

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22695

דברי הסבר לתקציב המנהלי

מוסד לביטוח לאומי

820

מלל

המוסד לביטוח לאומי
אגף תקציבים ותוכניות עבודה

הצעת התקציב המינהלי

1987

א. התקציב המינהלי

ב. תקציב ההלוואות

אדר. התשמ"ז - מרץ 87

מיכרופון

ד"ר ח'דו"ס		ע"ל"ת שנתית בשקלים חדשים		ד"ר ע		ד"ר ט		ד"ר א	
סה"כ לשנה	מ.ע.מ. 15%	סה"כ	סה"כ שקלים	ע"ל"ת ל"ת	כמות	סה"כ שקלים	ע"ל"ת ל"ת	כמות	ה"כ
520,157	67,847	452,310	307,580	0.91	338,000	144,730	0.041	3,530,000	גב"ה
9,948	1,298	8,650	4,550		5,000	4,100		100,000	מעבדים
13,455	1,755	11,700	6,370		7,000	5,330		130,000	לא שבידיים
5,238	683	4,555	455		500	4,100		100,000	מ.ש.ב.
8,223	1,073	7,150	1,820		2,000	5,330		130,000	כח ד"ר
13,501	1,761	11,740	10,920		12,000	820		20,000	קובי גב"ה
60,000									גב"ה אב"ה
630,522									מראש תושבים
									50' הבוחרים
									סה"כ
34,500	4,500	30,000							פתים
									ע"ל"ת כנולת
665,022									סה"כ כללי *

* המעטום התמכירי שנועד בסעיף מתבסס על התנהה, שחלקה מכביצי הגמלאות יוספ לתמשורת.

המוסד לביטוח לאומי

המשרד הראשי

אגף תקציבים ותוכניות עבודה

ביטוח לאומי מחלקה לתי



22695

דברי הסבר לתקציב המנהלי

מוסד לביטוח לאומי

מלל 820

דברי הסבר לתקציב המינהלי

לשנת 1987

המוסד לביטוח לאומי
ספירה
12276/87/א

820

דנ

47-55

56

57-65

66-73

74

75-85

א. ריכוז טיפוי התקצוב

ב. פיצול הוצאות מינהל

ג. התחממות גורמי חוץ

ד. דברי הסבר לתקציב המינהלי

ה. פירוט דברי הסבר לתקציב המינהלי

1. סעיף כ"א

2. רכב והובלות

3. הוצאות דיור

4. פרותו משרד

5. הספרה

6. מזלכה

7. דעות רפואיות, שכרם וטיפוח

8. הוצאות טיפוח

9. הוצאות ארגון ותחבורה

ירושלים, אדר התשמ"ז
מרץ 1987

10. תחבורה

11. נספח - פירוט דרישות נכ"א

9287

18.11.87

תוכן העניינים

עמוד	111,536,744	
	1,224,211,999	
1	85,325,744	א. ריכוז סעיפי התקציב
2	3,105,100	ב. פיצול הוצאות מינהל
3	3,058,136	ג. השתתפות גורמי חוץ
4-24	7,023,634	ד. דברי הסבר לתקציב המינהלי
	1,155,878	ה. <u>פירוט דברי ההסבר לסעיפי התקציב</u>
25-29	177,000	1. סעיפי כ"א
30-33	6,244,280	2. רכב והובלות
34-36	13,437,747	3. הוצאות דיור
37-40	1,107,400	4. שרותי משרד
41-42	292,000	5. הסברה
43-46	427,000	6. הדרכה
47-55	401,000	7. ועדות רפואיות, שקום וסיעוד
56		8. הוצאות משפט
57-65		9. הוצאות ארגוניות שונות
66-73		10. ענ"א
74		11. תקציב הלוואות
75-86		12. נספח - פירוט דרישות ענ"א

רכוז תקציב מינהלי 1987

4. מינהל אוכלוסייה ופיקוח הוצאות הפיקוח והשירותים
הצעת תקציב 1987 1987

סך הכל הוצאות ברוטו 111,536,744

הכנסות לפי סעיפים שונים (-)26,211,000

סך הכל הוצאות נטו	85,325,744	
4.1 כח אדם	63,105,880	29.72%
4.2 רכב והובלות	1,068,136	
4.3 הוצאות דיור	8,365,570	40.7%
4.4 שרותי משרד	7,013,634	
4.5 הסברה	655,875	15.35%
4.6 הדרכה	1,210,270	
4.7 ועדות רפואיות, שיקום וסיעוד	6,864,950	34.1%
4.8 הוצאות משפט	179,000	
4.9 הוצאות ארגוניות שונות	8,246,280	3.03%
4.10 ענ"א	13,639,747	
4.11 רזרבה כללית	1,187,400	1.4%

5. השתתפות המוסד בקרנות הלוואות המשותפות עם בנק י.ה.ב.

סך הכל 898,000

א. הלוואות לעובדים (דיור) 497,000

ב. הלוואות לעובדים (רכב) 401,000

הערות:

השימוש ברזרבה הכללית והעברות בין סעיפים

1. רזרבה כללית - המוסד רשאי להעביר סכומים מהרזרבה עד סכום של 42 אלף שקל חדש בכל העברה תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד.
2. העברות פנימיות בין סעיפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף בשיעור של עד 20% מן הסעיף ובתנאי שההעברה המצטברת בסעיף מסויים לא תעלה על 42 אלף שקל חדש.

נוהל השימוש ברזרבה - בנינים

1. המוסד רשאי להעביר מהרזרבה סכומים עד 42 אלף שקל חדש בכל העברה תוך הודעה לוועדת הכספים של מועצת המוסד לצורך סיום חשבונות וכיסוי התיקרונות בפרוייקטים שאושרו בעבר.
2. המוסד רשאי לכסות מהרזרבה תשלומים לפרוייקטים שונים עד לסכום של 42 אלף שקל חדש תוך הודעה לוועדה ובלבד שהעלות הכוללת של הפרוייקט אינה עולה על הסכום הנ"ל.

אומדן פיצול הוצאות המינהל לענפי הביטוח לשנת 1987
(בשקלים חדשים)

ההוצאה	%	ה ע נ פ
20,725,790	24.29	זקנה ושארים
409,560	0.48	סיעוד
15,358,644	18.00	נפגעי עבודה-שכירים ועצמאיים
341,300	0.40	נפגעי תאונות
3,558,000	4.17	אמהות
9,624,750	11.28	ילדים
3,029,100	3.55	אבטלה
23,311,000	27.32	נכות
281,500	0.33	זכויות עובדים בפשי"ר
8,600,800	10.08	בטוח שרות מילואים
85,300	0.10	הענקות מטעמי צדק
85,325,744	100% 76.5	סה"כ בטוח לאומי
26,211,000	23.5	השתתפות גורמי חוץ
111,536,744	100%	סה"כ ברוטו

אומדן השתתפות גורמי חוץ בתקציב המינהלי לשנת 1987
(בשקלים חדשים)

הגורם המשתתף	%	ההוצאה	ה ס ע י פ
קופת חולים	35.41	9,281,300	גביית מס מקביל
אוצר	1.74	456,100	נפגעי ספר ואיבה
אוצר	0.43	112,700	אסירי ציון
אוצר	2.73	715,600	קו"צ
אוצר	0.70	183,500	קיזוז קיצבאות ילדים
אוצר	16.99	4,452,950	גימלאות נידות
אוצר	0.20	52,600	דמי אבטלה למשוחררי קבע
אוצר	23.71	6,214,700	הבטחת הכנסה - תשלומי הבטחת הכנסה
אוצר	10.63	2,786,250	הטבה סוציאלית
אוצר	5.93	1,554,300	חוק המזונות
אוצר	1.52	398,400	גימלאות שלא מן המניין
אוצר	0.01	2,600	מימון תגמולי מילואים לצוותי אוויר
	100%	26,211,000	ס ה " כ

תקציב 87	תיאור דרישה	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/מס' סעיף
63,105,880				כח אדם
32,679,000				שכר עובדי חקן
30,680,000	עובדי חקן וחוזים		שכר עובדי חקן	01100106
1,999,000			שעות נוספות	01101005
8,503,340				הפרשות - סה"כ
2,756,700	השתתפות המעסיק		ביטוח לאומי	01102003
2,773,700			מס שכר	01102102
1,604,740			קרן השתלמות	01102201
1,368,200	4% מן השכר		מס מעסיקים	01102300
1,778,810				שכר עובדים ארעיים
1,708,960			שכר	01103001
69,850			שעות נוספות	01104009
696,850				הפרשות סה"כ
118,000	השתתפות מעסיק		ביטוח לאומי	01105006
178,000			מס שכר	01105105
5,100			קרן השתלמות	01105204
75,300	4% מן השכר		מס מעסיקים	01105303
320,450			מבטחים	01105402
71,200			תלמידי קיץ	01103209
823,000			שכר עידוד - סה"כ	01106004
236,000	לעובדים קיימים	01		
587,000	למצטרפים אחרים	02		
681,500			בידוד	01106509
1,550,000			הבראה	01106608
3,549,000			פנסיה	01106707
3,330,000	קיימים	01		
219,000	מצטרפים חדשים	02		
875,000			פצויים	01106806
10,930,080				אחזקת רכב עובדים
5,900,000	כולל גלום		ק"מ רכב כנועות	01109000
1,912,000	כולל גלום		משתנות	01109109
374,080	כולל גלום		רשיון רכב	01109208
2,744,000	כולל גלום		ביטוח רכב	01109307

תקציב 87	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/מס' סעיף
602,000			נסיעות ואשל - סה"כ
415,000		לעובדים - שומף	01107002
127,000		לעובדי גבייה	01107101
60,000		יעוץ לקשיש	01107200
366,000			כח אדם רווחה
248,000		רווחה	01109008
180,000	מעונות וקייטנות	01	
56,000	מילגות לתיכון ועל תיכון	02	
12,000	מעמד האשה	03	
25,000		מקס 25 שנה	01109404
18,000		קרו מנכ"ל	01109206
60,000		מענקים לעובדים במצוקה	01109107
15,000		עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
10,000	עובד מצטיין	01	
5,000	פרסי יעול	02	

42,000			
75,000			
39,225			
75,000			
97,242			
38,000	01		
37,020	02		
23,422	03		
24,000			
4,000	01		
5,000	02		
12,000	03		
25,421			
12,000	01		
1,400	02		
5,271	03		
137			
17,000			
6,000			

מספר זכרון	תיאור הזכרון	מספר דרישה	שתי משני	שתי ראשי/מסי' שתי
87	מיאור דרישה			
				הוצאות ארגוניות
1,068,136				רכב והובלות - סה"כ
290,000				רכישה והחלפה - סה"כ
115,000			רכישת כלי רכב	01111004
115,000	רכב מינהלי	01		
	רכב גבייה	02		
224,400	רכב חקירות (מוקפא)	03		
175,000			החלפת כלי רכב	01111103
142,500	רכב מינהלי	01		
32,500	רכב גבייה	02		
	רכב חקירות	03		
529,581				אחזקת רכב מוסד - סה"כ
180,840			מיכונים סה"כ	
79,200			מיכוני רכב מינהלי	01112002
69,300			מיכוני רכב גבייה	01112101
32,340			מיכוני רכב חקירות	01112200
196,623			דלק - סה"כ	
67,000			דלק רכב מינהלי	01113000
75,048			דלק רכב גבייה	01113109
39,235			דלק רכב חקירות	01113208
15,340			דלק רכב שכור	01113505
97,242			ביטוח רכב המוסד	01114008
34,000	רכב מינהלי	01		
39,820	רכב גבייה	02		
23,422	רכב חקירות	03		
26,455			רשימות רכב המוסד	01114107
9,500	רכב מינהלי	01		
4,875	רכב גבייה	02		
12,080	רכב חקירות	03		
28,421			אחזקת כסנועים	01114206
13,200	מיכונים	01		
6,490	דלק	02		
8,574	ביטוח	03		
157	רשיון	04		
127,512				שכירות רכב
6,072			שכירות רכב מינהלי	01115005

מס' חק"ב	מס' דרישה	תיאור דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/מס' סעיף
20,240 101,200			שכירות רכב גבייה שכירות רכב חכירות	01115104 01115203
121,043			הובלות	01116003
13,335 80,003 7,705 20,000	01 02 03 04	הובלות לגנזכים הובלות למחסן ארצי הובלות ענ"א הובלות שונות	איחוד גמ"ס	01121000

200,000			אחזקת מכונית אישית	01121000
150,000 70,000	01 02	אחזקת מכונית אישית אחזקת מכונית		
1,300,000				
1,300,000		נזקל נכסיו וזכויות	נכסיו	01121000
875,000				נזקל, פיקו וזקל סגור
700,000			הוצאות משנה	01121000
71,000			הוצאות פיקו	01121000
70,000			זקל לחסות	01121000
1,700,000			פיקו צירוף	01121000
1,770,000 170,000	01 02	פיקו פיקו פיקו פיקו		
1,180,000			פיקו	01121000
430,000 577,000 92,000	01 02 03	פיקו פיקו אחזקת תחנת כוח		
1,400,000				פיקו
1,400,000			פיקו - מוסד פיקו	01121000
370,000			פיקו - מוסד פיקו	01121000
14,070 20,100 14,070 20,000 20,000 70,000 14,070 14,070	01 02 03 04 05 06 07 08	פיקו פיקו פיקו פיקו פיקו פיקו פיקו פיקו		
138,000	09	פיקו פיקו		

תקציב 87	תיאור דרישה	ספר דרישה	סעיף משנה	סעיף ראשי/מס' סעיף
8,365,570				הוצאות דיוור - סה"כ
1,834,000				אחזקת בתים ונקיון
320,000				01121003 אחזקת בתים
230,000	אחזקת שוטפת	01		
90,000	חב' ת.ד.ל אחזקה	02		
208,000				01121201 אחזקת מיוזג אוויר ופעליות
130,000	אחזקת מיוזג אוויר	01		
78,000	אחזקת פעליות	02		
1,306,000				נקיון
1,306,000	כולל נקיון ונגון			01121102 נקיון
875,000				חשמל, מים ודלק להסקה
708,000				01121409 הוצאות חשמל
71,000				01121300 הוצאות מים
96,000				01121508 דלק להסקה
1,940,000				01121607 מסים עירוניים
1,770,000	שמחים קיימים	01		
170,000	שמחים חדשים	02		
1,189,000				01121706 עשירה
430,000	שומר	01		
677,000	שומר	02		
82,000	אבטחת סניפים נוספים	03		
1,432,540				שכר דירה
1,053,000				01121805 שכר דירה - מושכר קיים
379,540				01121904 שכר דירה - פרויקטים חדשים
14,070	שפרעם	01		
20,100	מגאר	02		
14,070	סכנין	03		
30,000	אריאל	04		
27,000	גינור ת"א	05		
75,600	פורת י-ם	06		
64,800	כ. מלאכי	07		
133,900	שטחי מגננות שונים	08		

מספר דרישה	תיאור דרישה	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/סעיף
87	תקציב			שנויים במבנים ושיפורים
871,000				01122001
618,000			שנויים במבנים	
567,000	שופץ	01		
51,000	תשתית להחזקת מחשב	02		
253,000			פעילות ומזונג אויר	01122100
160,000	שיפוץ מעלית	01		
93,000	מיזונג אויר למחשב	02		
				ביטוח
224,030			ביטוח נכסים ואחר	01122209
148,000	מבנים ומעליות	01		
74,000	מחשב	02		
1,000	תאונות אישיות	03		
1,030	העברת כספים	04		

50,370				
64,375	מבנים ומעליות	01		
57,000	מחשב	02		
4,375				
175,371				
21,004	מבנים ומעליות	01		
20,000	מחשב	02		
1,004				
5,290				
35,081	מבנים ומעליות	01		
3,000	מחשב	02		
28,081				
238,077				
47,000				
5,000				
126,077				
27,000				
40,000	מבנים ומעליות	01		
4,000	מחשב	02		
32,000				
25,000				
1,000				
1,000				
22,000				
22,000				

תקציב 87	מספר דרישה	תיאור דרישה	סעיף שנתי	סעיף ראשי/מס' סעיף
7,013,634				שירותי משרד - סה"כ
2,028,976				נייר והדפסות
1,503,581			נייר - סה"כ	01131002
407,100	01	נייר		
283,545	02	רציף טונדרטי		
71,175	03	ספסי רציף		
103,311	04	ספסים לגבייה מעבידים		
61,082	05	ספסים לגבייה גל"ש		
88,205	06	פנקסי טקסות		
4,071	07	צ'קים סינהלי		
68,392	08	מדבקות		
141,600	09	טעספות		
118,000	10	תיקים		
112,100	11	כריכה		
35,000	12	נייר מחקר		
10,000	13	נייר תקציב		
525,395			הדפסות	01131101
466,395	01	הדפסות שוטפות		
59,000	02	הדפסות קובץ החוק		
1,960,903				רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
173,371			רכישת מכונות משרדיות	01132109
26,804	01	מכונות כתיבה		
30,986	02	מכונות חישוב		
69,431	03	צילום		
--	04	שכפול		
5,290	05	ביול		
37,824	06	שעוני נוכחות (רגילים)		
3,036	07	ציוד אחר		
255,079				אחזקת מכונות משרדיות
47,000			אחזקת מכונות חישוב	01132208
5,400			אחזקת מכונות ביול	01132307
124,844		תשלום לפי דפי צלום	אחזקת מכונות צלום	01132406
77,835			אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455
40,000	01	מכונות כתיבה		
4,150	02	מכונות שכפול		
12,685	03	שעוני נוכחות		
21,000	04	אחר (מקראות וכד')		
1,332,356				רכישת רהוט וציוד
828,619			ציוד ורהוט - שוטף	01133008

