

ביטוח לאומי מחלקה לתי



20908

התקציב המנהלי לשנת 1999
מוסד לביטוח לאומי

820

מלל



המוסד לביטוח לאומי
תקציבים ותכניות עבודה

התקציב המנהלי

לשנת 1999

820

מלל



20908

התקציב המנהלי לשנת 1999
מוסד לביטוח לאומי
מלל 820



המוסד לביטוח לאומי
המנהל קה"מ אג"מ
ע"ש ד"ר ב. לוטן, ירושלים

המוסד לביטוח לאומי תקציבים ותוכניות עבודה

תוכן עניינים

תוכן

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 1999
2	אופן פיננסי הוצאת מנהל וחוב גרמי חוץ 1993/9
3 - 30	פרוט סעיפי התקציב לשנת 1999
65	תקציב בניינים לשנת 1999
86	תקציב הלוואות לשנת 1999

התקציב המנהלי לשנת 1999

דברי הסבר

תקציב

קיצוץ לפי נדישות

31 - 33

12 - 13

א. כח אדם

34 - 35

14

ב. רכב הובלות

36 - 37

15

ג. דיו

38 - 41

16 - 17

ד. שירותי משרד

42 - 43

18

ה. הסברה

44 - 46

19

ו. תדרכה ותחום לקוחות

47 - 48

20

ז. מחירי וועדות, שיקום ואיכות

49

21

ח. משפט

50 - 57

21 - 24

ט. הוצאת ארטגיות שונות

58 - 62

25 - 30

י. תמ"מ (מ"א)

63 - 64

31

יא. דולבה

יב. סיוע חוץ ע"ש 1999

7928
8. 2. 99

תוכן עניינים

מבוא

מס' עמוד

1	ריכוז התקציב המנהלי לשנת 1999
2	אומדן פיצול הוצאות מנהל וחייב גורמי חוץ 1998/9
3 - 30	פירוט סעיפי התקציב לשנת 1999
65	תקציב בניינים לשנת 1999
66	תקציב הלוואות לשנת 1999

מבוא כללי

פירוט לפי דרישות

דברי הסבר

תקציב

31 - 33	12 - 13	א. כח אדם
34 - 35	14	ב. רכב הובלות
36 - 37	15	ג. דיור
38 - 41	16 - 17	ד. שירותי משרד
42 - 43	18	ה. הסברה
44 - 46	19	ו. הדרכה ותחום לקוחות
47 - 48	20	ז. מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד
49	20	ח. משפט
50 - 57	21 - 24	ט. הוצאות ארגוניות שונות
58 - 62	25 - 30	י. תמ"מ (ענ"א)
	30	יא. רזרבה
63 - 64		יב. סיוע חוץ ענ"א 1999

מבוא

התקציב המנהלי לשנת 1999 מתרגם למונחים כספיים את הצרכים הנובעים מן הטיפול השוטף במערכת אשר עליה מופקד המוסד.

התקציב בעיקרו מתבסס על ההנחות והמקדמים שעל פיהם נבנה תקציב המדינה.

בהתאם להנחות אלה קודמו השכר וההוצאות הנלוות ב-2.2% לעומת בסיס התקציב המאושר לשנת 1998.

מקדם סעיפי הקניות הוא 0.1% והתקציב בסעיפים אלה נבנו על בסיס הנחה זו, להוציא בסעיפים המחייבים התאמת התקציב להתחייבויות ולמשתנים המשפיעים על היקף ההוצאה כמו חוזים בשכ"ד, מכרזים, הצמדה לשכר מינימום, ארנונה וכד'.

לשער החליפין של הדולר ניתנה הערכה של 3.934 ש"ח ל-\$ בממוצע לשנת 1999, דהיינו שינוי של 7.2% בהשוואה לשנת 1998.

יודגש כי כבר בעת דיוני התקציב הבהיר המוסד כי מקדמים אלה אין בהם כדי לשקף את העובדות הכלכליות בשטח, והדבר מוסכם כי אם יהיו שינויים במקדמי התקציב יחולו שינויים אלה גם על המוסד.

באותם סעיפים בהם ניתן היה לעשות כן, בנינו את האומדן התקציבי על בסיס תקציב אפס, באופן שכמויות שנקבעו הן אלו הנדרשות בסעיפים אלה, ובאחרים, הותאם התקציב בהתאם למקדמים דלעיל. כך נעשה גם בסעיפים בהם קיימת התחייבות מעוגנת בהסכמים.

התקציב המוצע כולל הקצאות לשיפור שירות ונקיטת צעדים של שימוש בטכנולוגיות למתן תשובות לפונים (דלפק קדמי ותחנות מידע) וגם בשנה זו ישנה התמקדות בתחום הפעלת המוקד הטלפוני לתשובה לפונים בטלפון.

מסגרת כח אדם לאיוש נשארה ברמה שאושרה לשנת 1998. המוסד פנה בעבר לקבלת אישור לתוספת כח אדם ויחזור ויפנה לוועדה לאשר תוספת כח אדם. במידה והוועדה תאשר התוספת יבוא הדבר לידי ביטוי תקציבי נוסף לעת האישור.

התקציב מניח כי במסגרת ההקצאה לתקשוב ומערכות מידע (תמ"מ) יבוצעו פעולות לרכישת חומרה ותוכנה, הן אלה המתחייבות ממצבים נתונים (התאמת התוכנות לשנת 2000, הגדלת עצמת המחשב) והן כאלה שמתבקשות להעמיד את מערכת תמ"מ (ענ"א) לצורך שיפור שירות, אם ברה-ארגון של מערכים ואם בשיפור טכנולוגיות.

בשנת 1999 תושלם התאמת מערכי תוכנות המחשב והסבתן לשנת 2,000, נושא אשר הוחל בו בשנת 1997 ועיקרו בוצע בשנת 1998.

בתקציב נכללה הקצאה לשנת 1999 בלבד, שנועדה לרכישת המחשב החדש, כולל הוצאות שדרוג לתוכנות הנדרשות ולהוצאות האחזקה בהתאם.

