

0110

# המוסד לביטוח לאומי

ביטוח לאומי מחלקה לתי



21438

דברי הסבר לתקציב המינהלי

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

# דברי הסבר לתקציב המינהלי 1985

מוגש לוועדת הכספים  
ירושלים, יולי 1985

820

מלל



1

לוח א' 1 - דברי הסבר להצעת התקציב המינהלי לשנת 1985  
(באלפי שקלים)

ביצוע בפועל 1984	תקציב מעודכן 1984	הצעת תקציב 1985 (במחירי רבעון ראשון)	הסעיף
18,947,550	20,222,245	41,731,580	סה"כ הוצאות ברוטו
(-) 2,849,565	(-) 3,041,270	(-) 6,051,000	אומדן השתתפות גורמי חוץ
16,097,985	17,180,975	35,680,580	סה"כ הוצאות המוסד (נטו)
			<u>הוצאות כ"א</u>
(2,916.5)	(2916,5)	(2741.5)	
10,401,213	11,074,565	19,054,800	101110 שכר עובדי וקן
710,421	415,860	724,430	101120 שכר עובדים ארעיים
514,184	515,560	845,415	101130 שעות נוספות עובדי וקן
	--	53,950	שעות נוספות עובדים ארעיים
735,000	755,000	1,004,690	103100 פנסיה
95,213	99,400	180,000	104100 פיצויים
51,363	47,900	105,000	106100 שכר עידוד
12,507,394	12,908,285	21,968,285	סה"כ
		(175)	עובדים בלתי משובצים
		1,216,330	שכר עובדים בלתי משובצים
		(75)	הסבת בלתי משובצים
		521,250	פיצויים - בלתי משובצים
		250,000	הדרכה - לאוטובוסים
		17,170	קידום טעיפים מקבילים
		(-) 600,000	
		1,404,770	סה"כ בלתי משובצים
			<u>הוצאות אסל ונסיעות</u>
82,651	70,000	137,660	201100 נסיעות ואס"ל
		10,080	נסיעות ואסל-גבייה
1,178,985	923,725	3,369,080	201200 אחזקת רכב עובדים
63,240	19,000	25,130	201300 הובלות
	37,000	90,220	הובלת דואר
3,705	5,400	17,200	201400 נסיעות לחו"ל
58,521	57,160	62,615	201500 אחזקת רכב המוסד כללי
	--	116,530	אחזקת רכב - גבייה
	*(2,405)	67,970	שכירות רכב- חזק חוץ
	(550)	27,400	גביה
	(290)	-4,740	אחר
1,387,102	1,112,285	3,928,625	סה"כ

\* לא נכלל בסה"כ הסעיף - בכלל כסעופים הממאימים (מסק גביה  
וחקירות חוץ).

ביצוע בפועל 1984	הקציב מעורכן 1984	הצעת הקציב 1985 (במהירי רבעון ראשון	הסעיף
			<u>הוצאות דיוור</u>
204,271	180,000	318,990	202122 אחזקה נקיורן
145,324	120,000	200,000	202123 אחזקה מים וחשמל
99,194	94,830	104,430	202129 אחזקה כביט
10,534	11,400	52,215	202130 ביטוח נכסי המוסד
111,954	90,000	451,900	202140 שמירה
112,297	86,000	536,390	202150 מיטיט עירוניים
74,973	87,770	452,850	202190 שכר דירה
758,547	670,000	2,116,775	סה"כ הוצאות דיוור
			<u>שרוטי משרד</u>
181,977	182,700	371,415	203100 הדיפסוט וננייר - שוטפוט
--	--	6,500	הדרכה
133	10,000	31,640	קובץ החוק
16,820	13,400	27,700	שרוטי כמכנות
10,605	13,100	38,430	מחקר
64,930	59,180	95,360	203110 צרכי משרד - כללי
--	--	2,000	הדרכה
40,702	40,500	112,180	203200 אחזקה מכונות וריהוט
209,541	193,320	493,670	203300 אחזקה טלפונים
153,995	157,800	384,500	203400 משלוח דואר ומברקט
2,799	10,000	16,000	203500 הנוות כאחזקה טלפונים
681,502	680,000	1,579,395	סה"כ

ה ט ע י ף	הצעת תקציב 1985 (במחירי רבעון ראשון)	תקציב מעודכן 1984	כיצוע בפועל 1984
<u>עמלות ופעולות עזר</u>			
204 100 עמלה לבנק הדואר	503,165	131,500	123,238
204 300 פעילות עזר לגביה	96,390	27,000	21,488
204 400 עבודות חוץ כספים	109,370	44,930	39,054
204 500 עמלה למעבידים ממוכנים	38,960	13,500	18,316
סה"כ עמלות ופעולות עזר	747,985	216,930	202,096
<u>הוצאות הסברה</u>			
205 100 מודעות בעיתונים וברדיו	53,500	23,400	25,305
205 200 פרסומים	26,580	17,900	10,750
205 300 הסברה הזותית ושמיעתית	11,100	4,500	4,075
205 400 עלון המוסד ובטחון סוציאלי	16,000	5,600	3,305
205 500 פעולות הסברה עם משרד העבודה	2,850	2,100	1,800
205 600 עיתונים וקטעי עיתונים	3,465	2,000	2,851
205 700 מבצעים מיוחדים הסברה	85,785	14,500	352
סה"כ הסברה	199,280	70,000	48,438
<u>הוצאות הדרכה</u>			
206 100 קורסים ימי עיון והשתלמויות	384,955	149,400	111,642
206 200 קרן מילגות ע"ש זלצמן	17,260	14,500	15,659
סה"כ הדרכה	402,215	163,900	127,301

הסעיף	הצעה תקציב 1985 (בתחירי רבעון ראשון)	תקציב מעודכן 1984	ביצוע בפועל 1984
<u>הוצאות ועדות</u>			
207 100 וועדות רפואיות וועדות נכון	1,049,160	570,000	705,426
207 200 מזכירי וועדות	128,140	90,000	88,280
207 250 אבחונים מחוץ למוסד	748,440	360,000	362,064
207 400 אחיות בריאות הציבור	212,630	130,000	119,658
<b>סה"כ ועדות</b>	<b>2,138,370</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,275,428</b>
<u>הוצאות משפט</u>			
208 100 הוצאות משפט	31,880	13,960	12,539
הכנת חוק משולב	14,570	--	--
<b>סה"כ הוצאות משפט</b>	<b>46,450</b>	<b>13,960</b>	<b>12,539</b>
<u>הוצאות שונות</u>			
209 100 ספריה ומכון להיעוד	12,530	8,000	8,197
209 150 הוצאות חרבות ורווחה	83,895	50,000	37,137
209 200 הוצאות ארגוניות שונות	56,960	32,050	33,531
209 400 דמי חבר במוסדות	11,500	3,500	4,240
209 500 מחקרים מיוחדים	4,190	1,900	2,012
209 600 הזמנת מומחים ובדיקות	211,000	39,425	21,767
209 700 הקירות חוץ	199,365	80,150	62,987
209 800 ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ	63,600	75,435	45,862
<b>סה"כ הוצאות שונות</b>	<b>643,040</b>	<b>290,460</b>	<b>215,733</b>

ביצוע בפועל 1984	תקציב מעודכן 1984	הצעה תקציב 1985 (במחירי רבעון ראשון)	ה ס ע י ף
			הוצאות ענ"א
217,297	400,900	767,700	301 200 אחזקת מחשב
91,871	172,250	650,400	301 220 מוצרי תוכנה
19,159	24,025	37,435	301 300 מערכת הניקוב
10,610	29,000	67,800	301 400 אביזרים למחשב
110,864	180,600	294,565	301 600 נייר רציף וכד'
255,650	417,740	941,590	301 800 ציוד תקשורת
121,681	259,000	478,310	301 900 מיקרופיש
			ענ"א מחוץ למוסד
118,818	120,000	383,015	302 100 ניקוב
63,312	94,000	121,520	302 200 שעות מחשב
12,422	20,975	225,960	302 300 תכנון תכנות ויעוץ
			ענ"א - חד פעמיות
479,859	540,000	667,415	400 960 רכישה והחקנת ציוד תקשורת
181,102	<sup>(1)</sup> 342,300	1,079,215	400 980 רכישת מחשב וציוד למחשב
1,682,645	2,608,790	5,714,925	סה"כ ענ"א <sup>(2)</sup>

- (1) כולל סעיף החלפת מעי הניקוב מחד-פעמיות  
 (2) כולל הוצאות ענ"א שהועברו מחד-פעמיות.