תקציב 87	מספר דרישה	תיאור דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/מס' סעיף
19,850	01	מוגנים		
20,000	02	ציוד רפואי ונסות בדיקה		
83,185	03	עגלות למסופים ולמדפסות		
72,630	04	ארונות		
88,000	05	מדפים		
91,335	06	למגננות		
33,725	07	מכונת כשירה		
10,000	08	ציוד ספורט		
155,750	09	שולחנות פקיד וכסאות		
10,580	10	מכסים אקוסטיים למדפסות		
243,564	11	ציוד ורהוט אחר		
152,087		מערכת קומפקטוס	מערכת לחיוק	01133107
17,000			אחזקת רהוט וציוד	01133206
190,900				בטיחות
114,900			ציוד בטיחות	01134006
106,700	01	אזעקה וכבוי אש		
8,200	02	ציוד אחר		
76,000			מערכת כריזה	01134105
143,750			ציוד ורהוט לפרויקטים	01134204
28,750	01	אריאל		
28,750	02	שפרעם		
28,750	03	מגאר		
28,750	04	בית-שמש		
28,750	05	כרסאל		
200,097				ציוד אחר
165,000			רכישת ציוד משרדי	01134303
157,000	01	שוטף		
8,000	02	הדרכה		
3,900			ציוד קשר אלחוט	01134402
3,900	01	רכישת מ.ק.		
	02	איחודית - אחזקה		
31,197			אחזקת ציוד קשר	01134501
3,023,755				דאר וטלפונים
113,000		ע' חברה	משלוח דאר פנימי	01141001
1,412,955			דאר בולים ומברקים	01141100
1,342,250	01	דאר רגיל		
70,705	02	התחייבות דאר		

מקצוב 87	מיואר דרישה	ספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/ס' סעיף
1,497,800			אחזקת סלפונים	01141209
1,491,800	הוצאות שוטפות	01		
6,000	התקנת סלפונים	02		
11,700				
8,000	סלפונים	01		
5,000	הוצאות	02		
10,000	הוצאות	03		
7,000	הוצאות	04		
24,200	הוצאות	05		
7,200	הוצאות	06		
20,000			הוצאות	
22,000			הוצאות	
12,000			הוצאות	
15,000			הוצאות	
7,500	הוצאות	01		
7,500	הוצאות	02		
102,171				
124,171				
41,720	הוצאות	01		
20,075	הוצאות	02		
20,075	הוצאות	03		
19,475	הוצאות	04		
25,000			הוצאות	
5,000	הוצאות	01		
5,000	הוצאות	02		
5,000	הוצאות	03		
10,000	הוצאות	04		
25,000			הוצאות	
180,200				
10,000	הוצאות	01		
1,000	הוצאות	02		
1,000	הוצאות	03		
10,000	הוצאות	04		
17,000	הוצאות	05		
1,000	הוצאות	06		
47,000	הוצאות	07		

תקציב 87	מספר דרישה	תיאור דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/מס' סעיף
655,875				הסברה - סה"כ
150,000			מודעות	01151000
61,500				הסברה חזותית ושמיעתית
8,000	01	כרזות	הסברה חזותית ושמיעתית לציבור	01151109
5,000	02	הרצאות		
10,000	03	שלוט רץ		
7,000	04	צלומים		
24,000	05	תלרופ		
7,500	06	שונות		
50,000			פרסומים	01151208
22,000			במחון סוציאלי	01151307
12,000			עלון המוסד	01151406
15,000			עתונות	01151505
7,500	01	קמפי עתונים		
7,500	02	מנוי לעתונים		
345,375				מבצעים מיוחדים
128,175			פעולות הסברה מיוחדות	01151604
41,750	01	גבייה לא שכירים		
20,875	02	מעבידים		
31,075	03	זו"ש - יזום תביעות		
34,475	04	כללי - עדכון כתובות		
25,000			כנסים וסמינרים	01151703
5,000	01	כנס מועצה שנתי		
5,000	02	יום עצמאות רחובות		
5,000	03	תקשורת (מנהלים)		
10,000	04	הסברה לעובדים ק.קהל		
50,000		כנס 15 שנה	יעוץ לקשיש	01151802
142,200			הסברה אחר	01151901
50,000	01	מחקר עמדות		
1,200	02	סלולות לעתונים		
3,000	03	פרס לעובדים, רעיונות הסברה		
15,000	04	שי לעובד		
27,000	05	שונות(ספרים,עצוב גרפי וכו')		
6,000	06	פעולות עם משרד העבודה		
40,000	07	סרט וידאו		

מספר	תיאור	מספר	מספר	מספר
87	תקציב			
	הוצאות דרישה	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי
1,210,270				הוצאות הדרכה - סה"כ
746,000				ארוח הדרכה ומרצים
595,000			ארוח	01161009
151,000			הדרכה מרצים	01161108
213,000			קרן זלצמן	01161207
135,000	קרן זלצמן	01		
78,000	השתלמויות חוץ	02		
111,000				תוכנית עובדים
65,000			מבחני המאה	01161306
40,000			מערכת להערכת עובדים	01161405
6,000			פיתוח שירותי הדרכה	01161504
49,000			פרוייקטים מיוחדים	01161603
32,000	פיתוח ארגוני	01		
17,000	סדנאות לשיפור השירות	02		
12,000			הדרכה לשעות חרום	01161702
79,270			הדרכה יעוץ לכשיש	01161801
42,070	הוצאות אירוח	01		
35,000	הסעות	02		
2,200	הדרכה	03		

תקציב 87	מספר דרישה	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/מס' סעיף
6,864,950				ועדות רפואיות שייכום וסיעוד - סה"כ
4,115,600				ועדות רפואיות
1,543,600				נפגעי עבודה
987,100			ועדות רפואיות נ. עבודה	01171008
131,500			מזכירי ועדות	01171107
425,000			חוו"ד ובדיקות	01171206
2,572,000				נכות
1,825,000			ועדות רפואיות - נכות	01172006
357,000			מזכירי ועדות	01172105
390,000			חוו"ד ובדיקות רפואיות	01172204
1,989,000			אבחונים מחוץ למוסד	אבחונים 01173004
590,000	אבחונים - בית לוינשטיין	01		
690,000	תל-השומר	02		
222,000	הדסה י-ם	03		
461,000	מרפאת ליון חיפה	04		
36,000	מנדל אור חיפה	05		
609,000			אחיות בריאות הציבור	01173103
151,350				שייכום וסיעוד
18,250				שייכום
7,500			סדנאות לחיפוש עבודה	01173202
10,750			יעוץ שייכום	01173301
4,500	בדיקת נושאים	01		
2,500	יעוץ אחר	02		
3,750			סדנאות לעזרה עצמית	01173400
133,100				סיעוד
6,700	אירוח וקצרנות		ישיבות ועדה ארצית	01173509
76,150			רכישת ופיתוח תכנה	01173608
50,250			רכישת סיקרו מחשב	01173707

מספר דרישה	תיאור דרישה	מספר דרישה	סעיף ראשי/סעיף משני	סעיף ראשי/סעיף משני
87	מסעיב 87			
	179,000			הוצאות משפט - סה"כ
	94,000	צד שכנגד		01180009 הוצאות שונות
	46,000	שירותי לוגיסטיקה (כנסת)	01	01180108 הכנת חוק משולב
	39,000			01180207 מיסים למיכונני גיל

25,000				ועדות שונות
140,500				שירותי ייעוץ כלכלי
2,300	01	שירותי ייעוץ כלכלי		
30,250	02	שירותי ייעוץ כלכלי		
108,000	03	שירותי ייעוץ כלכלי		
451,000				שירותי ייעוץ כלכלי
411,000				שירותי ייעוץ כלכלי
297,000	01	שירותי ייעוץ כלכלי		
58,000	02	שירותי ייעוץ כלכלי		
142,000	03	שירותי ייעוץ כלכלי		
46,000		שירותי ייעוץ כלכלי		שירותי ייעוץ כלכלי
1,311,000				
1,227,000				שירותי ייעוץ כלכלי
84,000				שירותי ייעוץ כלכלי
24,000	01	שירותי ייעוץ כלכלי		
20,500	02	שירותי ייעוץ כלכלי		
28,000	03	שירותי ייעוץ כלכלי		
10,500	04	שירותי ייעוץ כלכלי		
101,200				
140,250				שירותי ייעוץ כלכלי
17,500	01	שירותי ייעוץ כלכלי		
7,500	02	שירותי ייעוץ כלכלי		
1,000	03	שירותי ייעוץ כלכלי		
3,000	04	שירותי ייעוץ כלכלי		
27	05	שירותי ייעוץ כלכלי		
3,000	06	שירותי ייעוץ כלכלי		
3,000	07	שירותי ייעוץ כלכלי		
24,000				שירותי ייעוץ כלכלי
12,000	01	שירותי ייעוץ כלכלי		
12,000	02	שירותי ייעוץ כלכלי		

תקציב 87	תיאור דרישה	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/מס' סעיף
8,246,280				הוצאות ארגוניות שונות - סה"כ
				עמלות ופעולות עזר
4,267,000			עמלות בנקים	01190008
690,000	עמלות לבנקים ובנק הדואר	01		
3,577,000	עמלות גביה בנקים	02		
110,000			עמלות למעבידים ממוכנים	01190107
25,000			ועדות שומה	01190206
148,500			עבודות חוץ כספים	01190305
2,300	דו"ח עצות נוספות	01		
38,200	מל"מ תלושי משכורת	02		
108,000	אחר	03		
453,000				פעולות אכיפה והוצל"פ
413,000			פעולות אכיפה	01190404
297,000	שחמי'ם	01		
66,000	הוצ' שומפות אכיפה	02		
50,000	הוצ' סיפוי	03		
40,000	שכירות מחסני מס הכנסה			מחסנים להוצל"פ
1,311,000				שכירות חוץ
1,227,000			תיקי חקירה לחברות	01190602
84,000			רכישות לחקירות חוץ	01190701
20,000	מצלמות וסרטים	01		
20,000	וידאו מצלמות וקלטות	02		
24,000	מכשירי קשר רכישה ואחזקה	03		
20,000	מכשירי הקלטה	04		
901,800				תשלומים לגורמי חוץ
45,250			דמי חבר במוסדות	01190800
23,500	איס"א	01		
9,500	לשכת עו"ד	02		
2,000	אגודה לגרנטולוגיה	03		
3,000	שירותי רווחה	04		
250	אגודה לשיוקום	05		
2,000	בי"ס למינהל	06		
5,000	ענ"א איל"א	07		
24,850				תשלומים לגורמי חוץ אחרים
12,000	עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב)	01		
6,000	מבדק פנימי	02		

תקציב 87	מספר דרישה	מספר דרישה	סעיף שנתי	סעיף ראשי/מס' סעיף
6,850	תיאור דרישה		קמ"ט עזה	01191006
490,000	תיכי נ"ע עזה		הוסנת סומחים ובדיקות	01191105
475,000	בדיקות שכר עידוד - או"ש	01		
15,000	מפסים וגרפיקה	02		
277,000			יעוץ גורמי חוץ -ענ"א	01191204
30,000			הוסנת סומחים שמאים	01191303
34,700			הוסנת סומחים אחר	01191402
16,700	מחקר	01		
10,000	חונ"ד אמנות	02		
8,000	עובדי רווחה	03		
35,000	רכישת ספרים וכתבי עת		ספרייה ומכון למיעוד	01191501
378,000			הוצאות תרבות	01191600
30,000	פעולות תרבות	01		
49,000	טיולים	02		
10,000	מסיבות	03		
26,000	ספורט	04		
200,000	שי לעובד	05		
27,000	השתתפות באגודת הפנסיונרים	06		
18,000	אחר	07		
18,000	פעולות תרבות - סניפים	08		
77,000			סובסידיה למנוון	01191709
41,000	לבעלי מנוון	01		
36,000	לחסרי מנוון	02		
250,000				כיבודים ואירוח
95,000			כבודים	01191808
70,000			כבודים לועדות	01191907
70,000			כבודים יעוץ לקשיש	01192004
15,000			ארוח אמנות	01192103
100,000			שרותי כתבנות	01192202
98,500	כתבנות שוטף	01		
1,500	קצרנות - ישיבות מועצה	02		

תקציב 87	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/מס' סעיף
13,639,749			ענ"א - סה"כ
2,600,000	3090/150E	רכישת מחשב	02101004
1,556,981			רכישות למחשב
80,329		מערכת תקשורת מרכזית	02102002
866,500			דיסקים
565,000	רכישת 4 דיסקים	01 רכישה	02103000
301,500	רורה 2 דיסקים	01 רורה לרכישת דיסקים	02103091
267,782		קלטות	02103109
267,782	כונן קלטות	01	
91,120	4245	מדפסות	02103208
251,250		מערכת אל-פסק	02103307
		מחשב שכירות	
15,420	שרשרת הדפסה	01	02101103
260,772			אביזרים למחשב
148,898		דיסקטים קלטות סרטים	02103505
15,024	סרטים מונטיים	01	
125,206	קלטות	02	
8,668	דיסקטים	03	
111,874			אביזרים אחרים למחשב
38,833	בדים למדפסות	01	
58,558	סרטי דיו	02	
6,741	ציוד לתיעוד	03	
2,927	ארונות לסרטים מונטיים	04	
4,815	חבקים לסרטים	05	
852,736			מחשב אחזקה
366,390		אחזקת מער' מרכזית	02102101
334,936	יח' עבוד מרכזית	01	
10,190	ספק חשמל	02	
21,264	עמדת מפעיל	03	
486,346			אחזקת יח' פריפריאליות
250,405	דיסקים	01	

תקציב 87	תיאור דרישה	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/מס' סעיף
58,432	בקרים	02		
101,846	כוננים	03		
37,051	מדפסות	04		
26,331	תקשורת מרכזית	05		
12,281	מדפסת R.J.E	06		
1,413,724				תוכנה רכישה ואחזקה
362,146			רכישות תכנה	02104008
41,004	תוכנה לשיפור חכניות קובול	01		
50,250	ניהול קיבולת	02		
44,421	פיתוח תקשורת	03		
40,200	ביקורת רשת תקשורת	04		
25,125	משלימות לניהול ייצור	05		
33,567	בטיחות נתוני תקשורת	06		
41,888	איחזור טקסטים	07		
23,517	ניהול סבלאות	08		
32,511	QMF	09		
16,096	J.E.S להדפסה	10		
13,567	S.D.S.F	11		
822,053				שכירות תוכנה
268,730	מחשב חדש		מעבר למערכת XA	02104206
553,323			שכירות תוכנה	02104107
11,738	sort/merge	01		
82,784	cobol ver-2	02		
23,891	cics	03		
40,682	apl	04		
64,500	mys/sp3	05		
25,319	T.S.O (מודל E)	06		
14,733	pl/l optimiz comp	07		
66,993	ver/2-acf/vtam	08		
24,964	sas	09		
4,361	s.d.s.f	10		
30,873	racf	11		
15,678	שיפור מיון ודוחות	12		
7,175	תכנת עזר לניהול תקשורת	13		
10,411	תכנה ל-RJE	14		
23,738	trs/staors	15		
14,009	smp-extended	16		
30,190	ISPF (מהדורה 2)	17		
36,722	dfp	18		
15,497	npda	19		
9,065	בטיחות נתונים ל-NATURAL	20		
229,525			אחזקת מוצרי תוכנה	02104305
20,361		XA	01	

תקציב 87	מאור דרישה	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/מס' סעיף
5,407	mvs	02		
3,597	cics	03		
804	ncp	04		
42,724	adabas	05		
5,217	adapref	06		
7,455	paedict	07		
14,909	natural	08		
9,882	interfest	09		
7,286	monitor	10		
8,596	DMS (כולל מסשק RACF)	11		
9,547	sdsi/stam	12		
7,202	look	13		
4,815	cmf	14		
5,849	panvalet	15		
30,049	db-1	16		
4,338	j.s.p	17		
6,365	a.p.a.s	18		
13,651	control-m	19		
5,025	תוכנות ל-P.C	20		
6,432	תוכנה לניהול ספריה	21		
3,015	מסשק ו-SAS/DB	22		
3,634	pdf	23		
2,261	speed builder	24		
753	PMO	25		
351	cpo	26		
416,032				סערת רישום נתונים
346,518			רכישת מער' רישום נתונים	02105005
11,518	מדפסות	01		
335,000	חידוש ציוד וגיבוי	02		
69,514			אחזקת מער' רישום נתונים	02105104
14,090	סערת מרכיבים	01		
12,542	דיסקים	02		
13,004	כונני סרטים	03		
2,814	מדפסות	04		
27,064	מסופים	05		
3,006,995				תקשורת
162,504			התקנת ציוד לתקשורת	02106003
21,863	קוי נל'ן	01		
101,840	תשתית וחיווט	02		
38,801	ציוד אחר	03		
955,416			רכישת מסופים	02106102
392,955			התקנת עמדות לאשנבים	02106201

תקציב 87	תיאור דרישה	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשוני/מס' סעיף
136,231			רכישת בקרים	02106300
279,692			רכישת מדפסות ומסירים	02106409
171,921			רכישת מודמים	02106508
200,497			שכירות לתקשורת	02106607
20,937	מסופים	01		
18,760	מדפסות	02		
26,800	מודמים	03		
134,000	יח' בקרה	04		
540,379			אחזקת תקשורת	02106706
193,496	מסופים	01		
128,720	מדפסות	02		
77,465	יח' בקרה	03		
20,964	יח' בקרה צג	04		
94,228	מודמים	05		
25,506	עמדות P.C	06		
167,500			רזרבה שכירות ואחזקת תקשורת	02106755
496,936			קוי נל'ן דאר	02106805
2,440,419			עבודות מחוץ למוסד	
896,949			ניקוב מחוץ למוסד	02107001
287,249	גל"ש	01		
189,505	מעבידים	02		
123,487	הכנסות ושכר	03		
73,278	מחקר	04		
223,430	גמלאות	05		
230,107			עמות מחשב מחוץ למוסד	02107100
27,328	עדכונים סמרשם תושבים	01		
8,684	שאלחות מקובץ מרשם	02		
47,200	עבודות בשע"מ	03		
78,670	גיבוי מערכת	04		
49,725	קובץ שאיך רגישוי	05		
18,500	מחקר סל"מ (ירחון)	06		
525,100			סיגנוס מסוכים	02107209
747,553			סיקרופיש עיבוד ממוחשב	02107308
613,785	גמלאות	01		