י. מחלב

סגן המנהל הכללי
תקציבים ות. עבודה

הכנסות	הוצאות
11,400,000	12,100,000
1,200,000	1,300,000
1,300,000	1,400,000
1,400,000	1,500,000
1,500,000	1,600,000
1,600,000	1,700,000
1,700,000	1,800,000
1,800,000	1,900,000
1,900,000	2,000,000
2,000,000	2,100,000
2,100,000	2,200,000
2,200,000	2,300,000
2,300,000	2,400,000
2,400,000	2,500,000
2,500,000	2,600,000
2,600,000	2,700,000
2,700,000	2,800,000
2,800,000	2,900,000
2,900,000	3,000,000
3,000,000	3,100,000
3,100,000	3,200,000
3,200,000	3,300,000
3,300,000	3,400,000
3,400,000	3,500,000
3,500,000	3,600,000
3,600,000	3,700,000
3,700,000	3,800,000
3,800,000	3,900,000
3,900,000	4,000,000
4,000,000	4,100,000
4,100,000	4,200,000
4,200,000	4,300,000
4,300,000	4,400,000
4,400,000	4,500,000
4,500,000	4,600,000
4,600,000	4,700,000
4,700,000	4,800,000
4,800,000	4,900,000
4,900,000	5,000,000
5,000,000	5,100,000
5,100,000	5,200,000
5,200,000	5,300,000
5,300,000	5,400,000
5,400,000	5,500,000
5,500,000	5,600,000
5,600,000	5,700,000
5,700,000	5,800,000
5,800,000	5,900,000
5,900,000	6,000,000
6,000,000	6,100,000
6,100,000	6,200,000
6,200,000	6,300,000
6,300,000	6,400,000
6,400,000	6,500,000
6,500,000	6,600,000
6,600,000	6,700,000
6,700,000	6,800,000
6,800,000	6,900,000
6,900,000	7,000,000
7,000,000	7,100,000
7,100,000	7,200,000
7,200,000	7,300,000
7,300,000	7,400,000
7,400,000	7,500,000
7,500,000	7,600,000
7,600,000	7,700,000
7,700,000	7,800,000
7,800,000	7,900,000
7,900,000	8,000,000
8,000,000	8,100,000
8,100,000	8,200,000
8,200,000	8,300,000
8,300,000	8,400,000
8,400,000	8,500,000
8,500,000	8,600,000
8,600,000	8,700,000
8,700,000	8,800,000
8,800,000	8,900,000
8,900,000	9,000,000
9,000,000	9,100,000
9,100,000	9,200,000
9,200,000	9,300,000
9,300,000	9,400,000
9,400,000	9,500,000
9,500,000	9,600,000
9,600,000	9,700,000
9,700,000	9,800,000
9,800,000	9,900,000
9,900,000	10,000,000

ריכוז התקציב
המנהלי לשנת 1999

התקציב המנהלי לשנת 1999 נבדק על ידי ועדת המבחן והוא נמצא תקין. התקציב המנהלי לשנת 1999 נבדק על ידי ועדת המבחן והוא נמצא תקין. התקציב המנהלי לשנת 1999 נבדק על ידי ועדת המבחן והוא נמצא תקין. התקציב המנהלי לשנת 1999 נבדק על ידי ועדת המבחן והוא נמצא תקין.

תקציב מנהלי לשנת 1999

(באלפי ש"ח)

הסכום	הסעיף התקציבי
583,704	4.11 כח אדם
7,882	4.12 רכב והובלות
67,494	4.13 הוצאות דיור
55,266	4.14 שירותי משרד
8,098	4.15 הסברה
11,796	4.16 הדרכה ותחום לקוחות
5,746	4.17 מזכירי וועדות, שיקום וסיעוד
2,540	4.18 הוצאות משפט
50,682	4.19 הוצאות ארגוניות שונות
160,851	4.20 ענ"א
9,384	4.21 רזרבה כללית
963,443	סך הכל ברוטו

נוהל שימוש ברזרבה והעברות בין סניפים

העברות פנימיות בין סניפים - המוסד רשאי לבצע העברת סכומים מסעיף לסעיף בשיעור של עד 210 אלף ש"ח בכל העברה, תוך הודעה ותיאום עם יו"ר וועדת הכספים של מועצת המוסד.

רזרבה - המוסד רשאי להעביר סכום של עד 210 ש"ח בכל העברה, מן הרזרבה לסניפים אחרים תוך הודעה ותיאום עם יו"ר וועדת הכספים של מועצת המוסד.

מחירי חשבון הכנסות ופירוט
(באלפי ש"ח)

שנת תשלום	שנת הכנסה	הכנסות	הכנסות
		125,232	125,232
		27,700	27,700
		115,707	115,707
		7,120	7,120
		125,232	125,232
		27,700	27,700
		97,532	97,532
		74,705	74,705
		22,827	22,827
		22,827	22,827
		51,878	51,878
		11,574	11,574
		40,304	40,304
		11,733	11,733
		285	285
		770	770
		285	285
		115	115
		60,167	60,167
		770	770
		60,937	60,937

פיצול הוצאות מינהל

אומדן פיצול הוצאות מינהל 1998/99

(באלפי ש"ח)

ע"ח גורמי חוץ		ע"ח המוסד		הענף/הנושא
1999	1998	1999	1998	
		166,389	159,230	זקנה ושאיירים
		28,632	27,400	סיעוד
		115,467	110,500	נפגעי עבודה
		2,434	2,330	תאונות
		39,186	37,500	אמהות
		83,167	79,590	ילדים
		74,505	71,300	אבטלה
		144,204	138,000	נכות
		3,448	3,300	פש"ר
		262	250	הענקות
		657,694	629,400	סה"כ
78,214	74,850			הבטחת הכנסה
28,944	27,700			השלמה לה. הכנסה
23,114	22,120			ניידות
34,148	32,680			בש"מ
11,474	10,980			איבה
26,009	24,890			מזונות
11,233	10,750			גמזו"ש
1,265	1,210			אסירי ציון
710	680			משפחות חד הוריות
386	370			דמי אבטלה למשוחררי קבע
115	110			נ. עירוני דם
90,137	85,860			ביטוח בריאות
	400			מס מקביל
305,749	292,600			סה"כ

תוכן עניינים
 1999

**פירוט סעיפי התקציב
 לשנת 1999**

מספר סעיף	שנת 1998	שנת 1999	שינוי
100	100	100	0
101	101	101	0
102	102	102	0
103	103	103	0
104	104	104	0
105	105	105	0
106	106	106	0
107	107	107	0
108	108	108	0
109	109	109	0
110	110	110	0
111	111	111	0
112	112	112	0
113	113	113	0
114	114	114	0
115	115	115	0
116	116	116	0
117	117	117	0
118	118	118	0
119	119	119	0
120	120	120	0
121	121	121	0
122	122	122	0
123	123	123	0
124	124	124	0
125	125	125	0
126	126	126	0
127	127	127	0
128	128	128	0
129	129	129	0
130	130	130	0
131	131	131	0
132	132	132	0
133	133	133	0
134	134	134	0
135	135	135	0
136	136	136	0
137	137	137	0
138	138	138	0
139	139	139	0
140	140	140	0
141	141	141	0
142	142	142	0
143	143	143	0
144	144	144	0
145	145	145	0
146	146	146	0
147	147	147	0
148	148	148	0
149	149	149	0
150	150	150	0