הסעיף	הצעה תקציב 1985 (במחירי ריבועון ראשון)	תקציב מעודכן 1984	ביצוע בפועל 1984
<u>הוצאות חד-פעמיות</u>			
400 100 רכישה ריהוט וציוד	136,700	70,395	20,497
400 150 רכישה ציוד קשר	29,050	7,000	2,035
400 200 רכישת מכונות משרדיות	70,050	20,900	9,774
400 400 החלפת כלי רכב	162,780	15,000	(-) 7,291
400 500 רכישת כלי רכב	44,000	--	(-) 174
400 600 רכישת כלי רכב לגביה	147,380		
400 700 שינויים במבנים ושפוצים	142,405	200,000	23,984
סה"כ חד פעמיות	732,365	313,295	48,825
401 900 ררבה כללית	109,200	24,340	--
סה"כ לתקציב	41,731,500	20,222,245	18,947,550



פירוט דברי ההסבר לתקציב 1985

הוצאות כח אדם

101110 - שכר עובדי תקן

בשקלים

1. שכר ממוצע

430,630 שכר ממוצע לעובד (ברבעון ראשון 85)<sup>(1)</sup>

2. הפרשות

15%	ביטוח לאומי
7.5%	מס שכר
4.5%	קרן השתלמות
7.0%	מס מעסיקים
0.5%	מבטחים <sup>(3)</sup>
34.5%	סה"כ הפרשות

148,570

579,200

שכר חודשי ממוצע ל-1985

6,950,400

שכר שנתי ממוצע ל-1985

3. ההוצאה הכוללת (באלפי שקל)

מס' תקנים      שכר שנתי לעובד      סה"כ<sup>(2)</sup>

19,054,800

6,950

2741.5 עובדים משובצים

הערות

(1) כולל תשלום חד-פעמי לביגוד והבראה, כ"כ כולל 41,300 אלף שקל עבור מעונות קיטנות ומילגות לילדי עובדים לפי פירוט בסעיף 209150.

(2) בהנחה של ניצול התקן ב-100%.

(3) לעובדים בחוזה מיוחד.

101120 שכר עובדים ארעיים

בשקלים

1. שכר ממוצע

שכר חודשי ממוצע לעובד (רבעון ראשון 1985)<sup>(1)</sup>

1985  
284,750

1984  
309,000

2. הפרשות

ביטוח לאומי 11.9% (בממוצע)

מס שכר 6.2% "

קרן השתלמות 0.1% "

מס מעסיקים 5.4% "

מבטחים 9.9% "

סה"כ 33.5% "

95,393

380,143

18,208

שכר חודשי ממוצע לשנת 1985

שכר יומי ממוצע

באלפי שקל

3. ההוצאה הכוללת

ימי עבודה

1985 1984

544,057

29,888

29,888

הוצאה שנתית -

141,113

7,750

4,166

פיצויי הלנה -

39,260

3,500

העסקת תלמידים בקיץ 7,000

724,430

סה"כ לתקציב 1985

(1) כולל תשלום חד פעמי לביגוד והבראה.

שעות נוספות 101130

1985	1984	1. כמות
280,000	305,000	עובדי תקן
18,000		עובדים ארעיים
298,000	305,000	סה"כ

2: ההוצאה הכוללת

עלות ממוצעת לשעה (במחירי רבעון ראשון 85) 3,018 ש"י.

ההוצאה באלפי שקל	שעות נוספות	
845,415	280,000	עובדי תקן
53,950	18,000	ארעיים
899,365		סה"כ

באלפי שקל	פנסיה 103100
976,540	אומדן הוצאה שנתי במחירי 4/85 - 442 מקבלים
28,150	גידול במספר המקבלים - 11 עובדים
1,004,690	סה"כ לתקציב 1985

	פיצויים 104100
180,000	אומדן שנתי - שוסף

	שכר עידוד 106100
88,960	אומדן שנתי במחירי אפריל 85
13,340	חחזית גידול במספר מקבלים - 15%
2,700	תוספות (מאשרות לרבעון ראשון 85)
105,000	סה"כ לתקציב 1985

באלפי שקל	1984	1985	הוצאות שכר לבלתי משובצים
1,216,350	28,800		1. שכר עובדי תקן (175 משרות)
521,250			2. הסבה מבלתי משובצים (75 משרות)
250,000			3. פיצויים לעובדים בלתי משובצים (500 חודשי עבודה), שיפוטרו.
17,170			4. הדרכה למוסבים
(-) 600,000			5. קיזוז סעיפים מקבילים
1,404,770	28,800		סה"כ לבלתי משובצים
	206,200		
306,860	81,540	51,240	הוצאות כספיות (7-55) מ"ק"ס (24,240 שקל ל"מ)
277,775	81,760		הוצאות רישיון 1985 ספקלים א (55,555 שקל)
			<u>הוצאות מסי המכס</u>
367,520	50,490		הוצאות מסי המכס (85)
277,775	41,760		ריזון מסי המכס (100)
1,365,880	430,150		סה"כ להקצוב
			<u>הוצאות</u>
90,220	15,930		הוצאות מסי המכס
20,190	7,190		הוצאות מסי המכס
	225		הוצאות מסי המכס
6740	765		הוצאות מסי המכס
			הוצאות מסי המכס
115,550	24,120		סה"כ להקצוב
			<u>הוצאות</u>
17,170	9,275		הוצאות מסי המכס

<u>באלפי שקל</u>		
<u>1985</u>	<u>1984</u>	
137,660	28,880	<u>הוצאות אירגוניות</u>
10,080	--	201100 <u>נסיעות ואש"ל</u>
147,740	28,880	נסיעות ואש"ל-שוסף
		נסיעות ואש"ל - גבייה
		סה"כ לתקציב
		<u>201200 אחזקת רכב עובדים</u>
1,559,150	235,800	הוצאות קבועות (7.55 מ' ק"מ x 206.51 שקל לק"מ)
386,860	61,540	הוצאות משתנות (7.55 מ' ק"מ x 51.24 שקל לק"מ)
527,775	41,760	ביטוח ורשיון (950 מקבלים x 555,555 שקל)
		<u>גילום מס הכנסה</u>
367,520	58,490	הוצאות משתנות (95%)
527,775	41,760	רשיון וביטוח (100%)
3,369,080	243,930	סה"כ לתקציב
		<u>201300 הובלות</u>
90,220	15,930	דואר פנימי חב' "מסוף"
20,390	7,290	הובלות משרד ראשי סניפים
	225	שכירת רכב <sup>1</sup>
4740	765	שונות (העברת יח' עבודה כתוצאה משינוי אירגוני, ביזור נכות חשלום לסבלים: הובלות מעוקלים)
115,350	24,120	סה"כ לתקציב
		<u>201400 נסיעות לחו"ל</u>
17,200	6,335	נסיעות ואש"ל

(1) מתוקצב בסעיף שכירות רכב.  
 (2) מחושב לפי כמות של 5.7 מ' ק"מ.

התוצאה באלפי שקל										מס' כלי רכב		סוג רכב	
סה"כ		סה"כ		תיקונים		תיקונים		דלק		1985	1984		
1985	1984	1985	1984	ליחידה	סה"כ	ליחידה	סה"כ	ליחידה	סה"כ	1985	1984		
53,940	15,155	11,040	920	8,100	675	34,800	2,900	12	21			פרטי	
104,420	8,875	18,630	810	17,020	740	68,770	2,990	23	10			מסחרי	
1,700	785	570	570	470	470	660	660	1	3			תלת קטנוע	
19,085	2,770	5,830	530	5,830	530	7,425	675	11	11			קטנוע	
179,145	25,585	36,070		31,420		111,655		47	45			סה"כ	
179,145	25,585												סה"כ לתקציב

מתוכם: (הוצאה באלפי שקל)

דלק + ביטוח ורשיורן + תיקונים

רכב לגבייה -

104,420  
1,700  
10,410  
116,530

23 מסחרי  
1 תלת קטנוע  
6 קטנוע  
סה"כ

<u>באלפי שקל</u>		<u>כמות ימים</u>		
<u>1985</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>1984</u>	
67,970	2,360	1,300	300	<u>חקירות חוץ -</u>
27,400	540	524	75	<u>גביה -</u>
4,740	225	90	35	<u>אחר -</u>
<u>100,110</u>	<u>3,125</u>	<u>1,914</u>	<u>410</u>	<u>סה"כ</u>

(1) מחושב לפי 52,300 שקל ליום שכירת רכב (כולל הוצאות לדלק).