תקציב 87	תיאור דרישה	מספר דרישה	סעיף משני	סעיף ראשי/סס' סעיף
9,720	בש"מ	02		
11,738	גביה מעבידים	03		
15,876	גל"ש	04		
9,703	כ"א	05		
15,931	קובץ בנקים	06		
70,800	אכיפה (ממשל תושבים)	07		
40,710			צילום כבלות - מועור	02107407
443,053			ענ"א - ציוד אחר	02109009
360,352	מיקרו מחשב - P.C	01		
82,701	מדפסת לייזר	02		
				חד פעמי
52,288			ענ"א חד פעמי	02108108
24,148	כוננים	01		
28,140	מדפסת RJE סימוש	02		
				רזרבה
84,393			ענ"א רזרבה	02108207
25,768	רזרבה לתוכנה	01		
58,625	רזרבה לפיתוח	02		
1,187,400				רזרבות - סה"כ
1,187,400			רזרבה כללית	02201002
				הכנסות - סה"כ
				הכנסות מסכירות ושירותים
(63,000)	הכנסות מסכירת רכב סינהלי	01	הכנסות מסכירת רכב	03001005
(9,600)			הכנסות מסכירת ציוד ענ"א	03001104
			הכנסות מסכירת שירותי ענ"א	03001203
			הכנסות ועדות רפואיות	03001302
			הכנסות טעיקולים	03001401
			הכנסות משכ"ד	03001500
(72,000)	חנייה		הכנסות מהשכרת מגרשים	03001609
			הכנסות מהדפסות	03001708
			הכנסות מפרסומים	03001807
			הכנסות ממשחון סוציאלי	03001906

תוכנית הביטוח - 1987

בח אדם - ריבון

1986	1987	התקציב הנדרש
52,202,921	63,105,880	
סעיפים עקריים:		
29,200,589	34,529,010	1. שכ"ע
11,492,983	11,431,790	2. הפרשות ותשלומי חובה
3,717,218	4,424,000	3. פנסיה ופצויים
195,000	823,000	4. שכר עודד
7,407,131	11,532,080	5. אחזקת רכב ונסיעות
190,000	366,000	6. אחר

הסברים:

- לסעיף 2 - אי גידול התקציב נובע מהפחתת עלות העבודה ומס מעסיקים ותוספת בגין הגדלת שכר עידוד.
- לסעיף 4 - שכר עידוד - תוספת סיום בדיקות בשנת 1986 ותוספת מצטרפים בשנת 1987.
- לסעיף 5 - אחזקת רכב - תוספת בגין מימוש חלקי וזחילה לזכאים על פי הסכמים קיימים.

פירוט בדברי ההסבר להלן:

א. שכר עובדים ושעות נוספות

1. מצבת כח אדם התקנית על פיה נבנה התקציב תעמוד על 2,852 משרות, מצבה זו תקטן ב-100 משרות רק אם תופעל תכנית שכר העידוד במלואה על פי האמור בסעיף שכר עידוד להלן.

2. ימי עבודה ארעיים - 60,375 יום.

3. שעות נוספות: לעובדים קבועים בתקו 280,000 ש'
לעובדים ארעיים 18,000 ש'

4. אמדן שכר העבודה הכולל מחושב בהנחה שהכמויות עבורם שולם שכר העבודה בשנת 1986 ישארו גם בשנת 1987, וכי אחוז הניצול מן הכמויות העומדות לרשות המוסד ישאר בשנה 1987 כמו בשנת 1986.

כתוצאה מן ההנחות האלו נבנה תקציב שכר העבודה כתקציב 1986 מקודם במקדם התקציב - 18% (גם אם בהנחת התקציב הקידום לשכר הוא 16%, הרי שהנחה זו ככלה הפחתה בהפרשות לביטוח לאומי בשל הפחתת עלות העבודה, ומאחר ובתקציב המוסד נכלל סעיף זה בנפרד - אושר לנו שימוש במקדם של 18%).

5. תקציב השעות הנוספות נערך עפ"י הכמויות דלעיל מוכפל בממוצע משוקלל של המחיר לשעת עבודה עפ"י נתונים שיש בידנו לתקופה שבין אפריל 1986 - ינואר 1987.

ג. הפרשות סוציאליות ותשלומי חובה:

1. ביטוח לאומי - השתתפות המעסיק

(1) על פי הצעת החוק העומדת בפני הכנסת, והחלטת הממשלה, יופחתו בסה"כ בשנה זו 7.2% מסך כולל של 15.35% של השתתפות המעסיק בביטוח לאומי. למרות שחלק מן ההפחתה הוקדם לשנת 1986, לא נעשתה ההתאמה, ובמהלך השנה יערך אמדון מחודש, וזאת על דעת ועדת המשנה לוועדת הכספים.

(2) שכר העידוד שישלם המוסד בשנה זו יקיף השנה כמות גדולה של עובדים, (ראה להלן פירוט בנושא), על שכר העידוד חלות גם הפרשות סוציאליות, שני סעיפים אלה, האחד להפחתה והשני לתוספת בהשתתפות, הקטינו את התקציב המיועד להפרשות ביטוח לאומי ב-25%, מרמה של 3.7 מליון ש"ח לרמה של 2.8 מליון ש"ח.

מס מעסיקים - על פי החלטת הממשלה הופחת מס המעסיקים מ-7% ל-4%, שכר העידוד שישולם מחייב הפרשה גם למס מעסיקים, שתי מגמות הפוכות אלה הקטינו את התקציב המיועד למס מעסיקים ב-32% מ-2,018 אלף ש"ח ל-1,368 אלף ש"ח.

בשאר סעיפי הפרשות לא חלו שינויים בשיעורם, התקציב מחושב עפ"י ביצוע ב-1986 מקודם במקדם התקציב

ג. שכר עידוד

בשנת 1986 הוחל בביצוע בדיקות ארגוניות ובדיקות לשכר עידוד עפי הסכמים שנחתמו עם ועד עובדי המוסד, פעולה זו אמורה היתה להתחיל ב-1985, אולם נדחתה לביצוע החל ב-1986.

להלן מספר המקבלים בענפים שיופעלו:

1.	עובדים המקבלים שכר עידוד עד 31.3.87	-	270
2.	מספר עובדים שיצטרפו	-	605
3.	מספר עובדים שיכנסו ביולי עד דצמבר 87	-	875

העובדים הכלולים בסעיף 2 כוללים את ענפי זו"ש, הבטחת הכנסה, חשבונות, גבייה (מעבידים).

המחיר הממוצע למקבל מבוסס על התשלומים בפועל למקבלים כיום, תוך שמביאים בחשבון, כי המצטרפים החדשים בחלקם הגדול מקבלים תוספת בוררות.

סך ההקצאה במונחים של חדשי עבודה היא - 7,235 חדשי עבודה, והתשלום הממוצע לעובד 81.13 ש"ח

על פי החלטת ועדת הכספים, הפעלה מלאה של שכר העידוד בענפים האמורים תביא להפחתה של 100 משרות תקניות עד סוף שנת התקציב, ולכל ענף נוסף שיכנס למעגל המקבלים תקבע רמה של הפחתת מספר עובדים בהתחשב ברמת התקינה והיעילות. בנוסף יהיה רשאי המוסד לחזור בו מן ההפעלה של שכר העידוד בענף מסויים או בסניף מסויים והנכוי ממספר העובדים שיופחתו יהיה בהתאם.

יודגש, כי הרשאה שיש בידי המוסד לתפסיק את שכר העידוד היא בלתי מותנית בכל שנויים חוקיים, הקפאה וכד'.
האוצר יעביר מכתב ויאשר עמדה זו.

ד. פנסיה

1. בתקציב 1986 נתקבל לראשונה חיוב ריטרואקטיבי למנכ"לים פורשים שעד כה, לא חוייב בהם המוסד, מכאן שמן התקציב האמור יש ל"נטרל" תוספת זו.
2. מספר מקבלי הפנסיה עמד בחדשים האחרונים על כ-497 והתשלום הממוצע לכלל המקבלים כ-250 אלף ש"ח.
3. על פי התחזית, יפרשו בשנה הבאה כ-33 איש מטעמי גיל ופרישה מוקדמת. האמון התקציבי נבנה על בסיס התשלום הממוצע בינואר 1986. מקודם בתחזית גידול של תוספות יוקר של כ-10%.

ה. ביגוד והבראה

התקציב המוצע נבנה על פי ביצוע בפועל מקודם למחירי 1987 במקדם העדכון.

להלן פירוט התשלום הממוצע ששולם ב-1986:

ביגוד -	לעובד ארעי	182.- ש"ח
	לעובד בתקן	195.- ש"ח
הבראה -	לעובד ארעי	290.- ש"ח
	לעובד בתקן	435.- ש"ח

1. פיצויים

התקציב המוצע נבנה על פי ביצוע בפועל מקודם למחירי 1987 במקדם העדכון וזאת בהנחה שמספר המקבלים והתשלום בממוצע לא ישתנה.

תקציב זה אינו מביא בחשבון, עדיין, את ההשלכות של הפעלת שכר העדוד והנגזר ממנו לגבי הפחתת המשרות. מימוש הסדר זה יביא כמובן לדרישה להגדלת תקציב מאימה.

1. אחזקת רכב עובדים:

1. התקציב המוגש -

התקציב המוגש להלו מבוסס על ההנחות הבאות:

א. מספר עובדים הזכאים	-	1,020
זחילה מזכאים שטרם ממשו	-	100
סה"כ		1,120 מקבלים

ב. קילומטרים -

הקצאה קיימת	-	8.4	מליון ק"מ
שנוי רמה וממוש לזכאים		1.6	- = -
סה"כ		10.0	- = -

ג. גילום - תוספת הגילום בהתחשב בשיטה הקיימת (גילום על משתנות), והן בשיטה חדשה (גילום על חלק מן הקבועות) - מוערכת בכ-62% בממוצע למקבל.

ד. מחיר ממוצע לק"מ כיום להוצאות משתנות 0.1 ש"ח (ללא גילום).

ה. מחיר ממוצע לק"מ כיום להוצאות קבועות 0.5 ש"ח (כולל גילום בחלק המתחייב).

ו. על המחיר הממוצע כיום יתווסף מקדם עדכון התקציב (18%).

רכוז סך ההוצאה לתקציב -

רכב קבועות	-	5,900,000	אלפי ש"ח
רכב משתנות	-	1,912,000	אלפי ש"ח
ביטוח ורשיון	-	3,118,080	אלפי ש"ח
סה"כ		10,930,080	אלפי ש"ח

בתקציב 1986 הוקצו 6,907 אלפי ש"ח.

נסיעות ואש"ל:

סעיף זה נערך על סמך התקציב המאושר מקודם במקדם התקציב, ואינו נבנה על בסיס תקציב אפס.

רכב והובלה - רכב

שונות - כ"א רווחה ואחרים:

נושאים שהם מתמשכים נבנו על בסיס התקציב הקיים מקודם, במסגרת הנושאים מצוי סעיף של מענקים לעובדים במצוקה שמטרתו לסייע לעובדים המצויים במצוקה כספית, והמוסד מעונין לתמוך בהם ע"י מתן סיוע חד-פעמי, טרם נקבעו כללים לזכאות ולגובה הסיוע והמינהלה תקבע אותם בבוא המועד.

פירוט לפי סעיפים עשרונים:

230,500	290,000	א. נכישת והחלפת רכב
401,409	529,581	ב. אחזקת רכב ותחזוקים
141,800	127,512	ג. מכירת
96,050	121,043	ד. הובלות

תקציב נדרש - רכב והובלות

רכב והובלות

1986	1987	סה"כ תקציב נדרש - פירוט לפי סעיפים עקריים:
<u>1,269,759</u>	<u>1,068,136</u>	
630,500	290,000	א. רכישה והחלפת רכב
401,409	529,581	ב. אחזקת רכב ותיקונים
141,800	127,512	ג. שכירות
96,050	121,043	ד. הובלות

60,000 ש"ח
50,000 ש"ח
115,000 ש"ח

התקציב הנדרש לרכב והובלות בשנת 1987 הוא 1,068,136 ש"ח, לעומת 1,269,759 ש"ח בשנת 1986. ירידה זו נובעת בעיקרה מירידה בתקציב הרכישה והחלפת רכב, וכן מירידה בתקציב אחזקת רכב ותיקונים. ירידה זו נובעת בעיקרה מירידה בתקציב אחזקת רכב ותיקונים. ירידה זו נובעת בעיקרה מירידה בתקציב אחזקת רכב ותיקונים.

התקציב הנדרש לשכירות בשנת 1987 הוא 127,512 ש"ח, לעומת 141,800 ש"ח בשנת 1986. ירידה זו נובעת בעיקרה מירידה בתקציב שכירות. ירידה זו נובעת בעיקרה מירידה בתקציב שכירות.

התקציב הנדרש להובלות בשנת 1987 הוא 121,043 ש"ח, לעומת 96,050 ש"ח בשנת 1986. עלייה זו נובעת בעיקרה מעלייה בתקציב הובלות. עלייה זו נובעת בעיקרה מעלייה בתקציב הובלות.

רכב והובלות - דברי הסבר

התקציב המוצע להחלפת רכב: החלפת רכב:

* להלו סבלת הרכב המוצע להחלפה:

החלפת רכב	עלות רכישה (ש"ח)	הכנסה ממכירה	נטו
מכוניות קאדי	65,000	10,000	55,000
מסננה למנכ"ל	45,000	16,000	29,000
מכוניות י-ם (גוברים)	32,500	5,000	27,500
מכוניות קאדי	32,500	8,000	24,500
רכבים 5 רכבים	175,000	39,000	136,000

הכנסות ממכירת רכב שלא מומשה מכירתו: 24,000

* להלו סבלת רכב חדש לרכישה:

2 יחידות רכב לסניפים קאדי	65,000 ש"ח
1 רכב טרנספורט למשרד ראשי	50,000 ש"ח
סה"כ	115,000 ש"ח

רכישת רכב לחקירות חוץ

בשנת לרכישת רכב בשנת 1986, נקבע כי ירכשו למחלקה לחקירות חוץ 12 רכבים, ועל נרכשו 6 רכבים ויתרת התקציב נוצלה לשכירות. נקבע, כי בשנת 1987 לאחר תמונת המורה לחקירות משכירות רכב או מקנייה, יקבע האם ירכשו 6 כלי רכב וספים בתקציב השנה מופיעה דרישה לשכירות רכב לחקירות (ראה להלו) בסכום 101 אלף ש"ח.

במסגרת הבדיקה יתברר כי כדאיות ההפעלה לענין החקירות היא גבוהה יותר ברכב נטו, ויבוא המוסד הצעה מעודכנת, אשר תקטין את תקציב השכירות ביתרה שתוצר במועד גבוה, ותעדכן בהתאם את תקציב הרכישה.

תקציב הרכישה המופיע היום לא נכלל תקציב לרכישת רכב לחקירות, עלות הרכישה הנוכחית היום היא כ-238 אלף ש"ח.

תקציב אחזקה, ביטוח ורשיונות

תקציב האחזקה, הדלק, הרשיונות, והביטוח הותאמו למצבת הרכב כפי שמשקפת בטבלה לעיל.

תקציב הדלק גם הביא בחשבון את ימי השכירות המיוחדים והמתקצבים לחקירות חוץ. בהצעת התקציב מופיע גם תקציב לאחזקת הקטנועים, תקציב זה יומר בהתאם, עם השבתם בעת הגיע הרכב שהוזמן ע"ח הקטנועים.

שכירות כלי רכב:

1. בהצעת התקציב הוקטן מספר ימי הרכב לשכירות מינהלית שכן בשנת 1986, כלל סעיף זה שכירות מיוחדת למנכ"ל הפורש.

שנה	מספר ימי רכב	מספר ימי רכב	מספר ימי רכב	מספר ימי רכב	מספר ימי רכב	מספר ימי רכב
1986	22	1	21	22		
1987	6	1	1	1		
1988	2	1	1	1		
1989	2	1	1	1		
1990	2	1	1	1		

תקציב השכירות לחקירות הותאם לצרכים של חקירות חוץ לביצוע העבודות באמצעות חוקרי המוסד וזאת בנוסף לרכב שיש ברשותם.

הובלות:

סעיף זה מרכז את ההוצאה הנדרשת להובלות מן המחסן הארצי והובלות אחרות, מעודכן לפי תקציב 1986 ועדכונה לתקציב 1987 בערכים ריאליים.

1984 1987
 6,127,705 9,355,879

להלו מצבת הרכבים במוסד וההצעות
 שבתקצוב ליום 31.3.1987

2,237,437 1,940,000
 640,000 1,053,000
 1,647,437 887,000
 700,000

מצבת נדרשת			מצבת קיימת			
סה"כ עפ"י הצעת התקצוב	תוספת	החלפה	בסניפים	בחוליות/מ.ר. אזוריות	סה"כ	
22	--	2	1	21	22	גביה
6	1	--	5	1	6	קירות
13	2	--	11	--	11	מנהלים - סניפים
4	1	1	--	--	3	מגד ראשי
--	--	--	--	--	2	כב מועמד למכירה
2	2	--	6	--	6	מנועים + ריקשות

¹¹ ראה פירוט בדברי ההסבר

¹² למעשה מדובר כאן בהמרה מקטנועים וזאת על פי ההודעה לועדה, ביום 15.1.87 ואישורה לכך.