**תקציב מנהלי לשנת 1999
ותקציב מעודכן לשנת 1998
(באלפי ש"ח)**

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1998	תקציב מאושר מעודכן - 1998	תקציב מאושר 1999
	סה"כ כללי	922,000	938,109	963,443
	סך הכל כח אדם ורווחה	569,751	549,117	583,704
01100106	משכורת	270,410	263,002	276,359
01101005	שעות נוספות	20,067	17,066	20,208
01102003	הפרשות ביטוח לאומי	20,550	20,139	21,002
01102102	הפרשות מס שכר	35,428	34,719	36,207
01102201	הפרשות לקרן השתלמות	18,653	18,280	19,063
01102300	הפרשות מס מעסיקים	13,103	13,941	13,391
01102409	הפרשות לקרן תגמולים	546	535	558
01102417	הפרשה לקרן פנסיה	10,679	8,465	10,914
01103209	תלמידי קיץ	996	1,236	1,018
01105402	תשלומים לקרן מבטחים	3,625	3,553	3,705
01106004	שכר עידוד	24,099	23,617	24,629
01106509	ביגוד	4,885	4,787	5,100
01106608	הבראה	11,136	11,136	11,626
01106707	פנסיה	37,960	35,401	40,238
01106806	פיצויים	2,418	2,370	2,471
01107002	נסיעות ואש"ל	3,482	3,412	3,365
01107200	נסיעות ואש"ל יעוץ לקשיש	916	898	936
01108000	רכב קבועות	37,831	33,874	38,663
01108109	רכב משתנות	14,634	15,041	14,956
01108208	רשינות	4,028	3,947	4,117
01108307	ביטוח רכב עובדים	29,830	29,233	30,186
01109008	מעונות, קייטנות ומילגות	1,797	1,761	2,212
01109107	מענקים לעובדים במצוקה	893	875	915
01109099	קרן אהרון	348	341	350
01109115	בדיקות רפואיות לעובדים	390	382	450
01109206	קרן מנכ"ל	92	90	95
01109305	עובד מצטיין ופרסי יעול	463	454	465
01109404	טקס 25 שנה	87	85	100
01109503	מעמד האשה	405	477	405

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1998	תקציב מאושר מעודכן - 1998	תקציב מאושר 1999
	סך הכל הוצאות רכב והובלות	7,483	7,514	7,882
01111004	רכישת רכב	183	179	195
01111103	החלפת רכב (נטו)	873	953	965
01112002	תקוני רכב מינהלי	265	260	270
01112101	תקוני רכב גביה	260	255	270
01112150	תקוני רכב ביקורת ניכויים	32	31	35
01112200	תקוני רכב חקירות	110	108	125
01112259	הוצאות חניה	2,350	2,303	2,430
01113000	דלק רכב מינהלי	385	377	430
01113109	דלק רכב גביה	395	387	420
01113158	דלק רכב ביקורת ניכויים	40	39	52
01113208	דלק רכב חקירות	180	176	195
01113505	דלק רכב שכור	120	118	135
01114008	ביטוח רכב המוסד	900	900	880
01114107	רשימות רכב המוסד	90	90	115
01115005	שכירות רכב מינהלי	75	74	115
01115104	שכירות רכב גביה	65	64	70
01115112	שכירות רכב ביקורת ניכויים	160	195	160
01115203	שכירות רכב חקירות	370	438	390
01116003	הובלות	630	567	630

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1998	תקציב מאושר מעודכן - 1998	תקציב מאושר 1999
	סך הכל הוצאות דיור	64,147	67,668	67,494
01121003	אחזקת בתים	2,774	2,719	2,800
01121102	הוצאות נקיון וגיבון	9,200	9,400	9,500
01121201	אחזקת מזגנים ומעליות	1,624	1,592	1,644
01121300	הוצאות מים	441	432	441
01121409	הוצאות חשמל	5,219	5,415	5,480
01121508	הוצאות דלק להסקה	237	232	237
01121607	מסים עירוניים	10,343	10,343	11,643
01121706	שמירה ואבטחה	13,365	15,017	13,659
01121805	שכר דירה מושכרים קיימים	13,750	14,000	14,400
01122001	שכירים במבנים	4,800	5,354	5,230
01121904	שכר דירה מושכרים חדשים		426	0
01122100	שיפוץ מעליות, מיזוג וגנרטורים	700	1,078	815
01122209	ביטוח לנכסים, ציוד ועובדים	1,694	1,660	1,645

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1998	תקציב מאושר מעודכן - 1998	תקציב מאושר 1999
	סך הכל שירותי משרד	54,074	52,598	55,266
01131002	נייר	7,650	6,797	7,727
01131101	הדפסות	1,350	1,273	1,418
01131119	תדריכים ולומדות	540	529	690
01131150	גניזה חיצונית	3,500	3,430	4,000
01131168	צידוד לגניזה	320	264	320
01132109	רכישת מכונות משרדיות	870	913	785
01132208	אחזקת מכונות חישוב	120	118	120
01132307	אחזקת מכונות ביול	20	20	35
01132406	אחזקת מכונות צילום	1,200	1,176	1,300
01132455	אחזקת מכונות משרד אחרות	120	118	120
01133008	רכישת ריהוט וציוד	2,100	2,058	2,160
01133206	אחזקת ריהוט וציוד	200	196	200
01134006	ציוד בטיחות ובטחון	184	180	145
01134105	מערכות מתח נמוך	530	713	359
01134113	גילוי וכיבוי אש	1,162	1,139	892
01134204	רכישת ריהוט פרויקטים	1,300	1,274	1,225
01134253	מערכת לבקרת תורים	1,900	1,712	1,900
01134303	רכישת ציוד משרדי	810	794	810
01134352	ציוד ל P.S ומדפסות	720	1,006	1,500
01134402	רכישת תקשורת אלחוט	18	18	0
01134501	אחזקת תקשורת אלחוט	450	441	550
01141001	משלוח חבילות ודואר ע"י חברה	1,680	1,646	1,680
01141100	דאר בולים ומברקים	15,200	14,896	15,200
01141209	הוצאות טלפון	12,130	11,887	12,130