17,227	1,754	12,204	22,242	71	47	17	114	85	7	<u>1,228</u>	52,215
--------	-------	--------	--------	----	----	----	-----	----	---	--------------	--------

<u>באלפי שקל</u>		<u>הוצאות דיוור</u>	202100
<u>1985</u>	<u>1984</u>	<u>הפירוט</u>	
318,990	87,785	1. אחזקת נקיון	
200,000	70,515	2. מיט וחשמל	
104,430	42,885	3. אחזקת בתים	
52,215	6,500	4. ביטוח נכסי המוסד	
451,900	51,800	5. שמירה	
536,390	38,000	6. מיסים עירוניים	
<u>452,850</u>	<u>54,160</u>	7. שכר דירה	
2,116,775	351,645	סה"כ	
<u>1985</u>	<u>1984</u>	<u>נקיון</u>	202122
318,990	87,785	סטחים קיימים	
200,000	70,515	<u>חשמל ומים</u>	202123
104,430	43,885	<u>אחזקת בתים</u>	202129
		<u>בטוח נכסי המוסד</u>	202130
		<u>הפירוט</u>	
	11,867	בטוח מבנים	
	3,754	ביטוח תכולה	
	12,084	ביטוח רעידת אדמה לתכולה ומבנים	
	22,663	ביטוח מחשב ואכיזריו	
	16	ביטוח כספים בהעברה וכספות	
	73	ביטוח מעוקלים	
	43	ביטוח רכב מעוקל	
	17	ביטוח מעליות וצד ג'	
	476	ביטוח כלי נשק וצד ג'	
	15	ביטוח אופניים וצד ג'	
	3	ביטוח עובדים בשטח	
	<u>1,204</u>	ביטוח מכשירי קשר ומצלמות	
	52,215	סה"כ לחקציב	
		<u>ההוצאה (באלפי שקל)</u>	



שכר צירוף 202140 שמירה

באלפי שקל

287,280	א. 36 שומי"ם - בוקר.
79,800	ב. 10 שומי"ם - אחה"צ
44,500	ג. שוטרים בשכר - לאבטחת הכנסה ונכות
15,000	ד. שמירה - מ"ר וחניון כדורי
6,000	ה. שמירה מקופית - ספר
19,320	ו. ציוד בטיחות וביטחון
<u>451,900</u>	סה"כ שמירה
17,500	202150 <u>מיסים עירוניים</u>
3,030	(1) שטחים קיימים
2,060	<u>הסניף</u>
3,200	משרד ראשי
400	באר-שבע
17,500	חדרה
4,000	חיפה
10,000	טבריה
18,000	יפו
39,000	ירושלים
8,000	כפר-סבא
8,000	נהריה
6,000	נצרת
5,000	נתניה
55,000	עפולה
4,000	פתח תקוה
3,500	קריות
20,000	רחובות
39,000	רמלה
7,300	רמת-גן
<u>30,000</u>	תל-אביב
528,890	סה"כ לשטחים קיימים
7,500	(2) שטחים נוספים בגין ח. עבודה
<u>536,390</u>	סה"כ למיסים עירוניים
	* שכר ממוצע לשח"מ כ-665 אלף שקל לחודש.

סה"כ לתשלום (באלפי שקל)	תקופת שכירות	עיר/מקום	הסניף
			(א) <u>שכירות קיימות</u>
35,000	1.4.85-31.3.86	גבעת שאול - שטנר	משרד ראשי-מחסן
20,850	1.4.85-31.3.86	גבעת שאול - ספיר	משרד ראשי-גנזך
6,300	1.1.86-31.12.86	ירושלים	מזרח ירושלים (ס.מ.)
1,200	1.4.85-31.3.86	(1) גנזך	<u>רמלה</u>
17,500	1.8.85-31.7.86	(2) בית שמש-ס.מ.	
3,030	1.6.85-31.5.86	(1) ק. גת -ס.מ.	<u>רחובות*</u>
2,000	1.4.85-31.3.86	(2) ק. גת-ס.מ.	
3,200	1.4.85-31.4.86	(3) רשל"צ	
400	19.5.85-31.3.86	(4) קרית מלאכי	
13,000	1.4.85-31.3.86	גנזך ק. אריה	<u>פתח תקוה*</u>
4,000	1.4.86-31.3.87	יעוץ לקשיש	
28,900	1.4.85-31.3.86	ז'בוטינסקי 102	<u>רמת גן*</u>
94,400	1.4.85-31.3.86	ז'בוטינסקי 88	
3,470	1.4.85-31.3.86	אשנב בית שאן	<u>עפולה</u>
770	1.8.85-31.7.86	אשנב שפרעם	<u>נצרת</u>
120	1.4.85-31.3.86	נצרת עילית-ס.מ.	
30,000	1.4.85-31.3.86	אשנב חצור	<u>טכריה</u>
100	1.4.85-31.3.86	צפת - ס.מ.	
160	1.4.85-31.3.86	אשנב מסעדה	
700	1.6.85-31.5.86	ק. שמונה*-ס.מ.	
11,000	1.4.85-31.3.86	גנזך*	חיפה
600	1.5.85-30.4.86	אשנב עוספיה	
800	15.8.85-14.8.86	אשנב-דלית אל כרמל	
35,000	1.4.85-31.3.86	הרצליה -ס.מ.	כפר-סבא
1,100	- 15.10.86 16.10.86	יעוץ לקשיש- הרצליה	
5,000	1.4.85-31.3.86	משרד	חדרה
1,500	10.2.86-9.2.87	גנזך*	
28,000	1.10.85-30.9.86	ככר מלכי ישראל	תל-אביב
8,750	--	מעליח	

אומדן ההוצאה

שכירויות חדשות: תוכנית - עבודה

2,400				סניף משנה (בישוב דרוזי גדול), כ-50 מ"ר
12,000				יעוץ לקשיש 3-4 תחנות נוספות (כ-200 מ"ר)
7,200				בית-שמש כ-150 מ"ר
8,400				קרית מלאכי כ-150 מ"ר
26,000				קרית גת כ-300 מ"ר
3,000				אריאל כ-50 מ"ר
10,000				נצרת עילית כ-150 מ"ר
19,000				גנזך תל-אביב
12,000				בלתי צפוי
<u>100,000</u>				
				<u>סה"כ שכ"ד</u>
356,850				שכירויות קיימות
100,000				שכירויות חדשות
<u>(-) 4,000</u>				הכנסות משכ"ד - (הנביאים 4 ת"א)
452,850				סה"כ ההוצאה

באלפי שקל

203100 הדפסות ונייר

1985	1984	
371,415	71,780	א) כללי - נייר לטפסים, אגרות ומכתבים, מעטפות, כריכת טפסים, המחאות תיקים ואוגדנים
6,500	--	ב) חומר הדרכה -
31,640	6,010	ג) קובץ החוק - הדפסת קובץ החוק
27,700	5,260	ד) שרותי כתבנות
38,430	7,300	ה) מחקר - מחקרים שונים ודוחו"ת סטטיסטיים
<u>475,685</u>	<u>90,350</u>	סה"כ להדפסות

203110 צרכי משרד

1985	1984	
95,360	27,400	צרכי משרד - כללי
<u>2,000</u>	<u>1,030</u>	ציוד הדרכה
97,360	28,430	סה"כ

סה"כ באלפי שקל	מחיר ליחידה בשקלים	כמות		הפירוט
		1985	1984	
1,665	15,857	105	165	מכונות כתיבה מכניות
534	23,217	23		מכונות כתיבה חשמליות
30,363	23,249	1,306	1,091	מכונות חישוב אלקטרוניות
1,691	19,215	88	81	מכונות כתיבה י.ב.מ
2,957	67,205	44	47	מכונות ביול+שינוי ב-4 מכונות
3,861	78,795	49	45	שעוני נוכחות
128	128,000	1	1	מכונת חלישה P V
317	158,500	2	2	מכונת חלישה
2,009		25		מערכות אלחוט
1,537				שמוש בממסרים
52				מכשירי אלחוט
3,063				גלאי אש
873				מערכות כיבוי אש
524				מערכות אזעקה
35,216	19	45		מכונות צילום כ-2,122,200 צילומים
367	52,428	7	7	מכונות סיכפול לפי קריאה
2,638	17,470	151	151	מקראות מיקרון לפי קריאה
6,812	17,466	390	390	מקראות אי.סי.טי.אי לפי קריאה
14,515	26,200	554	503	מזגנים בודדים לפי קריאה
1,310				ציוד (מצלמות, ציוד רפואי ומכ' חיתוך)
1,748				ריהוט
112,180				סה"כ

1985                      1984  
493,670                      9,675

203300 אחזקת טלפונים  
אחזקת טלפונים

באלפי שקל		משלוח דואר ומברקים	203400
1985	1984		
303,890	49,605	מכונות כיוול	
22,840	3,000	אישורים שנתיים למקבלי קצבאות <sup>(1)</sup>	
57,770	10,460	דואר רשום ומברקים	
384,500	63,065	סה"כ	

הנחות באחזקת טלפון לעובדים 203500

התקציב בסך 16 מ' שקל נועד לכיסוי ההנחות בדמי שימוש והתקנות טלפון שנוחן משרד התקשורת לעובדי המדינה ובכללם עובדי המוסד לביטוח לאומי.

עמלה לבנק הדואר 204100

תקציב כולל (באלפי ש')		מחיר למסמך (בשקלים)		כמות שנתיית (באלפים)		הפירוט
1985	1984	1985	1984	1985	1984	
						<u>בנק הדואר</u>
14,400	1,060	9	0.56	1,600	1,000	תקבולי גביה
4,600	620	40	2.81	115	115	המחאות
427,905	76,500	333	18.95	1,285	1,500	קבלות חודשיות
--	410					העלאת מחיר עסקאות
446,905	78,590					סה"כ בנק הדואר
						<u>בנקים אחרים</u>
16,670	405					העברות לחו"ל
18,750	225					היסל על העברות לחו"ל
20,840	540					עמלות אחרות
56,260	1,170					סה"כ בנקים אחרים
503,165	79,760					סה"כ

(1) כ-370 אלף קצבאות זו"ש.  
(2) התעריפים נכונים ל-1.4.85

204300 פעולות עזר וגביה

באלפי שקל			
1985	1984		
2,835	720		ועדות שומה
4,015	1,430		פעולות עזר לאכיפה והוצל"פ
--	540		שכירות רכב <sup>(1)</sup>
15,110	5,075		מחסן הוצל"פ - מט הכנסה <sup>(2)</sup>
61,680	2,475		שתמי"ם - 2000 ימי שוטר <sup>(3)</sup>
83,640	10,240		סה"כ לתקציב

(1) מופיע בסעיף שכירות רכב.  
 (2) השתתפות המוסד במימון הוצאות שכ"ד למחסן הוצאה לפועל בירושלים  
 (3/1) ההוצאה ע"ח המוסד.