הוצאות דיור - רכונ

	<u>1986</u>	<u>1987</u>
	<u>6,129,505</u>	<u>8,365,570</u>
אחזקה כולל מים/חשמל ודלק	2,233,439	2,709,000
שמירה (שוטף)	640,609	1,189,000
משלומי חובה (מסים)	1,649,631	1,940,000
שכר דירה - קוימים	780,000	1,053,000
שנויים ושיפוצים	562,509	567,000
בטוח	141,483	224,030
פרוייקטים: שכ"ד	60,000	379,540
מעליות ומזוג אוויר	61,834	253,000
תשתית להתקנת מחשב	---	51,000

שירותי טיפוח ועקרונים:
 אחזקה כולל מים/חשמל ודלק
 שמירה (שוטף)
 משלומי חובה (מסים)
 שכר דירה - קוימים
 שנויים ושיפוצים
 בטוח
 פרויקטים: שכ"ד
 מעליות ומזוג אוויר
 תשתית להתקנת מחשב

ג

התקציב נבנה בעיקרו על בסיס התחייבויות וחוזים ומחיריהם.

מחירי השירות במכרזים החדשים גבוהים ממקדם העדכון.

פירוט הפרוייקטים ותכנית הביצוע - ראה בדברי ההסבר המפורטים.

התקציב הנדרש להגנה על 140,400 ש"ח

160,900 ש"ח
379,540 ש"ח

הוצאות דיוור - דברי הסבר

1. תקציב הוצאות הדיוור נבנה בשנה זו על שני בסיסי חישוב נפרדים: בסעיפים בהם ניתן היה לבנות התקציב על פי הפרוייקטים ומחירם נעשה החישוב בשיטה זו, באחרים בהם לא ניתן להגיע לאמדן בשיטה זו נעשה החישוב תוך קידום הבסיס התקציבי (אשר מיוצג הצרכים) במקדם התקציב.
 2. השנוי במחיריהם של שירותים מסויימים (באחזקה ובשמירה למשל), אינו חופף את השנוי כמקדם תקציב. במקרים אלה נבנה התקציב על פי הצעות המחיר כפי שהוצעו במכרזים.
 3. בשנת 1986 הועסקה לראשונה חברת אחזקה במשרד הראשי וזאת לאחר ש-2 עובדי אחזקה פרשו מן המערכת. בתקציב שנת 1987 הוצאה הנדרשת מובאת בנפרד.
 4. הוצאות שיפוצים - גם אם צרכי המוסד לשיפוצים בסניפים (צבע, זיפות, שנויים במבנים וכד'), עולים על המסגרת של 1986 באופן ריאלי, נשמר התקציב הריאלי בלבד, ופעולות מסויימות ידחו לשנה הבאה.
 5. מסים עירוניים - התקציב הוגש בהנחה כי ההוצאה תעודכן ב-22%. יודגש כי בשנה קודמת הקדמנו תשלומים ובכך נתקבלה הנחה, והתקציב מניח את הבסיס לאחר ההנחה. עד היום אין ברשותינו כל הדרישות ולכן, לא סטינו מהנחות השנה הקודמת.
 6. פרויקטים חדשים - הוציא כנציל באותם מקומות שבהם הנושא עובד היה זרמה שנים.
- א. על פי תכנית העבודה של המוסד מתוכנן בשנה זו ביזור ופתיחת סניפי משנה חדשים, סניפי משנה חדשים מתוכננים להפתח בשפרעם, במרר, בסכנין ובאריאל. פירוט התקציב הנדרש לקבוצה זו - 78,240 ש"ח.
 - ב. במסגרת התכנית להחליף מיקומם של שני סניפי משנה הפועלים כיום במוסד: מזרח י-ם וקרית מלאכי. התקציב הנדרש לקבוצה זו - 140,400 ש"ח.
 - ג. מחלקת או"ש בחנה את מצוקת הגניזה באיזורים שונים בארץ, ובמיוחד התמקדה בת"א-יפו ובחיפה, בתכנית מפורטת שהוגשה לשנויים באחסון והשכרת שטחים.

סה"כ התקציב הנדרש להשכרת שטחים	- 160,900 ש"ח
סה"כ תקציב לפרוייקטים חדשים להשכרה	- 379,540 ש"ח

בנושא קיימת דרישת ועדת העבודה להקמת אשנב/סניף משנה ב"רהט" למתן שרות לבדווים. אין בידנו עדיין תכנית וכאשר תהיה כזו יובאו בפני ועדת הכספים הצרכים בנפרד.

מנוג אויר

1. המעליות במשרד הראשי הנו מעליות ישנות ולא בטוחות. לשנה זו מתבקש תקציב של 160,000 ש"ח לשיפוץ המעלית.

יאמר מיד, כי בהצעה שהוגשה ע"י מומחים בתחום זה, מדובר גם על החלפת המעליות והרחבת מרחב המעלית בסכום של כ-500 אלף ש"ח.

2. בסוף שנת הכספים 1986 יותקן במוסד מחשב חדש. לצורך התקנתו יהיה צורך בהגדלת עצמת המיזוג (ותוספת מיזוג "אד פק"). יודגש כי מערכות המיזוג במוסד הנו מיושנות. הנושא בכללותו הועבר לבדיקה מקצועית של מהנדסי מנוג במע"צ ואפשר שחוות דעתם תחייב החלפה של חלק ניכר ממערכת המיזוג, אשר תחייב תוספת תקציבית. המוסד יביא לאישור הוועדה את המתחייב מן הבדיקה.

228,000 173,371

שמירה -

בהצעת תכנית העבודה הוגש תקציב של 228,000 ש"ח המיועדים לתשלום לפקידו מודיעין בנוסף לשומר וזאת על מנת שהשומרים יוכלו לבצע תפקידם ביעילות. הדבר הוכח כיעיל באותם מקומות שבהם הנושא עובד מזה הרבה שנים. פעולה זו לא אושרה לביצוע, ולכן הסכום לא מוצא בטויו בתקציב המאושר.

החלפת המחשב והתקנת המחשב החדש תצריך עבודות להכנת תשתית של כ-30,000 \$ המתוקצבים בסעיף שנויים ושיפוצים בנוסף לתקציב השוטף.

2,221,951 3,023,773

20,750	פנימיים
25,750	שכר
28,750	מ"א
20,750	כית שטח
20,750	כ"פ

תוכן תכנון משפטי - דברי הסבר

המספר 173,371 ש"ח נועד למימון התקפת ורכישה של מכונות משפיות לפי

שרותי משרד - ריכוז

1986	1987	מכונות	מכונות	מכונות	מכונות
4,985,542	7,013,634	71	7	1	2
					13
					2

סה"כ תקציב נדרש

פירוט לפי סעיפים עקריים:

המספר 255,079 ש"ח נועד למימון מכונות משפיות. המכונות המשפיות

288,241	173,371	1. רכישת מכונות משפיות
220,891	255,079	2. אחזקת מכונות משפיות
411,743	1,188,606	3. רכישת ציוד וריהוט
144,911	200,097	4. רכישת ציוד משרדי
1,687,792	2,028,976	5. נייר והדפסות
2,231,964	3,023,755	6. דואר וטלפונים
	28,750	7. פרויקטים: אריאל
	28,750	שפרעם
	28,750	מג'אר
	28,750	בית שמש
	28,750	כרמיאל

המספר 124,244 ש"ח נועד למימון מכונות משפיות. המכונות המשפיות

המספר 228,241 ש"ח נועד למימון מכונות משפיות. המכונות המשפיות

רכישת מכוונות משרדיות - דברי הסבר

התקציב בסך 173,371 ש"ח נועד למימון החלפה ורכישה של מכוונות משרדיות לפי הפירוט הבא:

מכוונות כתיבה	-	9	מכוונות
מכוונות חישוב	-	71	מכוונות
מכוונות צילום	-	7	מכוונות
מכוונות שכפול	-	1	יח'
מכוונות ביול	-	2	מכוונות
שעוני נוכחות	-	13	שעונים מהם 3 מיועדים לסניפי משנה חדשים
מקרני שקפים	-	2	מקרנות

אחזקת מכוונות משרדיות

התקציב בסך 255,079 ש"ח נועד לאחזקת מכוונות משרדיות, המכוונות המשרדיות מתוחזקות לפי שיטת הקריאה או עפ"י הסכמים שנתיים

(1) פירוט המכוונות המתוחזקות לפי שיטת הקריאה השנתית:

מכוונות כתיבה	-	218	יחידות (אלקטרוניות, חשמליות וכדוריות).
מכוונות חישוב	-	1320	יחידות
מכוונות ביול	-	35	יחידות
שעוני נוכחות	-	50	יחידות

(2) פירוט המכוונות לפי קריאה:

מכוונות שכפול	-	5	יח'
מקראות	-	675	יח'
מכוונות אחרות	-		מכוונות הפרדה חיתוך, מוליטיט, מצלמות וקט-אופסט.

(3) אחזקת מכוונות צילום - אחזקת מכוונות הצילום הינה פונקציה של מספר הצילומים (המכונה הינה רכוש המוסד), בשנה זו נזדקק ל-3.1 מ' צילומים והתקציב המבוקש מסתכם ב-124,844 ש"ח.

רכישת ציוד וריהוט

התקציב המוצע מסתכם ב-828,619 לח' ונועד לרכישת ציוד וריהוט, אחזקת ציוד וריהוט וכן לרכישת ציוד לפרוייקטים חדשים המתוכננים לשנת 1987.

להלן פירוט הרכישות העיקריות:

(1) ציוד וריהוט - שוטף

מגננים - 10 יח'
ציוד רפואי - 5 סטים לבדיקות רפואיות
עגלות למדפסות ומסופים - 370 יח'
ארונות - 98 יח'
מגננות - מידוף, עגלות, סולמות, אמצעי אריזה ופריטי איחסון
כסאות - 300 יח'
שלחן פקיד - 200 יח'
מדפים - 2000 יח'
מכסים אקוסטיים למדפסות - 10 יח'
שונות - מכונת קשירה, ציוד ספורט וציוד בטיחות
מערכת קומפקטוס - היא מערכת תיוק חדישה שמטרתה חסוך שטחי אחסון ומידוף.
מחירה הכולל של מערכת זו הוא כ- 152,000 ש"ח.

(2) ציוד וריהוט - פרויקטים מיוחדים

רכישת הריהוט והציוד לפרוייקטים אריאל, שפרעם, מגאר, בית שמש וכרמיאל
יעלה כ- 28,750 ש"ח לכל פרויקט ובסה"כ 143,750 ש"ח זהו אמדן, ובפועל
יחוייב כל סניף בהוצאה שתדרש לרהוטו.

רכישת ציוד משרדי

התקציב הנדרש בסך 168,900 ש"ח נועד לרכישת קלסרים, תיקים, יומנים למתנדבי
היעוץ לקשיש, צרכי משרד למחסן ארצי וסניפים וכ ציוד משרדי למח' ההדרכה.
מסגרת התקציב לשנת 1987 נקבעה עפ"י בסיס התקציב לשנת 1986.

ציוד קשר

התקציב בסך 35,097 ש"ח נועד לאחזקת מכשירי קשר ואיתורית לפי הפירוט:
אחזקת מערכת תקשורת אלחוט על בסיס בטוח שנתי
רשיונות אלחוט
אחזקת תקשורת אלחוט רב-גל
אחזקת 6 מכשירי איתורית (4 לענ"א ו-2 למשק).

נייר והדפסות

התקציב הנדרש לנייר בסך 2,028,976 ש"ח נועד לרכישות נייר והדפסות:
התקציב המפורט לנייר כולל את ההקצאה לנייר שתוקצבה בשנים קודמות במסגרת סעיפי
ענ"א.
התקציב לנייר נועד לרכישות נייר רצוף, טפסי רצוף, טפסים לגביה גל"ש ומעבידים,
פנקסי מקדמות, צ'קים מינהלי, מדבקות, מעטפות, כריכה ותיקים,
הדפסות - להדפסות שוטפות ולהדפסת קובץ חוק.

דואר וטלפונים

החברה - כיכור הקצוב

דואר

	1984	1987
1. דואר פנימי - עבור משלוח מכתבים וחבילות באמצעות חברה חיצונית נדרש סך של 113,000 ש"ח בהתאם לחוזה שנחתם עם החברה.	493,742	
2. דואר רגיל ומברקים - התקציב בסך 1,342,250 אלף ש"ח נקבע עפ"י הביצוע בשנת 1986 ונועד לתשלום עבור מכונות ביול, החיוב מתבצע כל שלשה חדשים.	135,773	150,000
3. דאר התחייבויות - התקציב בסך 70,705 ש"ח נועד למימון משלוח פוליסות לז'ש. וחורים.	72,019	123,700
	50,000	144,000
		50,000

טלפונים

התקציב הכולל בסך 1,497,800 נקבע עפ"י רמת הביצוע בשנת 1986 וכולל תשלומים להוצאות שוטפות והתקנת טלפונים חדשים בסניפים ובסניפי משנה ואשנבים.

פירוט הפרוייקטים המיוחדים - ראה בדברי הסבר מסורטים.

הסברה - ריכוז תקציבי

ה'תשנ"ז - דברי הסבר

<u>1986</u>	<u>1987</u>
493,792	655,875

ה"כ תקציב נדרש

סעיפים עקריים:

135,773	150,000	מודעות
72,019	123,700	הסברה חזותית, עלונים ועיתונים
236,000	168,175	פעולות הסברה מיוחדות
---	164,000	פרוייקטים מיוחדים
50,000	50,000	פרסומים

ה ס ב ר י ם :

(1) מבצעים מיוחדים - האמון ניתן על סמך תוכנית עבודה הידועה היום, אם יתברר במהלך שנה כי ידרשו פרויקטים מעבר לתכנון - יוגש תקציב משלים לאשור הועדה.

(2) פירוט הפרוייקטים המיוחדים - ראה בדברי הסבר מפורטים.

התקציב הנדרש - 50,000 ש"ח.

הסבר עמדה

בדיווח המוסד המוצג בפניו, מפורט כי מדובר בתוכנית עבודה הידועה היום, אם יתברר במהלך שנה כי ידרשו פרויקטים מעבר לתכנון - יוגש תקציב משלים לאשור הועדה.

התקציב הנדרש - 50,000 ש"ח.

הסבר עמדה - התקציב הנדרש - 50,000 ש"ח.

התקציב הנדרש - 50,000 ש"ח. במסגרת התקציב הנדרש נמצא סכום של 50,000 ש"ח אשר יוצג בתוכנית עבודה הידועה היום, אם יתברר במהלך שנה כי ידרשו פרויקטים מעבר לתכנון - יוגש תקציב משלים לאשור הועדה.

הסברה - דברי הסבר

1. תקציב ההסברה ביסודו נבנה השנה תוך שמירה ריאלית על הפעולות השוטות של שנת 1986.
2. הסברה חזותית, עלונים ועיתונים -
ההוצאה הנדרשת מפורטת בסעיפי הדרישות, וביניהן הרבעון של הבטחון הסוציאלי עלון המוסד כרזות וכד'.
פרוייקטים מיוחדים המתוכננים בתחום ההסברה יפורטו להלן:
 - א. כנס יעוץ לקשיש - 15 שנה
במלואת חמש עשרה שנה מתכנן המוסד לכנס את המתנדבים של היעוץ לקשיש לכנס מיוחד. מספר המתנדבים כיום מתקרב ל-2,500 העושים עבודתם נאמנה ומתון רצון כו.
התקציב הנדרש - 50,000 ש"ח
 - ב. קשר בין העובד והמוסד באמצעות מזכרת שימושית
בשנת 1986 הגיש המוסד שני צנוע, (דפי טיוטא) לשמוש במשרד, מתוך מחשבה להגברת הקשר והמוטיבציה, הכוונה לבצע דבר דומה השנה.
התקציב הנדרש - 15,000 ש"ח.
 - ג. מחקר עמדות
בכוונת המוסד להציע מחקר לבדיקת עמדות הצבור כלפי המוסד, כדי להסיק על הדרישות והקשר שבין המבוטח והמוסד.
התקציב הנדרש למטרה זו - 50,000 ש"ח
 - ד. תלרוף - הוצאה מתמשכת לשילוט.
 - ה. סרט וידאו על המוסד - בתקציב השנה נמצא סכום של 40,000 ש"ח אשר נועד להכין סרט וידאו על המוסד לביטוח לאומי ופעילותו, זאת להצגה בפני מבקרים ועובדים חדשים.

ריכוז תקציב - הדרכה

	<u>1986</u>	<u>1987</u>	
	7,015		2,700
<u>1986</u>		<u>1987</u>	
	2,700		2,700
<u>911,995</u>	<u>1,500</u>	<u>1,210,270</u>	<u>1,500</u>
	800		800
	800		800
577,746	1,120	746,000	1,480
113,362		213,000	
135,484	270	105,000	612
65,000		67,000	
20,850	3,885	79,270	14,500
	4,500		4,500

סה"כ תקציב נדרש

פירוט לפי סעיפים:

אירוח ומרצים

השתלמויות ומילגות

הערכת עובדים

פיתוח ארגוני ושוונות

יעוץ לקשיש

הסברים :

1. ארוח ומרצים - בעקרו גידול בתעריפים מעבר למקדם התקציב, כמו כן היתה העברה תקציבית ב- 1986 מסעיף זה אל סעיף הערכת עובדים.
2. השתלמויות ומילגות - עליית שכר הלימוד באוניברסיטאות בשיעור גבוה ממקדם תקציב.
3. הערכת עובדים - מטפר מבחני הפיל"ת הופחת, לאור פרויקט הערכת העובדים ובמקביל, יהא צורך בהשלמת ההתחייבות לתשלום להערכת עובדים.

פירוט ימי ההדרכה

<u>1986</u>	<u>1987</u>	<u>בנושא</u>
7,015	6,925	מלאות
2,700	2,700	גביה
1,500	1,500	מנהל
800	800	ספרים
480	480	ענ"א
1,120	1,480	יחידות אחרות
<u>270</u>	<u>615</u>	דרכה
13,885	14,500	סה"כ
4,500	4,500	יעוץ לקשיש
----	(1) 2,400	ענ"א

1. ימי הדרכה מתוכננים במחיר של 5 ש"ח ליום לצורך הכנת תוכנות באמצעות מדריכי יב"מ וספקים אחרים על חשבונם.