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1998	תקציב מאושר מעודכן - 1998	תקציב מאושר 1999
	סך הכל הסברה	9,551	9,287	8,098
01151000	פרסום בכלי תקשורת	4,323	4,237	4,300
01151109	הסברה חזותית ושמיעתית	629	616	629
01151208	פרסומים	740	725	740
01151307	בטחון סוציאלי	119	117	119
01151406	עלון המוסד	120	118	155
01151505	עיתונים	160	157	160
01151604	פעולות הסברה מיוחדות	1,618	1,586	700
01151703	כנסים וסמינרים	389	381	450
01151869	ועידה בינ"ל למחקר/איס"א	372	340	0
01151877	עשור לענף סיעוד	125	123	0
01151901	הסברה אחר	756	741	645
01151919	יועצים להסברה	200	146	200

	סך הכל הדרכה	8,358	8,168	7,796
01161009	אירוח והדרכה	2,950	2,891	2,960
01161108	מרצים	855	838	920
01161207	מילגות לימודים לעובדים	1,710	1,623	1,679
01161215	השתלמויות	630	617	662
01161504	פיתוח שרותי הדרכה	70	135	70
01161603	פרוייקטים מיוחדים	450	441	400
01161702	הדרכה לשעת חרום	35	34	39
01161801	הדרכה - יעוץ לקשיש	275	270	303
01161306	מבחני התאמה	458	449	300
01161405	מערכת להערכת עובדים	150	57	50
01161413	הכשרת עתודה ניהולית	410	455	413
01161421	טיפול איכות ותהליכי עבודה	200	196	0
01161439	מימנות עובדים ומנהלים	165	162	0

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1998	תקציב מאושר מעודכן - 1998	תקציב מאושר 1999
	סך הכל תחום לקוחות	4,330	4,143	4,000
01161447	מענה טלפוני (יעוץ)	150	147	0
01161454	שרות לקוחות	500	490	400
01161462	מוקד טלפוני	3,680	3,506	3,600

	סך הכל ועדות, שיקום וסיעוד	5,617	5,425	5,746
	סך הכל ועדות רפואיות	4,801	4,625	4,819
01171107	מזכירי ועדות רפואיות	4,377	4,289	4,469
01173129	ייעוץ וספרות רפואית	50	49	50
01173152	בקה - פסיכולוגים ורופאים	374	287	300
	סך הכל שיקום	136	134	106
01173202	סדנאות לחיפוש עבודה	15	15	0
01173301	יעוץ שיקום	121	119	106
	סך הכל סיעוד	680	666	821
01173517	סיעוד	680	666	821

	סך הכל משפט	2,430	2,597	2,540
01180009	הוצאות משפט	1,925	2,102	1,925
01180025	עדכון ומיחשוב ספר החוק	25	25	135
01180207	תיקים לתיקוני גיל	300	294	300
01180306	העברת חומר לבתי דין	180	176	180

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1998	תקציב מאושר מעודכן - 1998	תקציב מאושר 1999
	סה"כ הוצאות ארגוניות	47,364	46,149	50,682
01190008	עמלות בנקים	19,400	19,812	20,860
01190057	עמלות למענקי לידה - תשלום לבנקים	1,470	1,541	1,500
01190107	עמלות למעבידים ממוכנים	250	245	260
01190206	ועדות שומה	200	0	150
01190305	עבודות חוץ כספים	1,490	1,560	1,560
01190313	רואה חשבון למוסד	500	0	500
01190321	ייעוץ למינהל גבייה	890	470	387
01190339	ייעוץ למינהל גימלאות	30	29	50
01190404	פעולות אכיפה והוצל"פ	2,440	2,831	3,445
01190420	אגרה לשימוש בקובץ רכב	1,300	274	700
01190552	פעולות גבייה	750	600	520
01190602	חקירות	520	510	531
01190610	אבטחת פעולות מד' ירושלים	1,610	1,778	1,700
01190701	ציוד לחקירות חוץ	135	132	135
01190800	דמי חבר במוסדות	715	701	870
01190826	השתתפות בארגונים	191	187	140
01190909	תשלומים לגורמי חוץ	270	167	270
01191006	קמ"ט עזה - נפגעי עבודה	10	30	40
01191014	קובץ נדל"ן - אחזקה	200	196	240
01191105	הזמנת מומחים ובדיקות	2,236	2,191	2,285
01191303	תשלום לשמאים	65	64	65

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1998	תקציב מאושר מעודכן -1998	תקציב מאושר 1999
01191402	הזמנת מומחים אמנות ומחקר	107	105	107
01191410	נוהל "מפתח"	10	0	10
01191428	אחזקת ניידת שירות	75	74	39
01191436	פיתוח דלפק קדמי ושירות עצמי			95
01191501	ספריה	475	466	475
01191600	תרבות ורווחה	4,080	3,994	4,470
01191626	פעולות ספורט	220	240	380
01191659	שי לשמחות	280	274	280
01191709	סובסידיה למזנון	475	466	475
01191808	כיבודים כללי	810	788	810
01191907	כיבודים לועדות	120	124	120
01192004	כיבודים ליעוץ לקשיש	250	245	250
01192012	פעולות יעוץ לקשיש	445	436	410
01192103	אירוח אמנות	75	74	85
01192210	שרותי עבודות חוץ	465	456	495
01192228	מתנדבות שירות לאומי	210	386	810
01192236	תוספת לאמנה עם גרמניה	240	235	240
01192244	הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	260	155	100
01192301	נסיעות והשתלמויות בחו"ל	395	387	423
01192608	הוצאות עודפות	3,700	3,926	4,400

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר	תקציב מאושר	תקציב מאושר
		1998	מעודכן -1998	1999
	סך הכל ענ"א	136,705	145,582	160,851
02101004	רכישת מחשב		3,188	28,476
02102002	רכישת מע' תקשורת מרכזית	4,625	4,625	1,646
02102101	אחזקת מערכת מרכזית ופריפריאלית	7,850	7,850	8,013
02103000	רכישת דיסקים		3,950	1,521
02103208	רכישת מדפסות מרכזיות	140	140	250
02103505	רכישת סרטים, קלטות ודיסקטים	530	530	408
02103604	רכישת אביזרים וציוד למחשב	535	535	561
02103612	אבטחת מערכת מחשב	450	441	270
02104008	רכישת תוכנה	15,190	18,690	18,964
02104016	מיחשוב והפקת מידע - מינהל	670	670	684
02104107	שכירות תוכנה	835	835	1,578
02104305	אחזקה מוצרי תוכנה	4,650	5,510	5,614
02104313	אחזקת רשתות	7,290	6,090	7,975
02105104	אחזקת מערכת רישום נתונים	205	201	276
02106011	חידוש תשתית וחיווט	505	645	575
02106110	תחנות קצה	9,300	9,300	9,770
02106128	פיתוח מערכות	920	902	804
02106805	קווי סיפרנט	3,170	4,507	4,930
02107001	ניקוב מחוץ למוסד	110	108	30
02107100	שעות מחשב מחוץ למוסד	1,450	1,421	1,550
02107209	מיגנוט מסמכים	5,165	5,062	5,206
02107308	סריקה אופטית	2,630	2,577	2,654
02108017	ענ"א - מערכת גיבוי (יעוץ)	1,585	1,585	270
02108108	הסבה לשנת אלפיים	25,980	25,460	9,000
02108256	יעוץ שוטף	2,010	2,010	2,400