(3) בעקבות תיגבור פעולות אכיפה וגביה נדרשים 6 שתמי"ם נוספים (סה"כ 8 שתמי"ם), לאבטחת עובדי אכיפה.

באלפי שקל		
1985	1984	
6,750		מודעות שוטפות
4,275		מודעות מנהליות
1,185		מידע בעיתונות
12,210		סה"כ לתקציב
5,775		מודעות לציבור המבוטח (121 הוצאות כולל 3 בערביות)
4,140		מודעות המכונה חרשה (4 הוצאות כולל 1 לערביות)
115		סל לחינוך (צילום חומרי ע"י ביטוח לאומי ד-502 ע"י הגנת הצרכן)
450		סקיכת הביטוח הלאומי
2,375		סה"כ לתקציב

204400 עבודות חוץ כספים

עלות שנתית באלפי שקל	עלות חודשיה בדולרים	הפירוט
88,955	8,200	מיכון משכורח
13,340	1,230	מיקרופיש
750	69	ניכוי הלואות
865	80	שעות נוספות-קבועים
540	50	ארעים
1,085	100	עיבודים בתקשורת
750	69	טופס 8
3,085		עבודות חד פעמיות (טופס 106, ביגוד והבראה).
109,370		סה"כ

204500 עמלה למעבידים ממוכנים

התקציב בסך 38.9 מ' שקל נועד לתשלום עמלות למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בהקמת מערכות ממוכנות, לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים. שיעור העמלה ל-1.4.85 הוא 184.7 שקל לרשומה.

באלפי שקל		מודעות בעתונות וברדיו
1985	1984	
28,500	6,750	מודעות שוטפות
17,000	4,275	מודעות מינהליות
8,000	1,185	סור בעתונות
53,500	12,210	סה"כ לתקציב

205200 פרסומים

באלפי שקל		פרסומים
1985	1984	
16,140	5,175	חברות זכויות המבוטח (12 חברות כולל 3 בערבית)
7,595	4,140	חברות מתכונת חדשה (4 חברות כולל 1 בערבית)
475	115	סל לחינוך (50% ממומן ע"י ביטוח לאומי ו-50% ע"י הגנת הצרכן).
2,370	450	מערכת הביטוח הלאומי
26,580	9,880	סה"כ לתקציב

<u>באלפי שקל</u>		<u>הסברה חזותית ושמיעתית</u>	205300
1985	1984		
2,275	16,875	שידורים ברדיו	
4,745	1,010	קרנות	
2,650	675	הוצאות	
<u>1,430</u>	<u>340</u>	שונות	
11,100	8,900	סה"כ	
		<u>עלון המוסד ובטחון סוציאלי</u>	205400
11,680	2,925	פרסום בטחון סוציאלי	
<u>4,320</u>	<u>1,085</u>	עלון המוסד	
16,000	4,010	סה"כ	
		<u>פעולות משותפות עם משרד העבודה</u>	205500
2,850	1,100	השתתפות בירחון העבודה	
		<u>עתונים וקטעי עיתונים</u>	205600
2,560	450	קטעי עתונים	
<u>905</u>	<u>225</u>	עתונים	
3,465	675	סה"כ לתקציב	
		<u>מבצעים מיוחדים הסברה</u>	205700
4,250	1,010	שקפים	
10,500	3,285	שלטי רחוב	
2,000	675	ארועים מיוחדים לקשישים	
6,150	1,460	כנסים וסמינרים	
--	1,640	תערוכה ניידת	
<u>1,000</u>	<u>--</u>	אחר	
23,900	8,070	סה"כ	

(1) כולל 6,300 אלף שקל תשדירי שירות בטלויזיה, הצעת התקציב ל-85 כוללת שידורים ברדיו בלבד.



205800 פעולות הסברה הנובעות ממוכניות העבודה

באלפי שקל

1985	1984	מספר ימים	קיצבאות ילדים - שינוי מועד תשלום
12,800			קיצבאות ילדים - שינוי מועד תשלום
4,580			מודעות בנקים - הסכם גבייה
9,280			קו פתוח - המשך
1,850	2,830	2,700	אבטלה - כרזות ואיגרות
2,975	3,700		פנסיונרים - כרטיסי ברכה, אגרות ומודעות
29,400	17,730	17,000	גביה לא שכירים
1,000	2,000	1,575	מסיקרים בערבית
61,885	400		סה"כ לתקציב גבייה

לצורך חישוב מניסוח לקובלי גבייה - במקורף מנזל

206100 קורסים ימי עיון והשתלמויות

מספר ימים		הנושא	
1985	1984	1985	1984
2,030	2,700	(1) ימי עיון	
9,700	8,300	(2) קורסים	
11,730	11,000	(3) ייעוץ לקשיש	
2,000	1,615	(4) גבייה*	
400	--		

\* לצורך הדרכה פנימית לעובדי גבייה - בתעריף מוזל.

מספר ימים	הנושא	מספר ימים	הנושא
2,030	ימי עיון	2,700	ימי עיון
9,700	קורסים	8,300	קורסים
11,730	ייעוץ לקשיש	11,000	ייעוץ לקשיש
2,000	גבייה	1,615	גבייה
400	גבייה	--	גבייה

פירוט ההוצאה הכספית בסעיפי הדרכה

סה"כ (באלפי שקל)	אחר (באלפי שקל)	הוצאות מרצים (בשקלים)				הוצאות (בשקלים)			הנושא
		סה"כ באלפי שקל	מחיר למרה	מספר מרצים	סה"כ באלפי שקל	רכיב ליום	מחיר למרה	ימי עורב למשלום	
26,715		8,750	43,105	203	17,965	8,850	2,030	ימי עיור	
238,040		41,810	43,105	970	196,230	20,230	9,700	קורסיים	
1,520		--	--	--	1,520	3,800	400	גביה	
17,470		8,620	43,105	200	8,850	4,425	2,000	ייעוץ לקשיש	
4,750	4,750							פיתוח שרותי הדרכה	
28,490	28,490							פיתוח אירגוני G. R.	
33,240	33,240							מבחינת התאמה	
9,875	9,875							הדרכה לשעת חירום	
2,305	2,305							סימפוזיון ע"ש לוטן	
22,550	22,550							השתלמויות בחו"ל	
384,955	101,210	59,180			224,565			סה"כ	

תשלום על ידי הממשלה (מילגות)

מילגות כלליות - כספים

206200 קרן מלגות ע"ש זלצמן ז"ל

באלפי שקל		מילגות		
1985	1984	1985	1984	
12,600	3,000			מילגות לעובדים
4,660	1,110	10,000	18,000	השתלמויות חוץ
17,260	4,110	2,600	1,900	סה"כ
		17,000	3,000	מילגות (מסכת 3)
		2,500	3,200	מילגות מיוחדות - חיסום
		11,000	1,000	חוזרות
		2,500	3,000	מילגות נכח
		1,000	000	מילגות
		(-10,000)	(-12,000)	מילגות ז"ל
12,100	30,400	30,000		סה"כ
(-15,300)		(-10,000)		מילגות ז"ל
3,000	3,000	400		מילגות
3,000		3,000		מילגות
2,000				מילגות
		6,000	5,000	מילגות
		(-1,000)	(-1,500)	מילגות
		5,000	3,800	מילגות
		(-1,000)	(-1,000)	מילגות
12,000				מילגות
12,400				מילגות

מילגות מיוחדות ע"ש זלצמן ז"ל

א. נכות כללית - כמויות

אבחונים	מספר תביעות		פירוט
	1985	1984	
			רופא מוסמך
	*18,200	18,000	תביעות רגילות
	**2,800	1,900	חוזרות
	*7,000	3,000	מלאי (תקנה 5)
	**2,500	3,200	שירותים מיוחדים - חדשות
	**1,000	1,000	חוזרות
	*2,500	3,000	ילד נכה - חדשות
	**800	800	חוזרות
	(-)*10,900	(-)9,300	אבחון ע"י המכונים
49,100	20,400	20,800	סה"כ
(-)5,300		(-)6,500	מזה אבחון ע"י רופאי המוסד
3,000	3,000	400	מאושפזים מפגרים קביעה אי כושר ע"י רופא חיצוני
3,000		3,600	ועדות נכות
3,000			סה"כ מאושפזים מפגרים
			ועדות עררים
	8,900	5,000	רפואיות לעררים
	(-) 500	(-) 600	מזה ע"י המכונים
	5,000	3,800	נכות לעררים
	(-) 800	(-)1,000	מזה ע"י המכונים
12,600			סה"כ ועדות לעררים
59,400			סה"כ כללי

\* לפי מקום של 2<sup>1/2</sup> אבחונים לתביעה

\*\* לפי מקום של אבחון אחד לתביעה

נ. נכות כללית - אומדן ההוצאה הכספית

עלות כספית		כמות			הנושא
סה"כ באלפי שקל	לחבר לשיבה (בשקלים)	ישיבות לתשלום	ממוצע תיקים לשיבה	אבחונים	
441,086	30,211	14,600	3	43,800	1. רופא מוסמך
11,320	30,186	375	8	3,000	2. מאושפזים-נכים רופא
					3. ועדות ערר - נכות רופא
42,296	30,211	1,400	3	4,200	מומחה שיקום
14,742	10,530	1,400	3	4,200	מומחה תעסוקה
14,742	10,530	1,400	3	4,200	4. ועדות ערר רפואיות
169,184	60,422	2,800	3	8,400	2 רופאים לתיק
693,370		23,683		59,400	סה"כ

1) תעריפי רופא מוסמך נכונים ל-1.4.85 ומתאמים למחירי רבעון.  
 תעריפי מומחה שיקום / תעסוקה נכונים ל-1.4.85 ומתאמים למחירי רבעון.