הדרכה - דברי הסבר

מוצאות אירוח

התקציב המוצע לשנת 1987 גדול נומינלית בשעור של 30% וריאלית בשעור של 10% בהשוואה לתקציב ב-1986.

הגידול נובע מהסיבות הבאות:

1. גידול בכמויות בשיעור של 4% (615 ימים)
2. גידול בתעריפים בשעור של 35%.

מוצאה מהקטנת הקורסים שתעריפיהם גבוהים יחסית ובמקביל הגדלת ימי העיון שתעריפיהם נולים יחסית, הגידול התמתן.

הדרכה מרצים

התקציב המוצע לשנת 1987 מסתכם 151.5 אלף שקל לעומת 120.5 אלף שקל בתקציב לשנת 1986. כלומר גידול בשעור של 25%, שנובע מגידול של 51% בתעריפים ו-8% בכמויות.

כרז ולצמן

התקציב המוצע לשנת 1987 מניח גידול ריאלי בשעור של 75% ונובע בעיקרו מגידול בתעריפי ההשתלמויות ובשכר הלימוד באונברסיטאות שעלו בשעור של 70% בשנה האחרונה, יודגש כי עד כה המילגה לא גולמה, ומתברר כי מילגות מסוג זה מגולמות החלטת המנהלה עקרונית היא לגלמה, ובעת סיום הדיון תובא המשמעות הכספית לאשור הועדה.

סכחי התאמה

התקציב המוצע לשנת 1987 מסתכם ל-65 אלף שקל לעומת 75 אלף שקל בשנת 1986 כלומר הקטנה נומינלית בשעור של 14%, הנובעת מהקטנת מספר המבחנים.

מערכת להערכת עובדים

התקציב המוצע לשנת 1987 בסכום של 40 אלף שקל נועד להשלמת התשלום בגין הפרויקט שהוחל בו בשנת הכספים 1986.

פנתח שרותי הדרכה

התקציב בסך 6 אלפים שקלים נועד להכשרת מדריכים ולביצוע סקרים בנושא צרכי ההדרכה.

פרוייקטים מיוחדים

התקציב המוגש נועד לפעולות הבאות:

1987	1986	1987	1986
		פיתוח ארגוני ב-5 יחידות ארגוניות - סניפים ואגפים, התקציב קוצץ בשנה זו לרמה של 32,000 ש"ח ועוד 18,000 ש"ח העברת יתרה משנה קודמת.	1
		פיתוח מיומניות ניהול בסניפים.	2
		הסבת מערכת ההדרכה למחשב.	3
2,502,019	3,627,300	השתלמויות העשרה למנהלים במוסד.	4
1,700,000	1,700,000	הדרכה להכנסת מערכת להערכת עובדים (באמצעות מנחים).	5
350,000	500,000	סדנאות לשיפור השרות לאזרח (קבלת קהל).	6
200,700	400,000		
	151,350		

הדרכה לשעת חרום

התקציב מיועד להדרכת העובדים בשעת חרום, פעולה זו מתקצבת מזה מספר שנים.

הדרכה ייעוץ לקשיש

התקציב המוצע לשנת 1987 בסך 79.2 אלף שקל נועד לפעולות הבאות:

1. לביצוע 4,500 ימי עיון כפי שהיה בשנת 1986.
2. להסעות המתנדבים במסגרת עבודתם.
3. לתשלום למדריכים בימי עיון.

ה ע ר ה : חלק התקציב הכלול בהסעות המתנדבים תוקצב בשנה שעברה במסגרת נסיעות ואשל, אך כדי שתתברר ההוצאה האמיתית, הכרחי לפצלה, ומשום כך נכללה תחת סעיף זה.

רכונות תקציב - ועדות רפואיות - שיקום וסיעוד

1986	1987	
4,887,809	6,864,950	סה"כ תקציב נדרש
		<u>פירוט לפי סעיפים:</u>
2,552,019	3,627,100	התיעצות וועדות רפואיות
1,700,000	1,989,000	אבחונים
350,000	609,000	אחיות
285,790	488,500	מזכירי ועדות
	151,350	שיקום וסיעוד

דברי הסבר מפורטים - ראה להלן.

ועדות רפואיות

השנה נעשה נסיון לפצל את סעיפי הועדות הרפואיות, מזכירי הועדות, וחוות הדעת לשני הענפים נכות כללית ונפגעי עבודה. המחירים הממוצעים לועדה גדלו במהלך 1986 בשיעור ניכר וכבר הובאו נתונים על כך בפני הועדה. בשנת 1986, בשל השביתה לא בוצעו כל הועדות המתוכננות. עם זאת, תוגבר קצב הביצוע קראת סוף השנה.

ועדות רפואיות - נפגעי עבודה

התקציב הדרוש לשנת 1987 הינו 987.1 אלף שקל לעומת 651 אלף שקל בשנת 1986. כלומר גידול נומינלי בשעור של 51% וריאלי בשעור של 28%. הגידול נובע משינוי תעריפים בועדות הרפואיות לדוגמא:

בקציב המקורי לשנת 86 התעריף עמד על 92.4 שקל לועדה, כאשר התעריף נכון להיום עומד על 137.7 ש"י, כלומר גידול בשעור של 49%. על פנולוגיה כפי שהיה בשנת 1986.

מזכירי ועדות - נפגעי עבודה

התקציב הנדרש לשנת 1987 הינו 131.5 אלף ש"ח לעומת 77 אלף ש"ח בשנת 1986. בשנת 1986 הגידול נובע משינויי תעריפים לדוגמא: התעריף למזכיר בועדה בשנת 1986 עמד על 13.3 ש"י וכיום עומד על 27.3 ש"י, כלומר גידול בשעור של 105%.

חוות דעת והתיעצויות - נפגעי עבודה

התקציב המוצע לשנת 1987, מניח אותה רמת פעילות כפי שהיתה בשנת 1986.

מלוח כספים (ש"ח)

מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון	מס' חשבון
100	100	100	100	100	100
200	200	200	200	200	200
300	300	300	300	300	300
400	400	400	400	400	400
500	500	500	500	500	500
600	600	600	600	600	600
700	700	700	700	700	700
800	800	800	800	800	800
900	900	900	900	900	900
1000	1000	1000	1000	1000	1000

ועדות רפואיות - נכות כללית

התקציב המוצע לשנת 1987 מניח גידול נומינלי בשעור של 51% לעומת אומדן הביצוע בשנת 1986.

הגידול נובע משינויים בתעריפים לדוגמא: התעריף לועדה בשנת 1986 עמד על 61.5 וכיום 91.8 שקל, כלומר גידול נומינלי בשעור של 49%.

מזכירי ועדות - נכות כללית

התקציב המוצע לשנת 1987 הינו 357 אלף שקל, לעומת 208.7 אלף שקל בשנת 1986, כלומר גידול נומינלי בשעור של 71%.
הגידול נובע משינויים בתעריפים, לדוגמא: התעריף למזכיר, לישיבה עמד באפריל 1986 על 13.3 שקל וכיום 27.3 שקל, כלומר גידול בשעור של 105%.

חנות דעת ובדיקות רפואיות - נכות כללית

התקציב המוצע לשנת 1987, מניח אותו היקף של פעולות כפי שהיה בשנת 1986.

אבחונים מחוץ למוסד

התקציב המוצע לשנת 1987 הינו 1,989 אלף שקל זמניח אותה רמת פעילות שהיתה בשנת 1986.

אחיות בריאות הציבור

התקציב המוצע לשנת 1987 הינו 609 אלף שקל, לעומת - 350 אלף שקל בשנת 1986, כלומר גידול ריאלי בשעור של 47%, הגידול נובע מכך שבתקציב 1986, היה ביצוע חלקי עקב הקושי בהשגת אחיות.

פירוט ההוצאות

ועדות רפואיות נפגעי עבודה

עלות כספית (ש)

הנושא	כמות התיקים	ממוצע תיקים לישיבה	מספר רופאים לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	לחבר לישיבה	סה"כ
רופא	11,500	4	1 1/2	2,875	91.8	395,887
גנר	5,600	3.1/2	3	1,600	91.8	440,640
סה"כ	17,100			4,475		836,527
מוספת מקדם עדכון						150,573
הוצאה צפויה לשנת 1987						987,100

מזכירי ועדות - נפגעי עבודה

ס"ה ב	ס"ה א	(1) התערים לחבר לישיבה	מספר ישיבות לתשלום	מספר רופאים לישיבה	ממוצע תיקים לישיבה	כמות התיקים	הנושא
78,488		27.3	2,875	1	4	11,500	ועדת מחוזית
1,115,370		91.6	1	42,150	4	48,600	
32,800		20.5	1,600	1,350	3 3 1/2	5,600	ועדת ערר
1,239,306				13,500		52,600	
111,488			4,475			17,100	סה"כ
20,002		91.8	1	100	8	800	תוספת מקדם עדכון
131,500							הוצאה צפויה לשנת 1987
180,617		91.8	2 1/2	787	4	3,150	
26,052		91.8	2 1/2	117	3	350	
206,373				904			+ במחירי נובמבר 1986
							ועדות נבחרות
56,752		91.8	1				חנות דעת ובדיקות פסיכולוגיות - נפגעי עבודה
8,721		91.8	1	331,000	3		אומדן הוצאה שנתי 1986
67,473				59,000		2,845	תוספת מקדם עדכון
				390,000			אומדן הוצאה לשנת 1987
19,456		15.2	2	640	4	2,560	נכות רגילה
2,888		15.2	2	95	3	285	נכות חריגה
22,344				735		2,845	
1,546,670							סה"כ
278,350							תוספת מקדם עדכון
1,825,000							סה"כ התערים מוע
							111 במחירי ינואר 87

ועדות רפואיות - נכות כללית

סה"כ ההוצאה	(1) התערוף לחבר בועדה	מספר חברים בועדה	מספר ועדות לתשלום	מספר תיקים לועדה	כמות האבחונים	
<u>רופא מוסמך</u>						
1,115,370	91.8	1	12,150	4	48,600	רגיל
123,930	91.8	1	1,350	3	4,050	חריג
<u>1,239,300</u>			<u>13,500</u>		<u>52,600</u>	
<u>מאושפנים</u>						
9,180	91.8	1	100	8	800	
<u>ועדות רפואיות</u>						
180,617	91.8	2 1/2	787	4	3,150	רגילות
26,852	91.8	2 1/2	117	3	350	חריגות
<u>208,373</u>			<u>904</u>		<u>3,500</u>	
<u>ועדות נכות</u>						
58,752	91.8	1	640	4	2,560	רגילות
8,721	91.8	1	95	3	285	חריגות
<u>67,473</u>			<u>735</u>		<u>2,845</u>	
<u>מומחי שיקום ותעסוקה</u>						
19,456	15.2	2	640	4	2,560	נכות רגילה
2,888	15.2	2	95	3	285	נכות חריגה
<u>22,344</u>			<u>735</u>		<u>2,845</u>	
1,546,670			361,000		1986	סה"כ הוצאה שנתו
279,330			64,000			תוספת מקדם עדכון
1,825,000			425,000		1987	סה"כ תקציב מוצע

(1) במחירו ינואר 87

מזכירי ועדות - נכות

שנת 1986		שנת 1987		שנת 1988	
העלות (בשקלים) סה"כ	לועדה	מספר ועדות	מספר תיקים בועדה	מספר אנחונים	מספר תיקים בועדה
576,000		240	2,450	2,400	
186,500		130	1,150	1,450	
232,187	27.3	8,505	4	34,020	4
370,400		93	3,350	4,200	
25,799	27.3	945	3	2,835	3
1,686,300			11,400	11,900	
302,700					
21,485	27.3	787	4	3,150	4
1,989,000					
3,194	27.3	117	3	350	3

שנת 1986		שנת 1987		שנת 1988	
העלות (בשקלים) סה"כ	לועדה	מספר ועדות	מספר תיקים בועדה	מספר אנחונים	מספר תיקים בועדה
17,472	27.3	640	4	2,560	4
2,594	27.3	95	3	285	3
170,000		40	2,700	2,000	
302,731					
10,800		60	1,800	1,800	
54,269					
100,000		60	2,400	2,000	
357,000					
100,000		60	400	300	
516,000		60	9,300	8,600	

חנות דעת התיעצות - נכות

361,000	אומדן הוצאה שנתי 1986
64,000	הוצאה צפונית לשנת 1987
425,000	אומדן הוצאה צפונית לשנת 1987

אבחונים מחוץ למוסד

עלות כספית (שקלים) סה"כ	לאבחון*	כמויות		המכון
		1986	1987	
500,400	139	3,800	3,600	בית לוינסטין
576,000	240	2,450	2,400	תל השומר
188,500	130	1,150	1,450	הדסה י-ם
390,600	93	3,350	4,200	ליו חיפה
30,800	77	650	400	מגדל אור חיפה
1,686,300		11,400	11,900	סה"כ
302,700				תוספת מקדם עדכון
1,989,000				הוצאה צפויה לשנת 1987
	91.6	61.43		רוטא מוסד
	91.6	61.59		אחיות בריאות הציבור

עלות כספית (שקלים) סה"כ	להערכה**	כמויות		הנושא
		1986	1987	
150,000	60	2,000	2,500	הערכות רגילות
120,000	60	2,700	2,000	מעקב
10,800	60	1,800	1,800	ילד נכה
120,000	60	2,400	2,000	מעקב
108,000	60	400	300	עקרת בית
516,000	60	9,300	8,600	סה"כ
93,000				תוספת מקדם עדכון
609,000				הוצאה צפויה לשנת 1987

**במחירים ממוצעים ל-1986
***במחירי נובמבר 1986

נספח לתעריף ועדות

לשנת 1977-78

התעריף לועדה (בשקלים)

על פי החלטת הוועדה המייעצת

	8 7	8 6	
<u>נפגעי עבודה</u>			
ועדות מחוזיות	137.7	92.45	49%
ועדות ערר	275.4	184.89	49%
מזכירים	27.3	13.30	105%
<u>נכות כללית</u>			
רופא מוסמך	91.8	61.63	49%
מאושפזים נכים	91.8	61.58	49%
ועדות נכות	91.8	61.63	49%
ועדות ערר רפואיות	230.5	123.26	87%
מזכירי ועדות	27.3	13.30	105%
מומחי שיקום	30.4	21.48	42%

התקציב בסך 18,250 ש"ח נועד למימון הפעולות והפרויקטים המפורטים להלן:

- (1) בדיקת נושרים משיקום - באמצעות יעול מומחי שיקום לביצוע פרוויקט שנועד לבדיקת נסיבות, וכן הכשרה ועריכת נסיון להחזרת נושרים עיקר העבודה תבוצע ע"י עובדי המחלקה והסכום נדרש כסיוע מומחי חוץ.
- (2) סדנאות לעזרה עצמית - שכירת אולם + כיבוד וציוד סדנא עבור פעילות קבוצתית לנכים, פרוויקט זה הוא פרוויקט מתמשך.
- (3) קיום סדנאות בנושא חיפוש עבודה למשתקמים.

סיעוד

עפ"י חוק הסיעוד הוחל בשנת 1986 לשלם במסגרת התקציב התפעולי סכומים למשרד העבודה ומשרד הבריאות לאשפוז גריאטרי.
הקצאת כספים במתכונת דומה תיעשה בשנת 1987.
במקביל פועלת הועדה הארצית לחוק ביטוח סיעוד למעקב ולגיבוש קריטריונים להפעלת החוק ע"י המוסד בשנת 1988.

התקציב המוגש כולל על כן את הסעיפים הבאים:

1. כינוס הועדה - הוצאות כבוד, הקלטה וסיכום.
2. רכישה ופיתוח תכנה - אמדן התקציב הכולל לפעולה זו מוערך ב-76,280 \$ לפיתוח תכנה מיוחדת ועוד \$5,000 לאחזקה שנתית שוטפת של התכנה. יצוין כי מחיר התכנה, כולל תמריץ לביצוע לפי שלבים, משום הצורך בהפעלה מהירה של הנסוי וההכנות לביצוע החוק, כ-60,000 ש"ח יוצאו בתקציב שנה זו והיתרה להוצאה בשנת 1987.
3. התכנה מתוכננת לעבוד על מחשבי מיקרו (P.C) לשם כך מוגשת בתקציב דרישה לרכישת 4 מחשבי P.C, לבחינת התכנה והפעולות האחרות המתוכננות לביצוע החוק.
הסכומים המוגשים בתקציב הם חלק מפרויקט ביצוע ענף סיעוד, יצא לתקציב, במהלך שנת 1987, (לקראת רבע השלישי של שנת התקציב), יוכן בהתבסס על הנסוי המתוכנן להפעלה באיזורים מיוצגים, תקציב מקיף לפרויקט הן מבחינת הצורך בכ"א, במשאבי ענ"א וצרכים שירותיים אחרים, וזאת במקביל להערכת סך הגמלאות שישולמו.

הועדה תתבקש אז לדון בהצעה הכוללת.

תקציב הוצאות משפט - ריכוז

<u>1986</u>	<u>1987</u>	
113,324	179,000	סה"ת תקציב נדרש
-----	46,000	<u>עופים עקריים:</u> חוק משולב
113,324	133,000	הוצאות תפעול

ה ס ב ר : עקר הגידול בפרוייקט להכנת חוק משולב, אשר נכלל לביצוע בתכנית העבודה השנה.

בשנה קודמת תוכנן אך לא בוצע.

הוצאות משפט - דברי הסבר

הוצאות משפט - שונות

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי הדין שבהם המוסד מפסיד ולצילום חומר נבית המשפט.

הוצאות משפט - הכנת חוק משולב

בשנת התקציב 1986 אושר תקציב להכנת חוק משולב, מסיבות שונות לא נוצל התקציב.