מס' סעיף	הסעיף התקציבי	תקציב מאושר 1998	תקציב מאושר מעודכן - 1998	תקציב מאושר 1999
00000000	סיוע חוץ - תכנות (סה"כ)	16,245	14,864	17,151
00000000	סיוע חוץ - תכנון (סה"כ)	23,480	22,713	28,435
02108157	שעוני נוכחות ממוחשבים	105	103	110
02108223	כרטיס חכם - ניסוי	0	0	350
02108934	אתר אינטרנט מינהלה	480	470	480
02108207	רזרבה יעודית ענ"א	600	600	900
	סה"כ רזרבה	12,190	39,861	9,384
02202000	רזרבה יעודית	3,000	3,000	0
02201002	רזרבה כללית	9,190	36,861	9,384

פירוט סעיפי התקציב
לפי דרישות

התקציב המנהלי לשנת 1999

(באלפי ש"ח)

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
963,443			סך הכל כללי (כולל דרבה)
583,704	שכר נלוות ורווחה		סה"כ כח אדם
401,407			שכר והוצאות נילוות - סה"כ
276,359	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שכר עבודה	01100106
20,208	עובדי תקן וחוזים ע"ח תקציב	שעות נוספות	01101005
104,840			הוצאות נילוות לשכר - סה"כ
21,002	השתתפות המעסיק לעובדים	ביטוח לאומי	01102003
38,207	השתתפות המעסיק לעובדים	מס שכר	01102102
19,063	השתתפות המעסיק לעובדים	קרן השתלמות	01102201
13,391	השתתפות המעסיק לעובדים	מס מעסיקים	01102300
558	הפרשות מעסיק לעובדים המבוטחים בקרנות תגמולים.	קרן תגמולים	01102409
10,914	עובד שלא כלול בפנסיה תקציבית	הפרשה לקרן פנסיה	01102417
1,018	תשלום שכר לתלמידים בחופשה	תלמידי קיץ	01103209
3,705	עובדים ארעיים וחוזים	מבטחים	01105402
24,629	תשלומי פרמיה לעובדים	שכר עידוד	01106004
5,100	תשלום לעובדים	ביגוד	01106509
11,626	דמי הבראה לעובדים	הבראה	01106608
40,238	קיימים ומצטרפים	פנסיה	01106707
2,471	לעובדים פורשים	פצויים	01106806

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,301			נסיעות ואש"ל - סה"כ
3,365		נסיעות ואש"ל	01107002
936		נסיעות יעוץ לקשיש	01107200
617	01 שוטף		
112	02 לבקרת סיעוד		
207	03 נסיעות לקורסים		
87,922			אחזקת רכב עובדים - סה"כ
38,663	01 השתתפות המעסיק	רכב קבועות	01108000
14,956	01 השתתפות המעסיק	רכב משתנות	01108109
4,117	01 השתתפות המעסיק	רישיון רכב	01108208
30,186	01 השתתפות המעסיק	ביטוח רכב	01108307
4,992			פעולות רווחה - סה"כ
2,212		מעונות, קייטנות ומילגות	01109008
280	01 מעונות		
1,196	02 קייטנות		
736	02 מילגות תיכון ועל תיכון		
915	01 הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	מענקים לעובדים במצוקה	01109107
350	01 הלוואות ומענקים לעובדים (כולל גילום)	קרן אהרון	01109099
450		בדיקות רפואיות ופעולות מניעה	01109115
315	01 לעובדים - הוראת נש"מ		
45	02 לספורטאים		
90	03 פעולות מניעה (כולל יעוץ)		
95	01 פרס לעובדים (כולל גילום)	קרן מנכ"ל	01109206
465	כולל גילום	עובד מצטיין ופרסי יעול	01109305
371	01 עובד מצטיין ויחידה מצטיינת		
24	02 פרסי יעול		
70	03 נותן השרות הטוב		
100	01 עובדים בוותק 25 ו-35 שנים	טקס עובדים ותיקים	01109404
405		מעמד האשה	01109503
27	01 יום האשה הבינ"ל		
224	02 מעמד האשה - סניפים		
124	03 מעמד האשה - משרד ראשי		
30	04 שעות יעוץ		

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
7,882			הוצאות רכב והובלות
1,160			רכישה והחלפה - סה"כ
195	מינהלי וייעודי (2)	רכישת כלי רכב	01111004
965		החלפת כלי רכב - עלות נטו	01111103
185	01 מינהלי מ"ר (2)		
300	02 מינהלי סניפים (5)		
60	03 מינהלי חקירות (1)		
420	04 אכיפה והוצל"פ (4)		
5,357			אחזקת רכב מוסד - סה"כ
700			תיקונים - סה"כ
270	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב מינהלי	01112002
270	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב גבייה	01112101
35	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני בקורת ניכויים	01112150
125	01 הוצאות תיקונים ואחזקה	תיקוני רכב חקירות	01112200
2,430	01 לרכב עובדים והמוסד במ"ר ובסניפים	הוצאות חנייה לרכב	01112259
1,232			דלק - סה"כ
430	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב מינהלי	01113000
420	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב גבייה	01113109
52	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב בקורת ניכויים	01113158
195	01 תשלום לדלק רכב המוסד	דלק רכב חקירות	01113208
135	01 תשלום לדלק רכב שכור	דלק רכב שכור	01113505
880			ביטוח רכב המוסד
706	01 בטוח חובה ומקיף		
40	02 רכב מעוקל ולימוד נהיגה		
120	03 השתתפות עצמית בגין תאונות		
14	04 בטוח לרכבים חדשים		
115	01 אגרות ורשיונות	רשיונות רכב המוסד	01114107
735			שכירות רכב - סה"כ
115	01 לתיקונים והשלמות	שכירות רכב מינהלי	01115005
70		שכירות רכב גבייה	01115104
160		שכירות רכב בקורת ניכויים	01115112
390		שכירות רכב חקירות	01115203
630			הובלות
60	01 הובלות לגנזכים פנימיים		
390	02 הובלות לסניפים ומחסן ארצי		
70	03 העברת יחידות		
60	04 הובלות תקשורת ובקרה		
50	05 הובלות לשע"מ/מוקד		