עלות כספית	לחבר לשיבה	ישיבות לתשלום	ממוצע תיקים לשיבה	אבחונים	הנושא
441,086	30,211	14,600	3	43,800	1. רופא מוסמך
11,320	30,186	375	8	3,000	2. מאושפזים-נכים רופא
					3. ועדות ערר - נכות רופא
42,296	30,211	1,400	3	4,200	מומחה שיקום
14,742	10,530	1,400	3	4,200	מומחה תעסוקה
14,742	10,530	1,400	3	4,200	4. ועדות ערר רפואיות
169,184	60,422	2,800	3	8,400	2 רופאים לתיק
693,370		23,683		59,400	סה"כ

נפגעי עבודה

א. תחזית מספר תביעות

סה"כ	ועדת ערר	ועדה מחוזית	הנושא
14,700	4,700	10,000	נפגעי עבודה
85	40	45	נפגעי איבה
30	15	15	אסירי ציון
540	115	425	נרדפי נאצים
295	80	215	מס הכנסה
15,650	4,950	10,700	סה"כ

ב. אומדן ההוצאה הכספית

עלות כספית		כמות (כולל עבור גורמי חוץ)				סה"כ תיקים	
סה"כ באלפי שקל	לחבר לישיבה בשקלים	מספר ישיבות לתשלום	מספר רופאים לישיבה	ממוצע תיקים לישיבה	סה"כ תיקים		
161,606	45,306	3,567	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3	10,700	רופא מחוזי	
149,508	90,610	1,650	3	3	4,950	ערר	
311,110		5,217			15,650	סה"כ	

תוכנית הוצאות וקצוות

ריכוז הוצאות רופא מוסמך, וועדות רפואיות

באלפי שקל		כספיות		היקפים לועזית	הנכסות
1985	1984	מספר וקצוות	מחירי היקפים לועזית		
693,370	132,498				נכות כללית
311,110	85,260	10,220	3	30,660	נפגעי עבודה
57,340	34,580	4,200	3	12,600	חות דעת
(-) 12,660	(-) 2,538				הכנסות (נישומי מס הכנסה ואי הופעה)
<u>1,049,160</u>	<u>249,800</u>		סה"כ		
27,120	6,520	3,587	3	10,700	ועדות
11,820	6,820	1,650	3	4,950	ועדות עיר
120,140	6,520	19,637	3	61,710	סה"כ

ריכוז הוצאות

באלפי שקל

1985	1984
120,140	10,540

1) מחירי מס הכנסה ל- 1.2.85 רבותהמים למחירי רכש  
 2) על פי מסל הוצאות רופא מוסמך משנת 1984



207200 מזכירי ועדות

הנושא	תיקים לועדה	ממוצע תיקים לועדה	כמויות		עלות כספית
			מספר ועדות	למזכיר (לישיבה <sup>1</sup> )	
נכות כללית					
רופא מוסמן	30,660 <sup>(2)</sup>	3	10,220	6,520	66,630
ועדות ערר	12,600	3	4,200	6,520	27,290
נפגעי עבודה					
ועדות מחוזיות	10,700	3	3,567	6,520	23,190
ועדות ערר	4,950	3	1,650	6,520	11,030
סה"כ	61,710	3	19,637	6,520	128,140

ריכוז ההוצאה

ההוצאה	באלפי שקל	
	1985	1984
ההוצאה	128,140	30,510
(1) מחירים נכונים ל- 1.4.85 ומתאמים למחירי רבעון		
(2) ב- 70% מישיבות רופא מוסמן משתתף מזכיר		

207250 אבחונים מחוץ למוסד

עלות כספית		מספר אבחונים		המכון
סה"כ באלפי שקל	לאבחון (בשקלים)	1985	1984	
227,525	75,841	3,000	2,800	בית לוינסטיין
232,015	92,806	2,500	2,300	שיבא - תל-השומר
103,285	70,520	1,250	900	הדסה - ירושלים
164,650	47,042	3,500	3,000	ליון - חיפה
20,965	32,253	650	300	מגדל אור - חיפה
748,440		10,900	9,300	סה"כ

207400 אחיות בריאות הציבור

עלות כספית		כמויות		הנושא
סה"כ באלפי שקל	להערכה בשקלים	1985	1984	
73,830	29,532	2,500	3,000	הערכות רגילות
50,205	29,532	1,700	1,000	מעקב
59,065	29,532	2,000	3,000	ילד נכה 3-18
29,530	29,532	1,000	{ 1,400 600	מעקב עקרת בית
212,630		7,200	9,000	סה"כ

באלפי שקל

<u>1985</u>	<u>1984</u>	
19,280	4,590	הוצאות משפט עפ"י פסקי דין
12,600	3,000	משרד המשפטים - תיקים לתיקוני גיל
14,570	--	הכנת חוק משולב
<u>46,450</u>	<u>7,590</u>	סה"כ
<u>209100 ספרייה ומכון לתיעוד</u>		
10,000	2,610	ספרים, כתבי-עת, פרסומים ומינויים
1,530	225	הזמנת שרותי חוץ וצילומים
1,000	70	קטלוג והדפסה באנגלית
--	545	סימפוזיון ע"ש לוטן (1)
<u>12,530</u>	<u>3,450</u>	
<u>(1) ההוצאה לשנת 85 מתקצבת בסעיפי הדרכה.</u>		

אנוחה הפנסיונרית  
 סכר מוכר  
 4,215  
 3,795

סה"כ באלפי שקל		ההוצאה לעובד (בשקלים)		מספר מקבלים		הפירוט
1985	1984	1985	1984	1985	1984	
<b>(א) תרבות ורווחה-שוטף</b>						
8,000	2,010					ספורט
25,900	6,500	8,095		3,200		טיולים ומסיבות
29,500	7,400	9,220	2,305	3,200	3,200	שי לעובדים לחג
4,500	1,230	6,920	1,730	650	650	שי לעובד לשמחונג
6,800	1,800					רווחה (מענקים והלוואות)
7,795	1,500					השתתפות באגודת הפנסיונרים <sup>(1)</sup> (כולל מזכיר)
1,400	600					מסיבות לפורשים
83,895	21,040					סה"כ
<b>(ב) תרבות ורווחה - ע"ח סעיפי שכר</b>						
16,000	3,795	29,090	5,990	550	550	קייטנות
150	35	1,250	120	290	290	מעונות
150	35	1,250	120	290	290	גני ילדים
17,500	4,150	58,300	5,520	300	300	מילגות (ציוד) לחינוך
7,500	1,800	57,690	5,520	130	130	מילגות לחינוך על תיכוני
41,300	9815					סה"כ

(1) אגודת הפנסיונרים

שכר מזכיר 3,480  
השתתפות 4,315  
בפעולות סה"כ 7,795

209200 הוצאות ארגוניות שונות

באלפי שקל		
1985	1984	
16,270	4,235	כיבוד והארוחה
2,760	720	כיבוד ליעוץ לקשיש
5,110	1,330	כיבוד לוועדות
27,590	7,180	סובסידיה למזנונים
2,210	575	אירוח מחו"ל - אמנות
3,020	785	שונות
<u>56,960</u>	<u>14,825</u>	סה"כ לתקציב

209400 דמי חבר במוסדות

350	75	המרכז הישראלי לניהול
160	30	איגוד ישראלי לאינפורמציה איל"א
6,000	1,275	I.S.S.A
265	50	המכון לפריון העבודה
450	110	איגוד ישראלי לשרות סוציאלי
2,950	555	לשכת עורכי הדין
500	90	אגודה לגרנטולוגיה
325	20	אגודת האקטוארים ולשכת המבקרים הפנימיים
500	95	אחר
<u>11,500</u>	<u>2,310</u>	סה"כ לתקציב

103,360 49,840

209500 ביצוע מברורים ע"י גורמי חוץ

209500 מחקרים מיוחדים

באלפי שקל

1985	1984
4,190	1,050

ביצוע מחקרים שאינם מתייחסים ישירות לענפים

209600 הזמנת מומחים ובדיקות

130,000	5,930
25,280	8,400
3,150	675
7,500	2,140
570	135
4,000	1,460
5,500	1,530
35,000	5,280
--	250
<u>211,000</u>	<u>25,800</u>

או"ש - בדיקות ארגוניות  
 שכו עידוד  
 מבצע עובד ישראל ופרטי יעול  
 עיצוב וגרפיקה של טפסים  
 שיקום - יעוץ בנושא שיקום  
 GOB-CLUB  
 אמנות - הזמנת מומחים  
 הסברה  
 מחקר

209700 חקירות חוץ

199,365	47,260
--	2,360
--	220
<u>199,360</u>	<u>49,840</u>

חקירות ע"י גורמי חוץ (3000 חקירות לפי תעריף של 66,455 שקל לחקירה)  
 שכירת רכב (1)  
 רכישת סרטים ומצלמות  
 סה"כ לתקציב

(1) מתוקצב בסעיף שכירות רכב.