השנה בכוונת הלשכה משפטית לפעול לביצוע פרויקט הכנת החוק המשולב, וזאת לאחר שקובץ החוק ותקנותיו נסתיומה עריכתם והדפסתם בשנת 1986.

יוקים לתיקוני גיל

התקציב המוצע בסך - 39 אלף שקל נועד לתשלום למשרד המשפטים עבור עורכי הדין המייצגים את המוסד והמדינה בתיקוני גיל.

חוצאות ארזיות שונות

תקציב 1986 (מקורב)	תקציב 1987	נ ו ש א
6,510,013	8,116,280	1. סך התקציב
		2. פעולות עקריות:
2,899,933	4,377,000	א. עמלות ופעולות עזר
938,817	1,150,300	ב. תשלומים לביצוע עבודות ויעוץ ע"י גורמי חוץ
198,730	453,000	ג. פעולות אכיפה והוצל"פ
1,720,590	1,311,000	ד. חקירות חוץ
556,850	705,000	ה. הוצאות תרבות וארוח
195,093	119,980	ו. נסיעות לחו"ל ואחר

ה ס ב ר י ם :

- א. עמלות ופעולות - עמלות בנקים לגביית דמי הביטוח בתקציב שנתי.
- ב. יעוץ ועבודות גורמי חוץ - שמוש ביועצי חוץ להדרכה וסקרים בנושא בדיקות ארגוניות וענ"א.
- ג. פעולות אכיפה והוצל"פ - תגבור שת"מים, ושוטרים בשכר ופרוויקט מפוי איזורי כפרי מיעוטים.
- ד. חקירות חוץ - הקטנת היקף התיקים לחקירה באמצעות חברות.

פירוט הפעולות - בדברי ההסבר המפורטים.

פעולות אכיפה והוצל"פ - התקציב בסך 413,000 ש"ח נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

(1) שתמי"ם - (א) מימון הוצאות ל- 8 (5 ב-1986) שתמי"ם המצטרפים לגוברים בעת ביצוע הוצל"פ.

(ב) מימון עבור 1,750 ימי שוטר הנקראים לפי הצורך.

(2) הוצאות שוטפות אכיפה - גרירת כלי רכב מעוקלים, תווי חניה תיקים וכספות לאחסון מעוקלים הוראות בטיחות לנהגים (נהיגה מונעת וכד')

(3) מיפוי הסקטור הערבי - מפות ותצלומי אוויר, הצורך בעדכון המיפוי הוא בשל העובדות שמספור הבתים והכתובות הכפרי המיעוטים מסובך עד מאוד ולא מאורגן.

מחסן להוצל"פ - בהתאם להסכם בין המוסד ומס הכנסה אנו משתתפים במימון שכירת והעסקת עובד במחסן לאחסנת מעוקלים.

בתקציב 1987 הונח סך של 40,000 שקל המהווה קידום של התקציב בשנת 1986 במקדמי התקציב, אולם בהתאם להודעת חשב מס הכנסה יש לצפות שההסכם החדש שיערך עם המשכיר ותשלום למיסים עירוניים יהיו גבוהים יותר בשנת 1987 מעבר לעדכון האוצר. ייתכן שאנו כחיס לגביית בימים אלה עוסקת מח' או"ש של המוסד בבדיקת הצרכים של המוסד לאחסון מעוקלים בכלל ושימוש במחסן מס הכנסה בפרט, הדבר ייתואם גם עם מס הכנסה והיה ומימצאי או"ש יחויבו שינוי במדיניות ובהוצאה התקציבית נעביר הבקשה כמקובל לועדת הכספים לאישור.

ינדוש מונעת לעברה, העובדת שלא היה אפשרות נשאר חשדניים היתה לו האמנה על הפעולה של אכיפה, אך לא על אכיפתם של אמצעי זיומן באמצעות הבנקים, כל רמת חרוק של עלות העוצרת - לנו ישלם בהתאם לזה עם זאת, ככל הירידה באינטנסיביות החוקרים העסקיים יפסקו זרמים לעצמם בעב המפלגים החשדניים ובידל ירי הנהוג - חשבו - תשלום רכבני, ואצ"ל.

(2) פעולות אכיפה והוצל"פ - התקציב בסך 413,000 ש"ח נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

(1) שתמי"ם - (א) מימון הוצאות ל- 8 (5 ב-1986) שתמי"ם המצטרפים לגוברים בעת ביצוע הוצל"פ.

(ב) מימון עבור 1,750 ימי שוטר הנקראים לפי הצורך.

(2) הוצאות שוטפות אכיפה - גרירת כלי רכב מעוקלים, תווי חניה תיקים וכספות לאחסון מעוקלים הוראות בטיחות לנהגים (נהיגה מונעת וכד')

(3) מיפוי הסקטור הערבי - מפות ותצלומי אוויר, הצורך בעדכון המיפוי הוא בשל העובדות שמספור הבתים והכתובות הכפרי המיעוטים מסובך עד מאוד ולא מאורגן.

מחסן להוצל"פ - בהתאם להסכם בין המוסד ומס הכנסה אנו משתתפים במימון שכירת והעסקת עובד במחסן לאחסנת מעוקלים.

הוצאות ארגוניות שונות

עמלות ופעולות עזר - התקציב בסך 4,267 אלף ש"ח כולל:

- (1) עמלות לבנקים ובנק הדואר - סך של 690,000 ש"ח למימון תשלומים עבור קבלות חודשיות, העברת גמלאות לחו"ל, שיקים בנק הדואר ושיקים שלא כובדו.
- (2) עמלות גביה בנקים - סך של 3,577,000 ש"ח לתשלום לבנקים המסחריים ובנק הדואר עפ"י הסכם הגביה החדש, התקציב נקבע עפ"י אומדן הביצוע בשנת 1986.

להלן סעיפים ונתונים כמותיים לחלק מהם המשמשים בסיס לסעיף זה:

מחיר ממוצע	כמות (אלפים)	עמלות לבנקים ובנק הדואר
0.10 שקל	40	1. שיקים לבנק הדאר
\$ 0.33	1,080	2. קבלות חדשיות באמצעות בנקים
\$ 6	7.5	3. העברת גמלאות לחו"ל
\$ 6	7.5	4. שיקים שלא כובדו ושונות

ב. עמלות גביה - בנקים

עפ"י הסכם שנחתם עם הבנקים באוגוסט 1986 והחלטה ועת הכספים של הכנסת לגביית עמלה לגביה, באמצעות בנק הדאר, מוצגים כאן הכמויות ששמשו בסיס לגבייה.

- בנק הדאר	2,250	אלפי תשלומים
- בנקים אחרים	750	אלפי תשלומים

יודגש שבשנה שעברה, העובדה שלא היה תשלום במשך חדשים היתה לו השפעה על התקבולים מלא שכירים, אך לא מן המעבידים ששלמו ודווחו באמצעות הבנקים, על הצעת החוק של עלות העבודה - אין השלכה על תקציב זה. עם זאת, בשל הירידה באינפלציה והפחתת השיעורים הצפויה ישקלו דרכים לצמצום קצב התשלומים החדשים (כולל ע"י הנחות, חיוב חשבון, תשלום רבעוני ואחר).

- (3) עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 110,000 ש"ח נועד לתשלום עמלות למעבידים כחלק מהשתתפות המוסד בהקמת מערכות ממוכנות, לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות סרטים מגנטיים, והוא מבוסס על התקציב לשנת 1986 מקודם לשנת 1987 עפ"י מקדם העדכון.

עבודות חוץ כספים - התקציב בסך 148,500 ש"ח כולל הפעולות המתבצעות באמצעות המל"מ כפי שיפורט להלן:

התקציב חושב על בסיס הנתונים שנאספו בביצוע בפועל בחודש דצמבר 1986, וחושב לממוצע של 3,150 תלושים.

1. נכוי הלוואות ודו"חות שונים (ש.נ. ואחרים).
2. הפקת מיקרופיש.

3. עיבוד בתקשורת, שמוש בתכניות המל"מ ורשום

4. תלושי משכורת.

חקירות חוץ : בשנת 1986, בשל החשש מפני הצפה בתביעות להבטחת הכנסה הוקצו ותוקצבו כ-20 אלף תיקים לחקירות חוץ. במקביל הוקצו אמצעים, כרכב, אמצעי צלום ואחר. בפועל, היה צורך בניצול קטן בהרבה מן הכמות שהוקצתה והגדלת המשאבים הגדילה במקביל את התפוקה הממוצעת לחוקר. בשנה זו נדרשת כמות קטנה יותר של תיקים לחקירה באמצעות חברות חוץ.

להלן הנושאים שלהם יוקצו כספים בשנת 1987.

- (1) חקירות ע"י גורמי חוץ - מוצע להפנות השנה 8,000 תיקי חקירה (לפי 153 ש"ח לתיק) לחברות חוץ, יודגש כי על פי הצעת מחלקת חקירות חוץ ניתן להמיר את התיקים האלה בחוקרים של המוסד (ע"י תוספת תקנים) שתפוקתם הממוצעת ויעילותם גדולה יותר ומוכחת כדאיותה הכלכלית.
- (2) הוצאות שוטפות - לרכישת וידאו, מצלמות, קלטות וסרטי צילום ופיתוח, למעורר חקירות שוטף של חוקרי המוסד. מוצע בשנה זו לרכוש מזונות וידאו - לצורך צילומים סמויים במקומות עבודה.
- (3) מכשירי קשר - רכישה ואחזקת שלושה מכשירי קשר לצורך מעקבים באמצעות ניידת וידאו, וזאת משום הנסיון שנרכש באמצעי חקירה זה.

דמי חבר במוסדות

התקציב בסך 45,250 ש"ח נועד לממן תשלומים והשתתפות בדמי חבר לעובדי ונציגי המוסד במוסדות הבאים:

איס"א	23,500	ש"ח	(השתתפותינו במוסד הבינ"ל)
לשכת עו"ד	9,500	ש"ח	(תשלום דמי חבר לעובדי המוסד)
אגודה לגרטולוגיה	2,000	ש"ח	(תשלום דמי חבר והשתתפות המוסד בתקציבים)
שירותי רווחה	3,000	ש"ח	(השתתפות המוסד בתקציב האיגוד)
אגודה לשיקום	250	ש"ח	
ביו"ס למינהל	2,000	ש"ח	
איל"א	5,000	ש"ח	
	45,250	ש"ח	

יודגש כי פעולות אלה הן פעולות מתמשכות.

תיקי נ"ע - עזה

בשנת 1986 הועברו על פי דרישת שלטונות התעסוקה ברצועת עזה, 5,400 ש"ח, למימון הוצאות בגין עבודתם בטיפול בתיקי נ"ע ברצועת עזה וזאת לצורך הכנתם לסניף, עבודה זו כללה ביקורי בית וכתובת דו"חות סוציאליים על מצב הנפגעים, טיפול בפניות, תרגומים, זימון לוועדות ועוד.

בשנה זו הם מבקשים תקציב של כ-60 אלף ש"ח (פי 10), משום היקף העבודה שלטענתם לא הוערכה כהלכה.

המוסד נמצא עמם במשא ומתן לבחינת הנושא בכללותו ולבירור היקף העבודה.

בתקציב הונח הסכום שהוקצב בשנת 1986 מקודם במקדם התקציב, ואם יתברר לאחר בדיקה, כי אכן יש צורך וצדק בדרישתם, יובא הדבר לוועדה לאשור.

349,275	ש"ח
125,625	ש"ח
15,000	ש"ח
490,000	ש"ח

הזמנת מומחים ובדיקות

בהתאם למגמה שהייתה בשנת 1986 וכפוף להסכמי העבודה במוסד יש להרחיב את היחיד המצטרפות למערכת שכר עידוד ובדיקות ארגוניות, בתקציב שכר העידוד (סעיף כ"א) הצג זאת.

להלן פירוט היחידות המתוכננות להשתלב במערכת שכ"ע בשנת 1987.

סניפים

130	(1) הרחבת שכר עידוד בזו"ש, הבטחת הכנסה, חשבונות, גביה מעבידים ומינהל.
150	(2) גביה מלא שכירים
70	(3) אבטלה -
90	(4) בטוח שרות מילואים
50	(5) גובים (בדיקה חוזרת)

משרד ראשי

250	(1) אגף מינהל - כ"א, בינוי משק, הדרכה ואו"ש
50	(2) סקר מכין באגף מחקר
70	(3) סקר מכין במטות ועניפים
90	(4) אגף כספים - ארגון סניפים ומח' חשבונות
125	(5) שיקום ונ"ע
1,075	סה"כ כללי

פירוט ההוצאה הכוללת:

349,375 ש"ח	בדיקות לשכר עידוד (כולל אשל ונסיעות)
125,625 ש"ח	בדיקות ארגוניות אחרות
15,000 ש"ח	טפסים וגרפיקה

490,000 ש"ח	סה"כ

ועוץ גורמי חוץ ענ"א - התקציב בסך - 277 אלף ש"ח נועד למימון הדרכה הנחיה וסיוע בנושאי תכנון תכנות כמפורט להלן:

הקציב נשאר מיושם ב-250 ש"ח והנותר 27 אלף הוצאה נכס 1986

1. סקר ותכנון לנושא : ביזור מערכות ממוחשבות.
2. תכנון נושא המשרד הממוחשב.
3. סיוע ויעוץ בנושא תוכנת - ייצור
4. סיוע והדרכה בנושא המערכת החשבונאית והכספית.
5. הדרכה וסיוע בתוכנות תקשורת.
6. הדרכה וסיוע בנושא JACKSON
7. הדרכה וסיוע בהתקנת מערכת ההפעלה החדשה.
8. הדרכה בשיטת הלמוד העצמי של מוצרי תוכנה (באמצעות VIDEO)
9. הדרכה והנחיה בשימוש ובהתקנתם של מוצרי תוכנה שונים.
10. השתתפות בסיוע רשת תקשורת ממשלתית.

הוצאות תרבות

התקציב בסעיף הנ"ל הינו ברמת התקציב לשנת 1986 מקודם ומעודכן.

התקציב מסתכם ב-360,000 ש"ח ונועד לממן את הפעולות הבאות:

שי לעובד לחג

השתתפות בפעולות אגודת הפנסיונרים
פעולות ספורט, מסיבות וטיולים
פעולות תרבות וחברה שונות.

סובסידיה למזנון

התקציב בסך 77,000 ש"ח נועד לממן הוצאות הסיבסוד למזנונים במוסד, היקף ההוצאה זהה להוצאה בפועל בשנה 1986 מקודם במקדמי התקציב, התעריפים לפי חוזר חשכ"ל ובהתאם למספר העובדים בכל סניף, להלן פירוט החישוב.

1. סניפים בהם יש מזנון - 1,642 איש - 41,000 ש"ח
2. בסניפים בהם אין מזנון - 1,153 איש - 36,000 ש"ח

כיבודים ואירוח

התקציב בסעיף מסתכם ב-250,000 ש"ח ומבוסס על ההוצאה בשנת 1986, להלן פירוט החלוקה לשנת 1987:

1. כיבוד ואירוח מ"ר - 56,000 ש"ח
2. כיבוד ואירוח סניפים - 39,000 ש"ח
3. כיבודים לועדות - 70,000 ש"ח
4. כיבודים יעוץ לקשיש - 70,000 ש"ח
5. כיבוד ואירוח אמנות מחו"ל - 15,000 ש"ח

ההוצאה בסעיף זה מבוססת על תכנית העבודה לארוח משלחות כבא:

- איטליה - אמנה כוללת והשלמת מניעת כפל תשלום צ"ב.
- קהיליה כללית אירופית - דיונים פרלמנטריים בתחום ביטוח סוציאלי
- דניה - המשך מו"מ ומפסים ליישום האמנה
- ספרד - דיונים פרלמנטריים
- שוויץ - תיקון האמנה להכללת ענפי ביטוח נוספים
- קנדה - דיונים פרלמנטריים פטור מכפל ד"ב
- אוסטרליה - דיונים פרלמנטריים פטור מכפל ד"ב.

שרותי כתבנות - התקציב בנושא זה מיועד לסיוע בשרותי כתבנות חוץ, כתיבת קצרנות במקרים בהם הדבר נדרש, התקציב בנוי על ההוצאה בפועל בשנת 1986 מקודם במקדם העדכון.