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
67,494			הוצאות דיור - סה"כ
13,944			אחזקת בתים ונקיין - סה"כ
1,900		אחזקת בתים	01121003
1,100	01 אחזקה שוטפת		
400	02 אחזקה משרד ראשי		
400	03 אחזקה סניף רמת גן		
900	01 אחזקת צבע וסייד סניפים ומ"ר	צבע וסייד	01121011
9,500		נקיין וגיטון	01121102
9,400	01 שטחים קיימים		
100	02 שטחים חדשים		
1,644		אחזקת מיזוג אוויר ומעליות	01121201
580	01 מיזוג אוויר מרכזי		
699	02 אחזקת מעליות		
231	03 דיזל גנרטור, מערכות מתח ואל פסק		
134	04 מזגני חלון		
441	01 תשלום בגין צריכת מים	הוצאות מים	01121300
5,480	01 תשלום בגין צריכת חשמל	הוצאות חשמל	01121409
237	01 דלק להסקה לסניפים ומ"ר	דלק להסקה	01121508
11,643	01 נכסי המוסד ושכירות	מיסים עירוניים	01121607
13,659		שמירה ואבטחה	01121706
3,120	01 שוטר		
10,539	02 שומר ומאבטח		
14,400	01 מושכרים בחוזים קיימים	שכר דירה - מושכר קיים	01121805
6,045			שנויים במבנים ושיפוצים-סה"כ
5,230			שנויים במבנים
5,030	01 התאמות ושנויים		
200	02 מיפוי נכסי המוסד		
815		שיפוצי מעליות ומיזוג אוויר	01122100
435	01 מיזוג אוויר, שיפורים ותוספות		
150	02 מעליות - שיפוצים		
230	03 מערכות אלקטרו מכניות		
1,645		ביטוח נכסים ואחר	01122209
1,495	01 ביטוח נכסים, אלמנטרי ותבניות		
100	02 ביטוח רשלנות מקצועית - רופאים		
50	03 ביטוח חברי מועצה		

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
55,266			שירותי משרד - סה"כ
9,835			נייר והדפסות - סה"כ
7,727		נייר - סה"כ	01131002
4,447	01 נייר, טפסים, אגרות וכד		
1,920	03 מעטפות		
870	04 תיקים, אוגדנים ולוחות		
270	05 נייר כימי		
220	06 תדריכים ואוגדנים		
1,418		הדפסות	01131101
1,008	01 הדפסות שוטפות וטפסים (כולל הדרכה)		
95	02 הדפסות קובץ החוק		
315	03 הדפסות סקרים ודוחות		
690		תדריכים	01131119
290	01 עריכה והדפסה - גמלאות		
190	02 עריכה והדפסה - כספים		
150	03 עריכה והדפסה - גביה		
60	04 תדריכים אחרים		
4,000	01 ארגון, אחסון, קליטה ושליפות	גניזה חיצונית	01131150
320	01 קרגלים, סולמות וציוד לארכיון	ציוד לגניזה	01131168
2,360			רכישה ואחזקה - מכונות משרדיות
785		רכישת מכונות משרדיות	01132109
60	01 מכונות חישוב (190)		
350	02 מכונות צילום (35)		
125	03 מכונות ביול (6)		
240	04 פקסימיליה - תוספת והחלפה (50)		
10	05 מכונות אחרות		
1,575			אחזקת מכונות משרדיות-סה"כ
120	01 אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות חישוב	01132208
35	01 אחזקה ותיקונים	אחזקת מכונות ביול	01132307
1,300	01 תשלום אחזקה לפי דפי צילום	אחזקת מכונות צילום	01132406
120	01 אחזקה שוטפת	אחזקת מכונות משרדיות אחרות	01132455

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סניף ראשי/מס' סניף
6,881			רכישה ואחזקה - רהוט וציוד
2,160	01 רכישה והחלפת ריהוט וציוד	ציוד ורהוט - שוטף	01133008
200	01 אחזקה ותיקונים	אחזקת רהוט וציוד	01133206
145		ציוד בטיחות	01134006
15	01 כספות להפקדת נשק		
130	02 ציוד אחר		
359		מערכות מתח נמוך	01134105
180	01 מערכות כריזה, מצוקה וטמ"ס		
179	02 גלאים נגד פריצה		
892		גילוי וכיבוי אש	01134113
357	01 התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש		
155	02 התקנת מע' למניעת אש ועשן		
50	03 רכישת ציוד כיבוי אש		
190	04 אחזקת מע' גילוי וכיבוי אש ואגרות		
40	05 תאורת חרום		
100	06 ערכת כיבוי אש אוטומטית במים		
1,225	01 מזגנים, רהוט וציוד	רהוט וציוד - פרויקטים	01134204
1,900	01 חומרה, תוכנה והדרכה	מערכת לבקרת תורים	01134253
810	01 ציוד לסניפים ומ"ר	רכישת ציוד משרדי שוטף	01134303
1,500	01 ציוד להפעלה שוטפת	ציוד למדפסות PS-4	01134352
550		אחזקת ציוד קשר	01134501
480	01 אחזקת מע' מירס		
70	02 אחזקת איתוריות וקשר		
29,010			דאר וטלפונים - סה"כ
1,680		משלוח דאר פנימי	01141001
1,475	01 ע"י חברה		
25	02 שקי דואר		
180	03 דואר שליחים		
15,200	01 משלוח דואר	דואר בולים ומברקים	01141100
12,130		אחזקת טלפונים	01141209
10,687	01 הוצאות שוטפות		
350	02 התקנת קיים ושלוחות		
70	03 בדיקת חשבונות בזק		
300	04 דמי שירות עבור ציוד שלא בתחזוקת בזק		
350	05 ניתוח תנועה		
30	06 טלפון נייד (30)		
343	07 הרחבה ושיפור מרכזת מ"ר		

