
- יעוץ יחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מידי של בעיות תוכנה, מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.
- פתירת בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת יעוץ מומחים, ומני בחברת יעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.
- יועץ חוץ בענ"א לעדת הכספים.
- רכישת מני בחברת יעוץ בתחומים הבאים:
 - א. תחום ה- PC.
 - ב. תחום רשתות תקשורת.
 - ג. תחום מחשוב מרכזי.
 - ד. תחום ניהול מערכות תוכנה.

זרימת חומר מקצועי שומף לענ"א, הכולל ערכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הינה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א. יעוץ זה הינו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות, בעיקר, בנושא רכש של ציוד, כווני התפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסות עולם של מערכות ענ"א וכד'.

ייעוץ וכח אדם חיצוני

המבלה המצ"ב מרכות את דרישות כמות חדשי אדם ליועצים בתחומי ענ"א השונים ולכח אדם בסיוע חוץ לתכנון ותכנות.

הדרישות הן בתחומים העיקריים בהם יתמקדם המוסד בשנה זו:

1. המשך ההסבה של פרויקטים מרכזיים (גל"ש, זו"ש, נכות כללית ונכות מעבודה, נפגעי איבה ומעבידים), תוך התאמת כח אדם חיצוני נדרש לביצוע המשך הפרוייקט.
2. סיוע למערכות תומכות בפרוייקטים.
3. הסבה ותשתיות לביזור מערך דמי פגיעה.
4. יישומי מינהל (מידע ניהולי ושירות לסניפים, מיחשוב עניינים רפואיים).
5. דלפק קדמי (כולל קיוסק שירות).
6. יועצים שונים וסיוע חוץ לענ"א (תוכניתן ראשי, מוקדי תקשורת, תפעול וכד').

תחום	מספר יועצים	מספר שעות	מספר יועצים
ק"ר הנכ"ל גבייה	100	100	100
ג"ר"ע ותיווח גבייה	20	20	20
מעבידים	30	30	30
סיועיות (כולל תפעול)	20	20	20
ביטוח כריאות	5	5	5
כרטיס דיון מעבדות	10	10	10
אנליסיס ועמדת הכוח	20	20	20

סיוע חוק ענ"א לשנת 1997 - בהתפלגות לפי נושאים

(בחודשי אדם)

מבלת הקצאות לסיוע חוק בענ"א			
סך הכל	תכנון וייעוץ	תכנות וכח אדם זמני	
342	126	216	סך כל כללי
24	24		מידע ניהולי ושירות לסניפים
12	12		אבטחת מידע
12	12		תוכניתן ראשי
126	54	72	ביוור תשתיות ודלפק קדמי
12		12	הנהלח ענ"א
66	6	60	מוקד תקשורת
84	12	72	תפעול ומתודולוגיה
6	6		עניינים רפואיים

מבלת הקצאות לסיוע חוק בענ"א			
סך הכל	תכנון וייעוץ	תכנות וכח אדם זמני	
324	132	192	סך הכל גבייה
72	24	48	גל"ש ופיתוח גביה
132	36	96	מעבידים
36	24	12	מייצגים (כולל תפעול)
6	6		ביטוח בריאות
42	6	36	כרמסת ויומן משלוחים
36	36		אוכלוסין ומערכת מבוסח

מבלת הקצאות לסיוע חוץ בענ"א			
סך הכל	תכנון וייעוץ	תכנות וכח אדם זמני	
1,137	279	858	סך הכל גמלאות
12		12	ילדים
24	12	12	איבה
48	12	36	נכות כללית
108	36	72	זו"ש
12		12	דמי קבורה
24		24	בש"מ
60	24	36	נכות מעבודה
276	36	240	אחוקה פיתוחית (גמלאות)
300	90	210	מערכות תומכות
213	45	168	מנהל כספים ומחקר
48	12	36	ביזור דמי פגיעה
12	12		הבטחת הכנסה
1,827	537	1,266	סה"כ כללי

תקציב הבניינים
לשנת 1997

תקציב בניינים לשנת 1997

(באלפי שקלים)