מ"ר נקבע	מ"ר נקבע	מ"ר נקבע
מ"ר נקבע	מ"ר נקבע	מ"ר נקבע
מ"ר נקבע	מ"ר נקבע	מ"ר נקבע

נסיעות לחו"ל

1. נסיעות מנכ"ל ומחקר -

11011 - 11012

תכנית הנסיעות נבנתה לפי הפירוט הבא:

1986		1987		1986
מועד	מקום	מועד	מקום	הנושא
יוני 1987	פולין	יוני 1987	פולין	תפקיד ומחקר בביטוח סוציאלי
10.172.287	טרם ידוע	13.700	טרם ידוע	ועדת מחקר איס"א
יוני 1987	לוקסמבורג	יוני 1987	לוקסמבורג	כנס מחקר זו"ש
יוני 1987	צרפת	יוני 1987	צרפת	ניתוח שיטות כמויות ביטוח סוציאלי
ספטמבר 1987	איטליה	ספטמבר 1987	איטליה	איס"א - אקטואריה
טרם ידוע	ארה"ב	טרם ידוע	ארה"ב	כנס מחקר - מזכר הבנה
	15.420		15.420	
140.517	260.772	140.517	260.772	2. <u>השתלמויות</u>
מועד	מקום	מועד	מקום	הנושא
טרם נקבע	ארה"ב	טרם נקבע	ארה"ב	ענ"א
טרם נקבע	נורבגיה	טרם נקבע	נורבגיה	ענ"א
452.714	922.053	452.714	922.053	
145.982	277.525	145.982	277.525	3. <u>אמנות</u>
טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	טרם נקבע	קהילה כלכלית אירופאית
טרם נקבע	הולנד	טרם נקבע	הולנד	הולנד
טרם נקבע	בריסל	טרם נקבע	בריסל	מועצת אירופה
1.920.409	1.552.156	1.920.409	1.552.156	
657.778	799.263	657.778	799.263	
67.876	443.052	67.876	443.052	
	52.290		52.290	
	24.393		24.393	

ע.נ.א. - ריכוז

<u>1986</u>	<u>1987</u>	
		פירוט לפי סעיפים עיקריים
8,152,989	13,639,749	סה"כ תקצוב
---	2,600,000	רכישת מחשב 3090/150E
823,500	1,556,981	רכישות למחשב
---	15,420	מחשב שכירות
140,617	260,772	אביזרים למחשב
1,049,518	852,736	מחשב אחזקה
299,334	362,146	תוכנה - רכישה
452,714	822,053	תוכנה - שכירות
145,882	229,525	תוכנה - אחזקה
84,979	416,032	מערכת רישום נתונים
2,510,386	3,503,931	תקשורת - (כולל קווי נל"נ)
1,920,405	1,652,156	עבודות מחוץ למוסד (לא כולל מקרופיש)
657,778	788,263	מיקרופיש ומיזעור
67,876	443,053	ע.נ.א ציוד אחר
---	52,288	ע.נ.א חד פעמי
---	84,393	ע.נ.א - רזרבה

תקציב ע.נ.א המוגש כאן בנוי בעקרו על בסיס תקציב אפס לפעולות וליעדים שבתוכנית העבודה של ע.נ.א. היעד העיקרי הוא קליטת המחשב והצבת מסופים ומדפסות בסניפים למתן שירותי תקשורת מחשבים לענפי הגימלאות וצמצום זמן התגובה לענפי הביטוח והגבייה שכבר פועלים באמצעות מסופים.

להלן נפרט את עיקר האמצעים להם נצרך ע.נ.א בשנה זו:

1. רכישת מחשב - בסוף שנת התקציב 1986 אישרה ועדת הכספים רכישת מחשב לע.נ.א מן הדור החדש. עפ"י סכום ישולמו המיסים ע"ח עודפים שנצברו בשנת 1986, ומחיר המחשב ישולם בשנת 1987. התקציב המופיע כאן מהווה עלות רכישת המחשב ללא מס אשר שולם בשנת התקציב 1986.

2. רכישות למחשב - פירוט הדרושות דף מס' 1.

א. כונני קלטות

כונני קלטות מוצעים להחלפה חלקית ולעיבוי תת מערכת הסרטים.

הרכישה תפתור מספר בעיות קיימות בתת מערכת זו.

1. הכוננים הקיימים הם בני 7-8 שנים, גיל גבוה למערכות מכניות.
2. קיום מחסור בשטח ריצפה באולם המחשבים, הציוד המוצע צורך שטח ריצפה מצומצם שלוש מציוד קיים.
3. כונני 3480 מותאמים למהירויות מחשבי דור חדש. התאמה זו תביא לאיזון בין המערכת המרכזית C.P.U לפיו תת מערכת הדיסקים ותת מערכת הסרטים.

כדי להפעיל כוננים אלה נזדקק ל - 2,500 קלטות.

לא אושרה בשלב זה רכישת בקר קלטות, עד לבדיקת יכולת הקליטה במהלך השנה.

ב. דיסקים

להלן פירוט שטחי דיסקים הדרושים ליישום תוכניות העבודה:

כמות יחידות	נושא
2.5	גמלאות
0.5	בש"מ
1.6	גידול טבעי (10%)
0.8	תוכנה, כולל אדאבס
0.9	ספריות ונסוויים
6.3	סה"כ

כמות הדיסקים שאושרה לרכישה מידית היא 4 ו-2 נוספים ימצאו ברזרבה לרכישה דיסקטים לבדיקה נוספת באשר לשטחים הנדרשים.

ג. מדפסות

1. החלפת מדפסת 3203 במדפסת חדשה מסוג 4245 תשלים חידוש ציוד המדפסות במוסד.
- בשנת תקציב 1986 הוחלפו 3 מדפסות, והשנה מוצע להחליף את המדפסת האחרונה מסוג זה.

7. מערכת "אל פסק"

מערכת זו חיונית כדי למנוע "נפילות" מחשב הנגרמות מתקלות ברשת החשמל הארצית.

למערכת זו שני תפקידים:

1. ליוצב את זרם החשמל המסופק למחשב ולבלום תנודות באספקה הגורמות ל"נפילות מחשבים".
2. בעת הפסקת חשמל מספקת מערכת זו זרם למחשב למשך 15 דקות, במשך זמן זה מופעל מוטור גנרטור המספק זרם למחשב עד לשובה של אספקה סדירה מרשת החשמל הארצית יש לציון שכל "נפילה" במחשב מביאה לשיתוק מערך התקשורת ולשיבוש בעבודת הסניפים.
3. אביזרים למחשב - פירוט הדרישות בסעיף זה מופיע בדף מס' 2.
4. אחזקת מחשב והיחידות הפריפריאליות (דף מס' 3 בפירוט הדרישות) התקציב המוגש כאן מניח כי אחד משני המחשבים 3033 יצאו מן המערכת ב-1.4.87 ואחזקת המחשב השני היא עד תום השנה.
5. מוצרי תכנה - שכירות רכישה אחזקה ופיתוח.

א. שכירות

COBOL VER2 - בעקבות הכנסת המהדורה החדשה של מוצר ה-COBOL חל גידול בדמי השכירות החודשיים המשולמים עבור המוצר.

MVS/SP3 - שכירת מע' הפעלה MVS/SP3 תוקצבה ל-12 חודשים למחשב אחד בלבד, על יסוד ההנחה שהמחשב הנוטר יעבוד שנה מלאה.

מע' הפעלה XA - הכנסת מחשב מדגם 3090/150 תחייב מעבר למערכת הפעלה XA דמי השכירות עבור מע' הפעלה האמור (כולל תשלום ח"פ בגין התקנת המערכת) תוקצבו בהתאם על מחשב אחד.

הערה: התקציב לנושא שכירות תוכנה הופחת ביחס לשנה הקודמת, למעט התוספת התקציבית הנדרשת בגין מע' הפעלה XA כמו כן, קיימת הנחה מיוחדת לשכירות של תוכנות יב"מ.

ב. אחזקה

1. חלה עליה בגובה דמי האחזקה השנתיים, המשולמים עבור מוצרי התוכנה הנמצאים ברשות המוסד, וזאת בשל התייקרות המוצרים עצמם (עלות האחזקה השנתית של מוצרי התוכנה, תלויה במחירו העדכני של כל מוצר ומוצר).
2. בשנת 1987/8 נחויב בתשלום דמי אחזקה שנתיים, עבור כל אותם המוצרים שנרכשו בשנת התקציב 1986/7.
3. אחזקת מוצר התוכנה SIR הופסקה.

2. רכישה ופיתוח - תוכנה

תוכנה לנהול טבלאות

התוכנית מיועדת לשפר את מערכת נהול הטבלאות הקיימות בכל תוכנית ותוכנית וכן לחסוך הצורך בעדכון והידור של כל טבלה וטבלה בנפרד.

תוכנה לאיחזור טקסטים

התוכנה נועדה לאפשר איחזור טקסטים, דוגמת הטקסטים של חוק, תקנות, נוהלים חוזרים, פרוטוקולים וכו"ב.

תוכנה לבטיחות נתונים בתקשורת

עם כניסת חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו לפיו - לתוקף מתחייבת בחינה מחודשת של כל נושא ההגנה והבטיחות של הנתונים המועברים באמצעות רשת התקשורת.

תוכנות משלימות לנהול ייצור

לקראת סיום יישום תוכנה CONTROLM במערכת, קיים צורך להוסיף מספר רכיבים נוספים לתוכנה האמורה, וזאת כדי להגיע לידי כך שתהליך מחשוב הייצור יופעל בצורה משופרת יותר.

תוכנות לבקורת רשת תקשורת

עם המעבר לרשת תקשורת חדשה (דיגיטלית), יהיה צורך בתוכנה שתבקר ותאתר בצורה אוטומטית תקלות והפרעות בציוד מערכת התקשורת.

תוכנה לפתוח תקשורת

פיתוח אפליקציות נוספות בתקשורת (כגון: שאילות, עדכונים, הזנה וכו'), יחייב רכישת כלי תוכנה מתקדמים יותר, כדי לקצר את משך הפיתוח.

תוכנות לניהול קיבולת

לקראת שלוב פריטי ציוד חדשים במערכת הממוחשבת יש צורך לבחון ולבדוק בכל שלב ושלב את נושא העומסים השונים על מערכות המחשב וזאת כדי לכלכל נכונה את בחירת הציוד הדרוש ומועד התקנתו במוסד.

תוכנות לשפור תוכניות COBOL

חלק גדול מהתוכניות כתובות בשפת ה-COBOL, התוכנות הנ"ל יאפשרו נצול אופטימלי יותר של העבודים במחשב. התוכנות לשפור תוכניות ה-COBOL, ישמשו גם לצורך בקורת איכות של התוכניות השונות (נושא שיתבצע בשנה הקרובה).

QMF - DB/2

מוצר התוכנה הנ"ל מיועדים לבניית בסיס נתונים טבלאי, המוצרים ישולבו במערכת ברבעון האחרון של השנה.

מוצרי תכנה המשמש להדפסה מהמחשב המרכזי למדפסות בסניפים.
המוצר חיוני בעקבות רבוי ההדפסות שישנן בסניף.

SDSF

מוצר נוסף שמחליף מוצר קיים עם אופציות חדשות ונוספות למשתמשי
T.S.Q

הרחבת מערכת רישום נתונים

מערכת רישום נתונים הגיעה לגיל טכנולוגי המחייב החלפתה (6 שנים).
כיום תקלה באחת המערכות משתקת כ-8 תחנות עבודה וככל שחולף הזמן
מס' התקלות עולה.

ראוי לציין שלפי החוזה שנחתם עם חברת "אלדור" - שנת 1987/8 היא
השנה האחרונה בה מחוייבת חברת "אלדור" לספק שרות אחזקה למערכות
ה- הקיימות.

בתקציב השנה הקודמת תוקצבה מערכת נוספת (מיד שניה) לצורך גיבוי.
אולם בפועל קשה למצוא בשוק מערכת PACT משומשת שתוכל לשרת את
יחידת רישום נתונים בצורה אמינה, ועל כן תתחייב בשנת 1987/8
חידושה של המערכת הקיימת. בעלות של כ-200,000 \$ העלות תמומן
בחלקה מחסכון שיוותר בסעיפי נקוב חוץ ואחזקת ה-PACT. בעקבות
חידוש מערכת רישום נתונים.

יתרונותיה של מערכת מחודשת לרישום נתונים הם כדלהלן:-

א. ניתן לבצע באמצעותה בדיקות לוגיות של קליטה בניקוב, והעברת
החומר למחשב כשהוא נקי משגויי ניקוב וסימול, ובכך יוקטן משך
הזמן לתיקון סבב השגויים.

ב. המערכת המחודשת תהיה אמינה יותר מהמערכת הקיימת וזמן השבת
בגין תקלות יפחת.

מערכת רישום נתונים - אחזקה

שנה זו היא השנה האחרונה שבה חברת "אלדור" מתחייבת באחזקת המערכת
(סיום חוזה (10.88).

ת ק ש ו ר ת

א. התקנת נל"ג

13 הקווים באים לתמוך בתוספת הבקרים בסניפים. לכל תוספת בקר דרושה תוספת קו נל"ג.

ב. הכנת תשתית וחיווט

הרחבת הרשת המוצעת מצריכה הכנת תשתית מתאימה בסניפים. ההוצאה על תשתית תבטא הן בהרחבת תשתית קיימת והן בהכנת תשתית בסיסית.

ג. ציוד תקשורת

הרחבת רשת התקשורת, כפי שבא לידי ביטוי בהצעת התקציב, נגזר ישירות מפרויקטים מרכזיים בתוכניות העבודה של המוסד לשנת 1987.

ד. מסופים

תוספת 300 מסופים דרושה לשרת מערכת תקשורת לענפי הגימלאות השונים בהתאם למפורט בתוכניות העבודה. בשנת 1988 מתוכנן לרכוש 100 מסופים נוספים. כדי לתמוך בתוספת מסופים זו יש צורך בהתקנת רכיבי תקשורת נוספים. מן הדרישה הזאת אושרו 250 מסופים, והיתרה של 150 מסופים על פי מבחן הקצאה נדחה לשנה הבאה. להלן פירוט ציוד זה:

ה. בקרים

תוספת המסופים הנ"ל תביא ב-11 מסניפי המוסד ובמשרד הראשי ל"סתימת" בקרים על כן יהיה צורך לרכוש בקרים נוספים, מהם 8 בקרים מסוג התואם ל-3276, בקר מדגם 3274, וכן 2 בקרים לוקליים באולם המחשב.

ו. מודמים

כל בקר בסניף זקוק לשני מודמים להפעלתו. מן הראוי לציון כי חלה ירידה משמעותית במחיר ציוד זה.

ז. מדפסות קצה (כולל מחיר)

כדי להביא את מערך התקשורת בסניפים לרמה סבירה יתווספו 66 מדפסות קצה שיביא ליחס של כחמישה מסופים לכל מדפסת. התוספת המוצעת תמנע ממשתמשי הקצה את הצורך להתרוצץ בין החדרים ולעתים בין הקומות בבנין הסניף לקבל הדפסה שנשלחה מהמסוף למדפסת.

ח. תגבור בקר 3725

עיבוי רשת התקשורת מחייב תוספת בבקר התקשורת המרכזית, הן באביזרים להוספת קוים והן בהגדלת הזכרון.

עמדות תקשורת לאשנבים

כיום אין מערך התקשורת של המוסד תומך ב-34 אשנבים וסניפי משנה של המוסד. מידע למקומות אלה מועבר מהמשרד הראשי באמצעות מיקרופיש.

מוצע לכלול נקודות שירות אלה לרשת התקשורת המוסדית ובכך לצמצם משמעותית את ההוצאות על מיקרופיש.

שכירות ואחזקה תקשורת

סעיף תקשורת

ציוד לניסוי - בשנת התקציב 1987/8 נזדקק לכ-120,000 \$ כדי לשכור לניסוי ציודי תקשורת חדשים המוצעים ע"י חברות השונות. כמויות הציוד לניסוי דומות לכמויות שתוקצבו בשנה החולפת.

אחזקה - דמי האחזקה המשולמים עבור פריטי התקשורת שברשות המוסד, תוקצבו לפי הכמויות של השנה הקודמת בתוספת הציוד שנרכש בשנת התקציב 1986/7.

אגף ע.נ.א. בוחן אפשרויות להחלפת שיטת האחזקה הקיימת כיום (השיטה של תשלום דמי אחזקה חודשיים המבטיחים תקון הציוד הפגום, עלות החלפים, זמן תגובה מכסימלי וכו') בשיטת אחזקה אלטרנטיביות. על מנת להבטיח סיום הבדיקה במועד, הועברו סכומים לרזרבה, תוך תקווה שתנוצל לביצוע השיטה שתקבע.

שמוש בקוי נל"ן - הסכום שהוצג בהצעת תקציב ע.נ.א. משקף את עלות הקוים לפי מהירויות של 4,800 סל"ש ו-9,600 סל"ש. במידה ונעבור למהירות קו אחידה של 9,600 סל"ש בכל קוי הנל"ן נזדקק לתוספת תקציב בהתאם.

התקציב מוגש כאן מניח שבמחצית השנה נגיע ליישום מלא של מערכת התקשורת הארצית (סיפרנויט).

בסה"כ בנוי התקציב על:-

קוים בין"ע 5100 ק"מ X 13.2 ש"ח לחודש X 6 חד'	403,920 ש"ח
קוים עירוניים 23 סניפים (21.5 ש"ח לחודש)	23,736 ש"ח
פיתוח של 800 ק"מ נוספים בעקבות הסבת התקשורת	69,280 ש"ח
סה"כ	496,936 ש"ח

ניקוב מחוץ למוסד (ראה פירוט בעמוד 11)

בסעיף זה נרשמה ירידה בתקציב הן בשל הכנסת תקציב למערכת רשום חדשה והן משום התוכנית לבצע הזנה ישירה.

שעות מחשב מחוץ למוסד ומגנוט מסמכים

פירוט הנושאים מופיע בפירוט הדרושות בפרק התקציב. בהקשר זה יש להסביר הנושאים הבאים:

א. קובץ הרכב תוקצב לעדכון חדשי, וזאת כדי לשפר את המידע לאכיפה.

ב. עבודות צה"ל - בש"מ.

בשנת 1986 תוקצבו 75 אלף ש"ח על מנת לשלם לצה"ל עם הפעלת מערך בש"מ. בשנה

זו לא תוקצב, ואם יהיה צורך בתשלום תתבקש העברה.

ג. מגנוט מסמכים - בסעיף זה חלה עלויה ריאלית וזאת משום שבנק הדואר מסרב לקבל תשלומים של ד"ב, אלא אם כן מוכנים למגנוט (עוזרות בית, קביעות ועוד).

מיקרופיש

סעיף זה הוקטן משמעותית וזאת מתוך הנחה כי עם כניסת מערכת התקשורת גם למערכות הגמלאות יקטן משמעותית. במקביל יש הקטנה משמעותית בהפקה.

בעמוד 12 נקבעו הכמויות והמחירים במחירים ממוצעים של 1986, עליהם יש להוסיף מקדם התקציב 18%.

ע.נ.א.

א. מיקרו מחשב P.C

דרישת ע.נ.א. לשנה זו למחשבי P.C עקרה היא להכנת מערכת למשרד ממוחשב לצורך זה מתוכנן להקצות 22 מן המחשבים שירכשו.