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
8,098			הסברה - סה"כ
4,300	01 תקשורת כתובה, חזותית ושמיעתית	פרסום בכלי תקשורת	01151000
629		הסברה חזותית ושמיעתית לציבור	01151109
200	01 כרזות כולל מיסגור		
35	02 הרצאות		
72	03 כרזות מידע אלקטרונית		
322	04 שילוט רחוב (תשלום שנתי)		
740		פרסומים	01151208
650	01 הסברה בכתב - חוברות		
90	02 מתקנים לחוברות הסברה		
119		בטחון סוציאלי	01151307
74	01 יעוץ		
45	02 עריכה ותרגום		
155		עלונים	01151406
75	01 עלון המוסד		
45	02 עלון נשים - קריירה		
35	03 עלונים בסניפים		
160	01 קטעי עתונות ומנויים	עתונות	01151505
700	01 שיפור תדמית/מיצוי זכויות	פעולות הסברה מיוחדות	01151604
450		כנסים וסמינרים	01151703
645		הסברה אחר	01151901
50	01 צילומים		
220	02 שי לעובד-הסברה		
125	03 עיצוב גרפי, ספרים ואחר		
250	04 ארועים, תערוכות ושונות		
200		יועצים להסברה	01151919

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
7,796			הוצאות הדרכה, מיון והערכה
7,033			הדרכה - סה"כ
2,960		ארוח והדרכה	01161009
2,615	01 לעובדים		
325	02 יעוץ לקשיש - לימי עיון		
20	03 אירוח צוותי חשיבה ואחר		
920		מרצים	01161108
1,679	כולל גילום	מלגות לימודים לעובדים	01161207
833	01 מילגות לעובדים		
626	02 הרחבת השכלה וידע מקצועי		
220	03 גמול השתלמות		
662		השתלמויות	01161215
315	01 השתלמויות חוץ כללי		
347	02 השתלמויות מקצועיות בענ"א		
70		פיתוח שירותי הדרכה	01161504
400		פרוייקטים מיוחדים	01161603
39	01 רענון ותדרוך	הדרכה לשעות חרום	01161702
303	01 סיור מקצועי וכיבוד	הדרכה יעוץ לקשיש	01161801
763			מיון והערכה - סה"כ
300	01 מבחני מיון והתאמה	מבחני התאמה	01161306
50	01 עיבוד וניתוח שאלוני הערכה	מערכת להערכת עובדים	01161405
413	02 הכשרה אוניברסיטאית	הכשרת עתודה ניהולית	01161413
4,000			תחום לקוחות - סה"כ
400	01 פתוח שירותים לציבור (כולל ניידת)	שרות לקוחות	01161454
3,600		מוקד טלפוני	01161462
688	01 הקמה והפעלה		
2,912	02 עובדי חוץ (30)		

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
5,746			מזכירי ועדות, שיקום וסיעוד
4,469		מזכירי ועדות	01171107
3,559	01 שוטף		
910	02 מס הכנסה(הוצ' כנגד הכנסה)		
50	01 ספרות מקצועית והשתתפות בכנסים	יעוץ וספרות מקצועית לרופאים	01173129
300		בקרה ויעוץ רפואי, נכות כללית	01173152
160	01 בקרה רפואית, שר"מ וילד נכה		
70	02 יעוץ מומחים		
50	03 בדיקת עקרת הבית הנכה		
20	04 שונות		
927			שיקום וסיעוד - סה"כ
106		יעוץ שיקום	01173301
8	01 מערכת תומכת החלטה		
27	02 פעילות קבוצתית		
11	03 פעולות חברתיות מיוחדות		
60	04 קייטנות ובר מצווה ליתומים		
821		סיעוד	01173517
677	01 בקרת סיעוד		
124	02 מפגשים והשתלמויות לחברי ועדות		
20	03 יעוץ סיעוד		

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,540			הוצאות משפט - סה"כ
1,925		הוצאות שונות	01180009
1,745	01 צד שכנגד והדפסת פרוטוקולים		
145	02 מינוי פסקי דין		
15	03 מאגרי מידע מהכנסת		
20	04 לקט פס"ד בנ. עבודה		
135	עריכה, הדפסה ומיחשוב	עדכון ספר החוק	01180025
300	01 ייצוג בבתי משפט	תיקים לתיקוני גיל	01180207
180	01 משלוח תיקים לקראת דיון	העברת חומר לבתי דין	01180306

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
50,682			הוצאות אירגוניות שונות
24,330			עמלות ופעולות עזר - סה"כ
20,860		עמלות בנקים	01190008
1,560	01 עמלות לבנקים ובנק הדואר - תשלומים		
19,300	02 עמלות גביה בנקים		
1,500	01 תשלום עמלה לבנקים	מענקי לידה	01190057
260	01 תשלומים לתביעות שירות מילואים	עמלות למעבידים ממוכנים	01190107
150		ועדות שומה ותביעות	01190206
75	01 וועדות שומה - גביה		
75	02 וועדות תביעות		
1,560		עבודות חוץ כספים	01190305
1,270	01 ביצוע משכורת		
160	02 ביצוע גמלאות לפנסיונרים		
130	03 דוחות אחרים		
500	01 ייעוץ ובקרה	רואה חשבון למוסד	01190313
387		ייעוץ למינהל הגביה	01190321
267	01 ייעוץ מתאם - מעבידים		
120	02 ייעוץ לבקורת ענ"א במפעלים		
50	01 ייעוץ שוטף	ייעוץ למינהל הגמלאות	01190339

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
4,665			פעולות אכיפה והוצל"פ - סה"כ
3,445		פעולות אכיפה	01190404
3,120	01 שוטרים ושות"מים		
250	02 הוצ' שוטפות אכיפה		
75	03 הוצאות אש"ל		
700	01 אגרה לשימוש בקובץ רכב	קובץ רכב - משרד הרישוי	01190420
520		פעולות גבייה	01190552
350	01 תשלום עבור תקשורת לשע"מ		
170	02 מידע על מעסיקים		
2,366			חקירות חוץ - סה"כ
531		חקירות חוץ	01190602
165	01 חקירות כלליות וכלכליות		
366	02 תגבור חקירות		
1,700	01 אבטחה וליווי חוקרים	אבטחת פעולות מזרח ירושלים	01190610
135		רכישות לחקירות חוץ	01190701
115	01 מצלמות וסרטים		
20	02 אחזקת ציוד		
4,027			תשלומים לגורמי חוץ - סה"כ
870	01 דמי חבר בארגונים	דמי חבר במוסדות	01190800
140	01 העברות לאגודות וארגונים	השתתפות בארגונים	01190826
270		תשלומים לגורמי חוץ אחרים	01190909
70	01 עבודות ע"י גורמי חוץ (איכילוב וב"ש)		
40	02 מבדק פנימי		
60	03 ייעוץ לקרן בטיחות במפעלים		
100	04 תוכניות עבודה		
40	01 השתתפות המוסד בטיפול בתיקי נ"ע בעזה	קמ"ט עזה	01191006
240	01 הוצאות הפעלה	קובץ נדר"ן	01191014