הפרוייקט	הקצאה מצטברת מאושרת	תוספת לשנת 1997	הערות
חרדה	24,100	600	נמך חשבון עם הקבלנים
בקה אל גרביה	35		שכירות
סדרנות חרום - ירושלים	306		
חיפה - שיפוץ המגורים	1,355	80	התאמה ליתרת תשלום
מגריה - קומה נוספת	1,000	3,800	אומדן ביצוע ראשוני
משרד ראשי - מעליה	1,020		
סיווג אוויר - סניף ירושלים	450		
עכו	5,940	485	כסוף לתוצאות מכרז
בני ברק - שכירות	858		
מרכיזות	7,888	53	קידום יתרה
תל אביב - מבנה חרש	26,616	3,460	קידום יתרה לתשלום הבא
קריית נת - תכנון מבנה	450		חלק תכנון המבנה
ריסונה	700		שכירות חיזור
הרצליה	9,416		רכישת מבנה חיזור
נצרת - תכנון חרש	250		בדיקות מקצועיות והגשת תוכניות
קריית - קומה נוספת וסנידת קומת עמודים	3,675	180	התקציב מיועד לסנידת קומת העמודים - קידום יתרה
רמלה - קומה ומעליה	4,297	20	התאמת התייקרויות ליתרה
מצפה רמון	322		מבנה לסניף
באר שבע - מעליה	350		כסוף לתוצאות מכרז
כפר סבא - מעליה	275		כסוף לתוצאות מכרז
רחובות - מעליה	275		
עפולה - סיווג אוויר	1,545	20	התאמת קידום
אשדוד - מעליה	275		כסוף לתוצאות המכרז
יפו - מעליה	500		כסוף לתוצאות המכרז
פתח תקוה - מעליה	165		כסוף לתוצאות מכרז
נצרת טילית - קניה	180	2	סיום העסקה
משרד ראשי - הגרלת עומס חשמל	1,400		
משרד ראשי - דיזל גנרטור	1,168	77	קידום יתרה
קריית סלאכי - בניית גלריה	350		
חיפה שקמונה - תכנון	4,800		לביית מבנה על שטח שקמונה השייך למוסד תשלום תכנון, אגרות והגשה לתב"ע
משרד ראשי - סיווג מרכיז	5,000		אומדן ראשוני
משרד ראשי - חלונות	1,500		החלפת כל חלונות הבנין
משרד ראשי - קריית הלאום	623	80	תכנון חלקי והגשה לתב"ע
משרד ראשי - מתקן גיבוי	7,500		רכישת כ - 100 מ"ד כולל חיזור לצורך הקמת מערך גיבוי - כסוף לתוצאות מכרז
כדורי - החלפת חלונות	400		
מעלות - שכירות	46		נקודת שירות
זרבה	500		

פרוייקטים לביצוע בשנת 1997

(באלפי שקלים)

יופשרו ע"י ועדת הבניינים לאחר אישור

הפרוייקט	הקצאה מצטברת נדרשת	הערות
מעליה חיפה	200	החלפה
רעננה - נקודת שירות	430	שכירות חיווד (400 מ"ר)
מזרח ירושלים	6,550	לתכנון מפורם ובנוי לאחר אישור
נתניה	6,300	תשלום ראשון
בת ים	16,500	רכישה (1,500 מ"ר)
באר שבע	8,700	חוספת שתי קומות
בית שאן	500	קניית המושכר כ- 100 מ"ר
משרד ראשי - מעליה	600	התקנת מעליה משא חיצונית
אשקלון - רכישת שטח להרחבה	1,035	הצעה ל- 100 מ"ר קנייה בסמוך למבנה הקיים
נהריה - תכנון חוספת קומות	100	
חולון - רכישת מבנה	7,000	במקום השכירות - תכנון ותשלום ראשון
רמת גן	5,000	אנף מערבי - תכנון 800 מ"ר
מ"ר - התקנת שטיחים	750	
מרכזיות - התאמות בסניפים	7,200	לפי חוכנית

**תקציב ההלוואות
לשנת 1997**

תקציב ההלוואות לשנת 1997

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יה"ב

הסעיף	הסכום
5.1 הלוואות לעובדים - נמו (דיוור)	11,560
5.2 הלוואות לעובדים - נמו (רכב)	4,500
5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה - נמו	1,500
5.4 אשראים - נמו	7,290