יתרת המחשבים נועדו למטרות פיתוח תכנות בע.נ.א. לנסויים בפיתוח תכנות תומכות החלטה לשיקום, למחקר למעקב אחרי פרויקטים (את"ע) ולכספים באמצעות מערכת DB1.

בסך הכל אושרו לרכישה 30 P.C, חלקם על תכנות משלימות מלאות וחלקם רק בתכנון בסיסיות.

מדפסת הליוזר מיועדת לשרת את היחידות במשרד הראשי המפעילות עיבוד תמלילים.

1987	1986	הערות
340	300	מס' מקבילים
1,180	980	הכונות שיועמדו לקליטת
801,000	752,000	המסגרת החדשה של
700	650	מס' מקבילים
210	200	הכונות שיועמדו לקליטת
897,000	850,000	המסגרת החדשה של

הלוואות לעובדים לרכישת רכב ודיור

1. תקציב ההלוואות נבנה השנה באופן הבא:

א. הלוואות לרכישת רכב

עפ"י הנוהל הקיים זכאי עובד להלוואה לרכישת רכב, או להחלפה.

תנאי הזכאות של עובדי המוסד זהים לאלה המקובלים על עובדי המדינה.

עפ"י ההערכה יממשו את זכותם בשנה זו כ-340 עובדים כאשר ההלוואה הממוצעת היא 1.180 אלפי ש"ח (בהתחשב בדרגת ניידות הרכב ואופי הביצוע). סך התקציב המבוקש - 401 אלף ש"ח.

ב. הלוואות לדיור

בשנת 1986 הוקצו לביצוע כ-650 הלוואות לדיור, בסכום כולל של 547 ש"ח, בסכום ממוצע של כ-500 ש"ח.

לשנת הכספים הבאה מוצע להקצות 700 אשורים בסכום ממוצע של 710 ש"ח. יודגש כי גם בהלוואות לרכב וגם באלה לדיור היה גידול משמעותי בגובה ההלוואה ובהרכבה.

להלן פירוט אמדן התקציב

<u>1987</u>	<u>1986</u>	
		<u>לרכישת רכב:</u>
340	300	מס' מקבלים
<u>1,180</u>	<u>840</u>	הלוואה ממוצעת (ש"ח)
401,000	252,000	תקציב נדרש (ש"ח)
		<u>הלוואות לדיור:</u>
700	650	מס' מקבלים
<u>710</u>	<u>502</u>	הלוואה ממוצעת
497,000	330,000	תקציב נדרש

נספח

פירוט דרישות ענ"א

תכנית-למשך

מס"ב מחיר בדולרים	מס"ב מחיר בדולרים	מס"ב מחיר בדולרים	מס"ב מחיר בדולרים	מס"ב מחיר בדולרים	מס"ב מחיר בדולרים	מס"ב מחיר בדולרים	מס"ב מחיר בדולרים
119,980	34,280	85,700	1	3380/AD			* ד"ר
435,400	124,400	311,000	(1) 5	3380/BD			* ד"ר
47,958	13,702	34,256	2	3274/D			מס' חקירת מרכיב
159,870	54,700	105,170	2	3480/B			** קלטה
54,400	18,400	36,000	1	4245			**** מוס
150,000			1				מס"ב אל-פוס
16,800			2	3262			**** מוס RJE
1,070,936							מס"ב בדולרים

(1) מס"ב 2 ברובה

* בתחילת ש-2 דיסקים ירכשו כבר בשנת 1986/7.
 ** המחיר כולל אביזר להטענה אוטומטית.
 *** יתרת החשבוש עבור מימוש אופציה רכישה.
 **** רכישת המוסמט ב-4/87 מחסור דמי-האחזקה שנתיים למדפסת 3203 ושכירות ל-3 שירות בסך כולל של 18,500 דולר.

אגבגגגגגגגגגג

ההוצאה		ההוצאה		ההוצאה		ההוצאה	
כ"ס	כ"ס	כ"ס	כ"ס	כ"ס	כ"ס	כ"ס	כ"ס
8,970	1,170	7,800	26	300	950		
74,750	9,750	65,000	26	2,500			
5,175	675	4,500	3	1500	400		
23,184	3,024	20,160	28	720	720		
34,960	4,560	30,400	8	3800	1900		
4,025	525	3,500	7	500	500		
1,748	228	1,520	380	4	3		
2,875	375	2,500	5	500			
155,687							

* כמות קלטות נוספת וארוניות , במחאם לתוכניות העבודה.

		אחזקה (מיסוי לתוחש בדולרים)				הערה			
סה"כ	לשנה	מיסוי	מיסוי	מיסוי	מיסוי	מיסוי	מיסוי		
סה"כ	לשנה	מיסוי	מיסוי	מיסוי	מיסוי	מיסוי	מיסוי		
199,968	12	16,664	5,164	11,500	11,500	3033N	1	2	יחידת עבוד מרכזית
6,084	12	507	157	350	350	3037	1	2	ספק השמל
12,696	12	1,058	328	730	730	3036	1	2	עמדת ספער
218,748									סה"כ אחזקה למערכת המרכזית *
יחידת פריפריאליות									
97,020	12	8,085	2,505	5,580	372	3380	15	9	דיסק B
52,476	12	4,373	1,355	3,018	503	3380	6	6	דיסק A
21,024	12	1,752	543	1,209	403	3880	3	3	בקר דיסק
4,320	12	360	119	241	241	7803	1	1	בקר לסרטים NAS
3,480	12	290	90	200	200	3803	1	1	בקר לסרטים IBM
26,700	12	2,225	737	1,488	248	7420	6	6	בקר לטלטים NAS
26,772	12	2,231	691	1,540	385	3420	4	4	בקר לטלטים IBM
22,120	8	2,765	857	1,908	636		3	3	בקר לטלטים
15,720	12	1,310	406	904	210	3262	6	5	מע' תקשורת מרכזית
7,332	12	611	191	420	210	3262	2	2	מדפסת RJE
6,061	11	551	171	380	380	3480A	1	-	בקר קלטות
7,332	11	667	207	460	230	3480B	2	-	בקר קלטות
290,357									סה"כ אחזקה לית' פרופריאליות
509,105									סה"כ אחזקה
532,714									סה"כ כללי בדולרים
									סה"כ בשקלים (לפי שקל לדולר)

העברת המיסוי לאחזקת ציוד NAS הוא בשיעור של 49.5% * הסעיף תומקב על סמך ההגנה שמושב 3090 יוצג במוסד החל מ-1/4/87. כל החלטה אחרת תחייב השלמת תמציב דמי-האחזקה בהתאם.

מחצית מבנה

שנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה
1987	1986	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה	מחצית מבנה
7,008	7,008	584	76	508	2	2	2							
53,124	9,384	4,427	577	3,850	2	2	2							
19,164	19,164	1,597	208	1,389	1	1	1							
24,288	24,288	2,024	264	1,760	2	2	2							
38,508	64,176	3,209	419	2,790	1	2	2							
16,416	16,416	1,368	178	1,190	2	2	2							
10,896	10,896	908	118	790	2	2	2							
39,996	39,996	3,333	435	2,898	2	2	2							
14,904	14,904	1,242	162	1,080	1	1	1							
2,604	2,604	217	28	189	1	1	1							
18,432	18,432	1,536	200	1,336	2	2	2							
9,360	9,360	780	102	678	1	1	1							
4,284	4,284	357	47	310	2	2	2							
6,216	6,216	518	68	450	1	1	1							
14,172	14,172	1,181	154	1,027	1	1	1							
8,364	8,364	697	91	606	2	2	2							
18,024	18,024	1,502	196	1,306	2	2	2							
21,924	21,924	1,827	238	1,589	2	2	2							
9,252	11,956	771	101	670	1	1	1							
5,412	4,092	451	59	392	1	1	1							
188,456		15,703												
530,784	325,657													

\$ 40,000 תשלום מדי שנה

דמי-תחזוקה כוללים עלות התחנה ומסוים. *
 מחצית מבנה ממש/מחצית מבנה ממש/מחצית מבנה

שנה	אחזקה ותיקונים בודדים	אחזקה	ש"ח	ד"ש	החברה	תחום עיסוק	צ'ר
1987	1986	ש"ח	ש"ח	15%			
3,228	3,228	269	35	234	D.J.	בניית אפליקציות	MVS
12,156		1,013	132	881	D.J.		XA
2,148	2,148	179	23	156	D.J.		CICS
480	480	40	5	35	D.J.		NCP
25,507	19,780				S.P.L		ADABAS
3,115	2,415				S.P.L		ADAPREP
4,451	1,150				S.P.L		PREDICT
8,901	6,900	742	111	631	S.P.L		NATURAL
5,900	5,210				T"		INTEREST
4,350	2,588				S"ט		MONITOR
5,132	3,174				T"ט		(RACF שוטב) DMS
5,700	3,780	475	71	404	T"ט		SDSI/STAM
4,300	3,100				פרויקט		LOOK
---	1,380				ש"ט		AP
---	2,718	460			ש"ט		GL
2,875	2,875	906			ש"ט		CMF
---	5,352				ש"ט		SIR
3,492	3,492	291	38	253	X.A.X		PANVALET
17,940					X.A.X		DB-1
2,590					מוסק		J.S.P
3,800					ש"ט		APAS
8,150					ש"ט		CONTROL-M
3,000					ש"ט		P.C-ל
3,840					ש"ט		מוסק לניהול ספרי
1,800					O.J.		SAS/DB1
2,170							PDF
1,350	7,750				מוסק		SPEED BUILDER
450		150					PMO
210		70					CPQ
15,384	15,384						מוסק
152,419	85,154						ש"ח

*** על משלמים דולריים המועברים למחלקת-ח"ט על היטל בשער 15% .

שכירות - אחזקה וטיפול לדולרים	שכירות לדולרים	ש"ח לדולרים	ש"ח לדולרים	החברה	הערות
1987	1986	ש"ח לדולרים	ש"ח לדולרים		
14,040		1,170			רכישת נפרטמנט
25,008		2,084			תוכנה לניהול טבלאות
20,040		1,670			תוכנה לאיחזור טקסטים
15,000		1,250			תוכנה לביטחון נתוני תקשורת
24,000		2,000			תוכנות משלימות לניהול ייצור
26,520		2,210			תוכנות לבקורת רשת תקשורת
30,000		2,500			תוכנות לניהול קיבולת
24,480		2,040			תוכנות לשפור תוכניות COBOL
19,410		6,470			OSMF
9,610					JES להדפסה
8,100					OSMF
#	50,000				ש"ח ש"ח נוכחות
#	600				OS XREF
#	3,800				CICS / SPOOLER
35,000	35,486				לדגמה
251,208					ש"ח לדולרים
934,411					ש"ח לדולרים

* על מוצרי תכנה מייבואים חל היטל חדש בשעור של 15% .

** מחירי השכירות המפורטים כוללים משלום ח"פ להתקנה ומסוייבוא.

אם התכנת המוצגים תדחה לשנת 1987, מתבקש העברת תמציב מ-1986.

החלטת מערכת רישום נתונים

מס' חשבון	מס' קבוצה	מס' תת-קבוצה	מס' תעודת עבודה	מס' תעודת שכר	מס' תעודת מס' ש"ס	מס' תעודת מס' א' ו-ב	מס' תעודת מס' א' ו-ב
9,412	701					מס' חשבון	מס' קבוצה
7,488	62					מס' תת-קבוצה	מס' תעודת עבודה
7,744	64					מס' תעודת שכר	מס' תעודת מס' ש"ס
8,480	14					מס' תעודת מס' א' ו-ב	מס' תעודת מס' א' ו-ב
10,164	142					מס' תעודת מס' א' ו-ב	מס' תעודת מס' א' ו-ב
41,508	3,458					מס' תעודת מס' א' ו-ב	מס' תעודת מס' א' ו-ב

* כולל אחזקה שנתית (דטרי-אחזקה ל-KEYFACT יחסון).

מערכת הכנסות מתגובות

א. אחזקה שנתית למערכות ה-KEYFACT:

מחיר למשקל	מחיר למשקל	מחיר למשקל + 30%	מחיר למשקל	הפרוט
8,412	701	219	371	מערכת מרכזית
7,488	624	195	330	דיסקים
7,764	647	202	342	כונני סרטים
1,680	140	44	74	מחשבים
16,164	1,347	421	712	מחשבים
41,508	3,459	1,081	1,829	מחשבים בודדים
				מחשבים משותפים

רכישת נחלקת עבודת משנת

סדר"כ נדולרים	עיסוי	סדר"כ עלות נדולרים	עלות יחידה נדולרים	ת 1987	כ ס 1986	ה ע ד
13,053	1,703	11,350	1,135	10	7	החבת נל"ו *
60,800	7,930	52,870			7	הכנת משתית וחיווט *
2,208	288	1,920	480	4	2	מכשירי אימורית *
3,450	450	3,000	10	300	106	הובלות *
79,511						סדר"כ נדולר
570,400	170,400	400,000	1,600	250	50	פיתוח מסופים ***
60,720	7,920	52,800	6,600	8	5	מכר"כ XX-76 *
234,600	30,600	204,000	6,000	34		מכרות משותף לאשנבים *
20,612	6,825	13,787	13,787	1	1	מכר"כ XX-74 לתשורת **
166,980	21,780	145,200	2,200	66	10	מדיפות כולל מעיר *
49,374	16,348	33,026	53,026	1		מדיפות ליוורה **
82,064	10,704	71,360	4,460	16	16	רכישת מודעים סל"ש *
					12	מגבור מודעים ל-9,600 סל"ש
					16	עבודת מרה למודעים (RMC) *
					14	עבודת רגוב וגובי *
					42	מולט מרקים למודעים *
					5	מדיפות מחשב (P.C) *
					20	מדיפות דגטאלר *
					3	החבת כניסות למכר"כ **
						מכר"כ עבודת לתשורת *
						מכר"כ עיסוי ***
251,142	28,062	187,080	6,236	30		
2,990	390	2,600	130	20		
19,600	4,900	14,700				
575	75	500				
1,459,057						סדר"כ פיתוח

הערה:

- * המיסוי על הפרויטים 15%
- ** המיסוי על הפרויטים 49.5%
- *** המיסוי על הפרויטים 42.6%
- **** יתומעב במסופי המשק.

שכירות	תחשיב	סדר"כ	מס"כ	שכירות	ליחידה	דגם	כמות	כמות	ה צ ר ה	
									כמות	ה צ ר ה
	שכירות						87	86		
12,500							5	5		
11,200							2	2		
80,000							5	5		
16,000							4	4		
119,700										

ה צ ר ה

אחזקה

שכירות		שכירות		שכירות		שכירות		שכירות		דגם	כמות	כמות	ה צ ר ה	ה צ ר ה
מס"כ	למחיר	מס"כ	למחיר	מס"כ	למחיר	מס"כ	למחיר	מס"כ	למחיר					
56,256	12	4,688	1,388	3,300	30	111	59			מס"כ	59			
15,520	6.4	18,050	5,130	12,740	20	637	587			מס"כ	587			
76,848	12	6,404	1,884	4,520	40	113	93			מס"כ	93			
46,248	12	3,854	1,134	2,720	80	3274	28			מס"כ	28			
12,516	12	1,043	307	736	46	3276	16			מס"כ	16			
15,228	12	1,269	369	900	60	15				מס"כ				
322,616										מס"כ				
442,316										מס"כ				
										מס"כ				

***מס"כ המיועד באחזקה אינו כולללות הרכישות לשנת 1987/8.

***מס"כ של כ-100,000 דולר מדמי-האחזקה הועבר לרזרבה.

ג. נכונות שטחי לשונית

הג"כ	הג"כ	הג"כ	הג"כ	מחיר	כמות	הג"כ	הג"כ
בשקלים	בשקלים	בשקלים	בשקלים	לאגף רשומות	באלפי רשומות	בשקלים	באלפי רשומות
הג"כ	הג"כ	הג"כ	הג"כ	בשקלים	באלפי רשומות	בשקלים	באלפי רשומות
243,432	31,752	211,680	56.00	3,780	גביה פלא שפיררים		
160,598	20,948	139,650	95.00	1,470	מעבירים		
104,650	13,650	91,000	91.00	1,000	הכנסות ושכר		
62,100	8,100	54,000	90.00	600	מסך מחקר		
189,348	24,698	164,650	89.00	1,850	גופלצות		
760,128					הג"כ *		
					הג"כ		
					הג"כ (במחירי 11/86)		
					פירות		

* סכום של 200,000 ש"ח מתוך המאביב, יהועבר לנאש חדוש שט' ושום-נתונים.

פיקרונות

הגורם	עלות שנתית בשקלים חדשים		עלות שנתית במ"ב		עלות שנתית במ"ב		עלות שנתית במ"ב		עלות שנתית במ"ב		הגורם
	מ"ב	מ"ב	מ"ב	מ"ב	מ"ב	מ"ב	מ"ב	מ"ב	מ"ב	מ"ב	
מכירת	9,948	1,298	8,650	4,550	5,000	4,100	100,000	מכירת	9,948	1,298	מכירת
מכירת	13,455	1,755	11,700	6,370	7,000	5,330	130,000	מכירת	13,455	1,755	מכירת
מכירת	5,238	683	4,555	455	500	4,100	100,000	מכירת	5,238	683	מכירת
מכירת	8,223	1,073	7,150	1,820	2,000	5,330	130,000	מכירת	8,223	1,073	מכירת
מכירת	13,501	1,761	11,740	10,920	12,000	820	20,000	מכירת	13,501	1,761	מכירת
מכירת	60,000							מכירת	60,000		מכירת
מכירת	630,522							מכירת	630,522		מכירת
מכירת	34,500	4,500	30,000		30,000	0.025	1,200,000	מכירת	34,500	4,500	מכירת
מכירת	665,022							מכירת	665,022		מכירת

* הצטננות התמריכי שנתית בסך הכל התנהה, שחלקי מוכרי המכלאות יזכו לתמריכות.