209800 ביצוע עבודות ע"י גורמי חוץ

באלפי שקל		
1985	1984	
1,290	510	1. השתתפות המוסד במימון העסקת מרכז עינייני הביטוח הלאומי - הפסקת הסכמ גמר חשבון
5,304	1,100	2. השתתפות המוסד - בהעסקת עובד בבית החולים איכילוב
57,006	--	3. מפקד מס מקביל - המשך
--	1,280	4. א. החזר הוצאות ללשכה לפיצויים אישיים במשרד האוצר
--	250	ב. השתתפות המוסד באחזקת 1/4 עובד במעלה אפריים**
63,600	3,140	סה"כ לתקציב

\*\* מבוטל עקב סגירת האשנב במעלה אפריים

א - שכירות

סמ"כ	תחומי פעילות	שכירות בדולרים	תמסוי 49,521	סמ"כ שכירות	שכירות ליחידה	אזג	אמרות 851	אמרות 841	ה פ ר י ט
46,452	8.66	5,364	1,776	3,588	598		6	6	כונ * לסרטיס מנג * NAS
** 45,937							4		השלוס סופי לכונניס
3,831	9	1,099	364	735	735		1	1	קונטרולוריס לסרטיס
** 12,038						3380	0	10	השלוס סופי לבקר דיסקיט * מדפסות
36,780	12	3,065	1,015	2,050	2,050		1	4	שרשרות הדפסה
45,852	12	3,821	1,265	2,556			7	7	מערכת משקורת מרכזית
15,840	12	1,320	437	883	883	32740	1	5	וסמ"כ ליחידות פרקראיקות
212,790									Radex
37,189	12	3,099	1,026	2,073			1	1	מערכת JE
249,979									סמ"כ סמ"כ שכירות

\* : מיליון אופטימל רכישה ל-2 יחידות 800 שנתיות בשכירות (ראו ס' 400980)  
\*\* : חשבון סופי למימושי אופטימל.



ק"מ	מדינת	שם	כ"מ	שנת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת	מדינת
427.438																							
174.750																							
6.090																							
13.450																							
209.700																							
7.308																							
16.140																							
427.438																							
27.036																							
18.360																							
21.024																							
4.320																							
3.480																							
26.700																							
26.772																							
33.231																							
12.768																							
601.129																							
851.108																							
767.700																							

המכונה : מדינת הארץ החדשה : 99.5% של 3033U מדינת הארץ החדשה : 3033U  
 \* : מדינת הארץ החדשה : 3033U מדינת הארץ החדשה : 3033U \* : 1984/85 \* : מדינת הארץ החדשה : 3033U  
 \* : מדינת הארץ החדשה : 3033U מדינת הארץ החדשה : 3033U \* : 1984/85 \* : מדינת הארץ החדשה : 3033U

שנה	הוצאה	הכנסה	פער	סוג	תיאור
1985	7,008	7,008	0	21	SORT/MERGE
	9,384	9,384	0	21	COBOL DS/NS
	18,828	18,828	0	11	CICS
	24,288	24,288	0	21	APL
	64,176	64,176	0	21	NVS/SP3
	16,416	16,416	0	21	I.S.O.I
	10,896	10,896	0	21	PL/1 OPTIMIZ COMPI
	39,996	39,996	0	21	PL/1 CHECK COMPI
	14,904	14,904	0	11	VER.2 -ACF/VIAM
	9,108	9,108	0	11	SAS
	2,604	2,604	0	11	PLAN4
	16,764	16,764	0	21	SISFI
	9,360	9,360	0	21	RACFI
	4,284	4,284	0	11	INITI
	6,216	6,216	0	11	PL/1
	14,172	14,172	0	11	RJE -7
	6,900	6,900	0	11	STAIRS
	---	---	0	11	NATURAL-VSAM
	---	---	0	11	CICS-PARS1
	---	---	0	11	G-PARS1
	8,361	2,790	5,571	11	SMP-EXTENDED
274,557	266,532	8,025			הכנסה נטו

כספים - תוצאות 777 :

274,557  
266,532  
8,025

ש"ס	שם התחנה	תאריך	מספר	מס' ק"מ	מס' חז"ק	מס' א"מ	מס' כ"מ	מס' א"כ"מ	מס' א"כ"מ
1985		1984							
3,228	ג.ג.מ	3,228	269	351	234				
2,148	ג.ג.מ	2,148	179	23	155				
480	ג.ג.מ	480	40	5	35				
19,780	ג.ג.מ	19,780							
2,415	ג.ג.מ								
4,313	ג.ג.מ								
2,415	ג.ג.מ								
6,900	ג.ג.מ	6,900	575	75	500				
1,380	ג.ג.מ	1,380	115	15	100				
3,588	ג.ג.מ	3,588	299	39	260				
7,020	ג.ג.מ	7,020	585	76	509				
5,352	ג.ג.מ	5,352	446	58	388				
3,780	ג.ג.מ	3,780	315	41	274				
3,492	ג.ג.מ	3,492	291	38	253				
1,538	ג.ג.מ	1,538							
83,712	ג.ג.מ	83,712							
81,675	ג.ג.מ	156,244							
81,000	ג.ג.מ	53,820	4,465	585	3,900				
19,320	ג.ג.מ		1,610						
10,350	ג.ג.מ								
34,500	ג.ג.מ								
20,125	ג.ג.מ								
20,700	ג.ג.מ								
21,924	ג.ג.מ		1,827						
18,024	ג.ג.מ		1,502						
29,520	ג.ג.מ		2,460						
32,916	ג.ג.מ		2,743						
26,450	ג.ג.מ								
50,000	ג.ג.מ								
364,829	ג.ג.מ								
721,061	ג.ג.מ	476,596							
650,100	ג.ג.מ								

\* : קצת המכרם לרשימה של ד"ר יפה וד"ר יפה וד"ר יפה למחצית השנה שהייתה.  
 \*\* : אם תאושר עכשיו תמונה המוצר יחטבו זמני המכירים לי-RACF.  
 \*\*\* : לפי החוקה שנתמסר עם סעיף 1.  
 \*\*\*\*\* : על מוצרי מכנה מייבואים תל היטל חזש בשעור כ- 20% (משוער).  
 סה"כ באלפי שקל (לפי 902 שקל לדולר)

מס' ת"ד	שם	תאריך	סוג	קוד	כמות	סדר	תיאור
2,224	185.3	57.9	127.4	98	2	4024	ק"מ.מ.
953	79.4	24.0	54.6	42	2	4800	עמדת הפעלה
2,360	196.7	61.5	135.2	104	2	4241-1	12KB זיכרון
4,856	404.7	125.5	278.2	234	2	322	כונן * מוליטיס מגנט *
1,135	94.6	29.6	65.0	50	2	4212	בקר כונן מוליטיס
2,269	189.2	59.1	130.0	100	2	4414	בקר סרט מגנט
499	41.6	13.0	28.6	22	2	4221	ממאם כונן סרטים
1,044	87	27.2	59.8	46	2	341	כונן מקליטונים
454	37.8	11.8	26.0	20	2	4351	בקר כונן מקליטונים
4,992	416.0	130.0	286.0	220	2	546	כונן סרטים מגנט
1,679	139.9	43.7	96.2	74	2	621-656	מחשבים
1,928	160.7	50.2	110.5	85	5	4331	כניסות + חייבור
135	11.4	3.6	7.8	6	2	TSB-IP	קופסת מילות
1,452	121.0	37.8	83.2	64	2	TSB-16	מחשבים מסופים
817	68.1	21.3	46.8	36	2	DS-2920	עמדת מפייל למערכת
14,705	1,225.4	383.1	942.4	648	36	DS-2920	מחשבים אק-9
41,503	3,459	1,081	2,378	1,829			סה"כ זיכרון
37,435							סה"כ נאלפי שקל (ולפי 902 שקל ז'ולר)

מסמך מס' 301-400 - תוכנית 1980

הוצאה בודלרים				הכנסות		הוצאות	
מס' כ	תיאור	מס' כ	תיאור	מס' כ	תיאור	מס' כ	תיאור
1	מס' כ	158	מס' כ	1985	מס' כ	1984	מס' כ
2	מס' כ	3,675	מס' כ	700	מס' כ	700	מס' כ
3	מס' כ	75	מס' כ	100	מס' כ	30	מס' כ
4	מס' כ	3,024	מס' כ	720	מס' כ	720	מס' כ
5	מס' כ	2,280	מס' כ	1900	מס' כ	1400	מס' כ
6	מס' כ	4,025	מס' כ	500	מס' כ	500	מס' כ
7	מס' כ	374	מס' כ	2	מס' כ		מס' כ
8	מס' כ	863	מס' כ	151	מס' כ	201	מס' כ
9	מס' כ	75,176	מס' כ		מס' כ		מס' כ
10	מס' כ	67,800	מס' כ		מס' כ		מס' כ

מס' כ בודלרים  
מס' כ באלפי שקלים (902 שקלים)

מ"מ (בש"ל)	15% (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
24,268,680	3,165,480	21,103,200	5,400,000	1,60,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
10,614,500	1,384,500	9,230,000	2,500,000	160,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
25,135,840	1,974,240	13,161,600	1,233,030	8,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
10,392,550	1,355,550	9,037,000	500,000	400,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
747,500	97,500	650,000	25,000	36,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
3,075,040	505,440	3,369,600	520,000	60,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
3,622,500	472,500	3,150,000	150,000	30,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
253,000	33,000	220,000	40,000	72,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
833,750	103,750	725,000	100,000	72,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
882,924	115,164	767,760	70,000	70,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
6,555,000	855,000	5,700,000	1,500,000	200,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
890,100	116,100	774,000	60,000	740,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
445,050	58,050	387,000	30,000	189,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
7,072,500	922,500	6,150,000	600,000	102,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
3,229,200	421,200	2,808,000	300,000	102,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
2,052,750	267,750	1,785,000	300,000	614,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
579,600	75,600	504,000	72,000	694,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
579,600	75,600	504,000	72,000	696,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
2,898,000	378,000	2,520,000	360,000	697,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
644,000	84,000	560,000	80,000	697,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
2,898,000	378,000	2,520,000	360,000	697,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
483,000	63,000	420,000	60,000	692,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
805,000	105,000	700,000	100,000	696,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
1,610,000	210,000	1,400,000	200,000	696,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
1,656,000	216,000	1,440,000	160,000	631,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
1,656,000	216,000	1,440,000	160,000	631,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
82,800	10,800	72,000	8,000	632,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
8,050,000	1,050,000	7,000,000	1,100,000	611,600	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
3,220,000	420,000	2,800,000	400,000	611,600	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
483,000	63,000	420,000	60,000	611,600	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
289,800	37,800	252,000	36,000	611,600	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
2,760,000	360,000	2,400,000	400,000	644,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
402,500	52,500	350,000	50,000	710,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
745,200	97,200	648,000	72,000	710,000	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)
2,093,000	273,000	1,820,000	260,000	612,100	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)	מ"מ (בש"ל)

סוג הנכיר / הטופס	כמות במחירים	ועלות (בשקלים)	והסדר 15% (בשקלים)	סה"כ (בשקלים)
5- פנסיה * צמצים	1,293,000	13,120,000	1,968,000	15,088,000
6- סכומים לנכונות **	40,000	2,000,000	300,000	2,300,000
7- גדולות טונות	110,000 50,000	13,796,200 8,640,000	2,069,430 1,296,000	15,865,630 9,936,000
סה"כ (בשקלים)				165,996,014
סה"כ (באלפי שקלים)				401,710,320
סה"כ לתקציב באלפי שקלים ***				294,565

\* הפקת 4 פנסים רבועינים \*

\*\* מוצע לקצו 50% מתקציב המדורות ע"י הדפסת חלק מהכנסות ישיבות ע"ג העמותה  
כולל הנהגת בגין חשלים מקדמות שנתיות.

**תוספת - 301-800**  
א. שנתונים

שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
450,060	46,176	78,612	206,858	118,404							
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
12	12	12	12	12							
3,840	6,551	17,239	9,867								
1,274	2,169	5,708	3,267								
2,574	4,382	11,531	6,600								
143	313	887	220								
3278	3287	3274	BITCM								
18	14	13	30								
174	66	31	19								
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים

שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
702,415	49,152	175,800	59,676	31,524	12,516	328,668	778,728	702,415			
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
12	12	12	12	12	12						
4,096	14,650	4,973	2,627	1,043							
1,205	4,310	1,463	773	307							
2,891	10,340	3,510	1,854	736							
49	20	45	103	46							
GMNI	517	3287	3274	3276							
59	274	78	18	16							
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים
שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים	שנתונים

ג. שנתונים בקווי בליט  
קווי בליט - קווי בליט: 4,200 X 4,826 X שקל לתודת 12 X תודת 2 = 213,230  
קווי עקרונות: 21 X 200 X שקל לתודת 12 X תודת 7 = 7,046  
סה"כ קווי בליט (כולל פחות) = 220,276  
סה"כ לתקציב (במחירי דברני I) = 239,175

פירגון (500 ק"מ)  
סה"כ קווי בליט = 23,956  
סה"כ קווי בליט = 285,573  
סה"כ לתקציב (במחירי דברני I) = 239,175  
במחירי מאי 1985





מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת
מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת	מחלקת
25,358	3,308	22,050	32.91	670	מחלקת	מחלקת	מחלקת
41,631	5,430	36,201	32.91	1,100	מחלקת	מחלקת	מחלקת
67,616	8,700	58,916	21.68	2,700	מחלקת	מחלקת	מחלקת
42,992	5,608	37,384	46.73	800	מחלקת	מחלקת	מחלקת
19,346	2,523	16,823	46.73	360	מחלקת	מחלקת	מחלקת
16,575	2,162	14,413	41.18	350	מחלקת	מחלקת	מחלקת
7,066	922	6,144	47.26	130	מחלקת	מחלקת	מחלקת
12,313	1,606	10,707	42.18	260	מחלקת	מחלקת	מחלקת
27,290	3,560	23,730	47.46	500	מחלקת	מחלקת	מחלקת
70,235	9,161	61,074	46.98	1,300	מחלקת	מחלקת	מחלקת
43,222	5,638	37,584	45.98	800	מחלקת	מחלקת	מחלקת
22,747	2,967	19,780	98.9	200	מחלקת	מחלקת	מחלקת
12,185	1,589	10,596	35.32	300	מחלקת	מחלקת	מחלקת
48,742	6,358	42,384	35.32	1,200	מחלקת	מחלקת	מחלקת
457,318					מחלקת	מחלקת	מחלקת
383,015					מחלקת	מחלקת	מחלקת

כדישת מוטפת חקיצבית של 72,000 אלפי שקל בגין הפסדת מוצע יט יטי נ יק יו - לא נכלל בהצעת החקיצב.

תעריף

מס' נ	שם	הכנסות	הוצאות	היתרה
10,596	מ.ל.מ.			
32,500	י.ג.מ.			
75,000	מס' הרישוי			
4,200				
25,200				
-2,400				
145,096				
121,520				
				23,576

-48-

\* מסכום כולל גם עלות הדפסת אישורים שנתיים, אלא אם כן ינוצל סכום הגיוני \*

**מכירת מכונית ומכירת מכונית**

המקריב בסך 25,960 אלף שקל נדרש לביצוע עבודות תכנון, תכנון, וקבלת ייעוץ מהגורם הרישוי.

מס' ת	שם	מס' ת	שם	מס' ת	שם	מס' ת	שם	מס' ת	שם	מס' ת	שם
285,200		85,200		200,000		2,000	100	109		***	מס' ת
39,215		11,715		27,500		5,500	5			*** IS-74	מס' ת
17,250		2,250		15,000		1,500	10			*** (SLAVES)	מס' ת
34,438		4,492		29,946		4,278	7			* OMNI-48	מס' ת
66,700		0,700		58,000		2,900	20			ש"ס 9,600-ל	מס' ת
38,008		4,958		33,050		1,104	3	22		* (RMC)	מס' ת
48,139		6,279		41,860		805	5			* (MEX)	מס' ת
3,938		514		3,424		856	4			* (MEX)	מס' ת
837		109		728		14	5			* (P.C)	מס' ת
60,375		7,875		52,500		10,500	5				מס' ת
										מס' ת	
										מס' ת	
										מס' ת	
739,930											מס' ת
667,415											

הערה: \* המס' ת 15% = הפרויקט \* המס' ת 49.5% = הפרויקט \* המס' ת 42.6% = הפרויקט

מספר	דגם	כמות	מחיר בודולרים	מסוי	מסוי ומסוי	מסוי ומסוי
ד"ר	3380	7				301,580 +
מקשר מרכיב	3274	3				4,255 +
מסד	3203	2				6,910 +
מסד	3880	3				56,400 +
מסד	3725	1				167,171 +
מסד	3380 *	2	126,000			190,150
מסד **	3362	4	311,000			470,000
מסד						1,196,466
מסד						1,079,215

סה"כ כללי באלפי שקל (לפי 902 שקל לדולר)

\* כולל אחזקה ל-9 חודשים.

\*\* כולל פירות בשער 36,000 דולר להעלאת מודל לבקרי ד"ר.

+ ימות המולד עבור מימוש האופציה משנה קודמת.

באלפי שקלים	מחיר ליח' (בשקלים)	כמות	הפריט
3,086	102,898.-	30	שולחן עם ארון אחד
2,683	89,456.-	30	שולחן 2 ארונות 1.20 מ'
310	155,455.-	2	שולחן מנהלים
284	28,439.-	10	שולחן המתנה
106	21,308.-	5	שולחן כתבנית
182	36,562.-	5	שולחן חדר אוכל
1,050	350,000.-	3	מקרר 600
1,200	400,000.-	3	מי-קר
1,000	20,000.-	50	מאורר
6,000	600,000.-	10	מזגנים
727	72,767.-	10	כוננית עץ גבוהה
404	40,483.-	10	כוננית עץ נמוכה
660	66,000.-	10	ארון פח דלת אחת
405	81,000.-	5	ארון פח 2 דלתות
2,100	21,000.-	100	עגלות טלפון
7,500	50,000.-	150	עגלה למסוף
100	10,000.-	10	מדפיה מפח 4 קומות
5,881	19,603.-	300	כסא רגיל
750	15,000.-	50	תנור חמום
4,900	700,000.-	7	ציוד רפואי (סט)
8,000			מדפים מפח (כללי)
1,983	39,670.-	50	כסא מסתובב עם ידיות
8,097	40,487.-	200	כסא מסתובב ללא ידיות
147	7,350.-	20	כסא חדר אוכל
920	92,073.-	10	כורסאות מנהלים
615	205,000.-	3	ארון ספרים מזוגג
615	205,000.-	3	ארון ספרים דלתות הזזה
600	200,000.-	3	תקית כח-אדם
4,275	35,598.-	120	ספסלי המתנה

רכישו ציוד וריהוט (המשך)

באלפי שקלים	מחיר ליח' (בשקלים)	כמות	הפריט
650	130,000.-	5	עגלות מיוחדות
200		1	ארון העתקי המחאות
750	150,000.-	5	לוח גנט
2,250	150,000.-	15	מעמד לחוברות הדרכה
500	50,000.-	10	מיחמים
800	40,000.-	20	קומקום חשמלי
6,000	200,000.-	30 חדר	וילונות
225	15,000.-	15	לוח מודעות
500	100,000.-	5	שולחנות ליחידו הבקרה
3,000	3,000,000.-	1	ארון סרטים מגנטיים
2,000	2,000,000.-	1	ארון למרכז תיעוד
3,000	1,750,000.-	2	כספת
2,000	1,000,000.-	2	ארונות עץ למסדרונות
1,500	1,500,000.-	1	עגלה מיוחדת לתיעוד
2,000	632,400.-	3 מ"ר	כוננית עץ לתיעוד
3,200	16,000.-	200	מזוזות
30	30,000.-	1	מכ"י הידוק גדולה
500			פריטי אחסון (קרגלים)
1,000			ציוד ספורט
2,100			אמצעי עזר למגנזות
15,000			מידוף מגנזות
6,000			כונניות קומפקטוס לנ"ע
1,000			ציוד טואלט
118,785			סה"כ
17,915			מ.ע.מ. 15%
136,700			סה"כ לתקציב

ריכוז ההוצאה הכספית  
(באלפי שקל)

1985	1984	
136,700	34,400	ריהוט וציוד

400150 רכישת ציוד קשר

סה"כ (באלפי שקל)	מחיר ליח' בשקלים	כמות	הפירוט
13,906	2,317,671	6	מכשיר קשר נייד לרכב <sup>(1)</sup>
6,752	1,687,904	4	אנטנות
8,392	559,490	15	דמי שימוש וחיבור בכבל ממסר
29,050			סה"כ לתקציב

400200 רכישת מכונות משרדיות

סה"כ באלפי שקל		מחיר ליח' (בשקלים)	כמות		הפריט
1985	1984		1985	1984	
15,600	3,200	165,957	94	105	מכונות חישוב
31,945	2,080	2,129,666	15	6	מכ' כתיבה חד-לשונית
18,705	900	4,676,250	4	2	מכונות צילום
800	1,680	800,000	1	5	מכונות ביול
3,000	--	3,000,000	1	--	מכונות שכפול
--	1,680		--	5	שעוני נובחות
70,050	9,540				סה"כ לתקציב

(1) עבור רכב אכיפה.



400400 החלפת כלי רכב

ההוצאה נטו	באלפי שקל		כמות	סוג הרכב
	הכנסה ממכירה	עלות רכישה		
40,250	12,250	52,500	3	פולקסווגן קאדי 1600 (מחליף רנו 4) 1
12,100	5,400	17,500	1	פולקסווגן קאדי 1600 (מחליף אסקורט) 1
68,710	21,290	90,000	3	פולקסווגן טרנספורטר (מחליף פורד טרנזיט) 2
13,420	4,080	17,500	1	פולקסווגן קאדי (מחליף רנו 4) 2
28,300	6,700	35,000	2	פולקסווגן קאדי 1600 (מחליף תלת-קטנוע) 2
162,780	49,720	212,500	10	סה"כ לתקציב

400500 רכישת כלי רכב

התקציב בסך 44,000 אלף שקל נועד לרכישת רכב (מדגם פג'ו 505) עבור המשרד הראשי.

הרכב נועד להסעת עובדים מהמ"ד לסניפים כרוחבי הארץ לצורך הדרכת עובדים והעמקת הקשר עם עובדי הסניפים.

400600 רכישת כלי רכב לגבייה

התקציב בסך 147,380 אלף שקל נועד לרכישת 9 כלי רכב (פולקסווגן קאדי 1600, סמ"ק).

הרכב נועד לחיגבור פעולות אכיפה והוצל"פ.

(1 רכב עבור סניפים

(2 רכב עבור גבייה.

400700 שינויים במבנים ושיפוצים

באלפי שקל

באר-שבע

20,000      20,000      שינוי מערך דימונה

חיפה

3,500      שינוי מערך כניסה מגדל המגינים

430      שיפוץ מערכת ניקוז מים, מיזוג אוויר

4,650      720      שיפוץ דלת כניסה ומשאבת רצפה

טבריה

430      שיפוץ דלת כניסה

750      זיפות וסיווד גגות

2,630      1450      טרמוסטטים למערכת מיזוג אוויר

יפו

720      זיפות וסיווד גגות

2,500      סיווד וצבע (יפו, חולון, בת-ים)

4,170      950      סורגים (יפו, חולון, בת-ים)

כפר סבא

750      750      כניסה ראשית

ירושלים

720      שינוי מערך

1500      תא קבלת קהל במודיעין

2,580      360      זיפות וסיווד גגות

נהריה

5,000      5,000      סיווד וצבע

באלפי שקל

נצרת

3,000                      3,000

סיווד וצבע

נתניה

2,000

שיפור מעליות

300

זיפות וסיווד גגות

2,200

צבע וסיווד

7,000                      2,500

שינוי מערך

עפולה

4,000

שינוי מערך בית שאן

2,500

סיווד וצבע

7,250                      750

שינוי מערך עפולה

פתח תקוה

750

דלת אחורית - אינסטרקום

1,100

סורגים

3,600

סיווד וצבע

7,650                      2,200

שינוי מערך

קרית חיים

2,500

צבע וסיווד

3,950                      1,450

כיסוי צנרת מיזוג אויר

רחובות

3,200

שינויים במערכת מיזוג אויר

2,500

צבע וסיווד פרוזדורים

1,450

שיפוץ דלת כניסה

450

גידור החצר

7750                      150

איטום רצפת חדר מכוונות

<u>באלפי שקל</u>		<u>רמלה</u>
	2,450	שיפור מערכת חשמל, מיזוג אוויר
	2,200	דלת כניסה ראשית
	400	יציאות מיס קומות ב' ו-ג'
5,950	<u>900</u>	שינוי מערך

		<u>רמת-גן</u>
	4,000	צבע וסיוד
	270	דלת כניסה אחורית אור יהודה
	900	גידור מגרש ז'בוטינסקי 94
	360	זיפות וסיוד גג ז'בוטינסקי 92
6,280	<u>750</u>	גינון אור יהודה

		<u>תל-אביב</u>
	11,000	שיפוצים בשלושה מבנים
	750	ביוב אבן גבירול
14,750	<u>3,000</u>	צבע וסיוד

		<u>משרד ראשי</u>
	4,000	חדר ביטחון מרכז לתיעוד
	750	זיפות ואיטום גגות
	2,550	דלת חרום קומה ג' ומדרגות חירום
	12,500	שינוי מערך כניסה ראשית
	1,000	מחסומים-לרכב - מדרכה בחזית
<u>31,800</u>	<u>11,000</u>	צבע וסיוד
135,160		סה"כ

ריכוז

<u>1985</u>	<u>1984</u>	
135,160	33,140	סה"כ ההוצאה
<u>7,245</u>	<u>5,625</u>	בלתי צפוי מראש
142,405	38,765	סה"כ