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
2,285		הזמנת מומחים ובדיקות	01191105
1,161	01 בדיקת שכר עידוד		
1,042	02 בדיקות ארגוניות נהלים ותיאור תפקיד		
51	03 מיכון טפסים וגרפיקה		
31	04 יעוץ בענייני ביטוח		
65	01 שמאות נדל"ן - קניה ומכירה	הזמנת מומחים שמאים	01191303
107		הזמנת מומחים אחר	01191402
44	01 מחקר		
25	02 חו"ד אמנות ותרגומים		
22	03 עובדי רווחה		
16	04 ייעוץ לאקטואריה		
10		נוהל מפתח	01191410
39	01 אחזקה	ניידת שירות	01191428
95		פיתוח דלפק קדמי לשירות עצמי	01191436
475	רכישת ספרים ומנויים	ספרייה ומכון לתיעוד	01191501
13,748		הוצאות שונות - סה"כ	
4,470		הוצאות תרבות	01191600
1,750	01 פעולות תרבות, רווחה ושניים		
2,100	02 שי לעובד לחג		
120	03 שי למתנדב לחג		
270	04 השתתפות בארגון הגימלאים		
110	05 השתתפות בנופשונים		
120	06 פעולות תרבות - סניפים		
380		פעולות ספורט	01191626
240	01 פעולות שוטפות		
140	02 ארוח ספורטאים		
280	01 שי שמחות - השתתפות המוסד	שי שמחות	01191659
475		סובסידיה למזון	01191709
143	01 לבעלי מזון		
332	02 לחסרי מזון		

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
810	01 שוטף	כבודים כללי	01191808
120	01 ועדות רפואיות ומועצה	כבודים לוועדות	01191907
250	01 למתנדבים	כבודים יעוץ לקשיש	01192004
410		יעוץ לקשיש	01192012
30	01 מגן, סמל השירות ושי למתנדב מאושפז		
195	02 שי לחגים		
99	03 ארועים בסניפים		
68	04 מפגשים משותפים		
18	05 מנוי במרכז האור קולי		
85		ארוח אמנות	01192103
50	01 אמנות בינ"ל		
35	02 גורמים אחרים		
495		שירותי עבודות חוץ	01192210
370	01 לעובדים מזדמנים מכח אדם חיצוני		
125	02 תרגום מסמכים		
810	01 תשלום לפי הסכם (45)	מתנדבות שרות לאומי	01192228
240	01 לעובדים לטיפול בשאלונים	תוספת לאמנה עם גרמניה	01192236
100		הפרשי פיצויים - עובדי חוץ	01192244
423		נסיעות והשתלמויות בחו"ל	01192301
350	01 נסיעות לכנסים וסמינרים		
73	02 השתלמויות		
4,400	01 העברה לשלטונות המס	הוצאות עודפות	01192608

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
160,851			ענ"א - סה"כ
28,476	הגדלת עוצמת המחשב ושדרוג תוכנות	רכישת מחשב	2101004
1,646	מערכת תקשורת חדשה	מערכת תקשורת מרכזית	02102002
395	רכזות		
92	מתגים		
46	מערכת בקרה סניפית		
428	נתבים		
160	גישה מרחוק - 40 תחנות		
112	התקנת קווים		
138	שליטה ובקרה		
275	יעוץ טופולוגיה		
8,013	אחזקת ציוד מרכזי	אחזקת מע' מרכזית ופריפריאלית	02102101
1,521		רכישת דיסקים	02103000
250	תשלום חלקי לשנת 1999	רכישת מדפסת מרכזית	02103208
408		דיסקטים קלטות סרטים	02103505
561		אביזרים אחרים למחשב	02103604
450	כונני קלטות בספריה אוטומטית		
111	אביזרים אחרים למחשב		
270	סיוע חיצוני	אבטחת מערכות מחשב(0.5)	02103612
35,091		רכישה, שכירות ואחזקת תוכנה	
18,964		רכישות תכנה	02104008
684	הפקת מידע ניהולי/מחשב ואחזקה	מיחשוב והפקת מידע	02104016
1,578		שכירות תוכנה	02104107
690	I.B.M - שכירות תוכנה		
515	SAS		
373	מחשב למייצגים - תשלום חלקי		

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
5,614	תשלום ישיר לחברות 01	אחזקת מוצרי תוכנה	02104305
7,975	סיוע תקשורת לאחזקת ציוד קצה	אחזקת רשתות	02104313
3,980	תומכי תקשורת(30.5)		
3,105	אחזקת ציוד 02		
320	חברות מומחה 03		
170	הדרכת תומכים 04		
400	אחזקת תשתית וחיווט 05		
276		אחזקת מערך רישום נתונים	02105104
216	מערכת UNISYS 01		
60	מכונות תלישה וחיתוך 02		
16,079			תקשורת - סה"כ
575	תכנון, פיקוח והתקנה 01	תשתית וחיווט - התקנה	02106011
9,770		תחנות קצה	02106110
6,782	תחנות עבודה (600) 01		
1,840	מדפסות (400) 02		
298	מעטפת קיוסק 03		
298	עמדות קיוסק 04		
214	ניידות ואתרים חדשים 05		
70	מקרני מולטימדיה 06		
268	אביזרים 07		
804		פיתוח מערכות	02106128
566	מערכת שירות 01		
135	מערכת בלאי בר קוד 02		
93	מערך אינטרנט 03		
10	הסבת שעוני נוכחות 04		
4,930	רשת סיפרנט - דמי שימוש 01	קוי סיפרנט	02106805

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
9,440			עבודות מחוץ למוסד סה"כ
30	01 ניקוב באמצעות חברות חוץ	ניקוב מחוץ למוסד	02107001
1,550			שעות מחשב מחוץ למוסד
118	01 עדכוני מרשם ובקורת גבולות		
265	02 שאילתות מקנבץ מרשם מ.ל.מ.		
80	03 אישורים שנתיים ז"ש ואבטלה		
70	04 קנבץ משרד הרישוי		
171	05 עיבודים במל"מ (כולל קנבץ אוכלוסין)		
118	06 עיבודי משרד הקליטה		
728	07 לשכת שירות בנין בזק זהב		
5,206			מיגנוס ועיטוף מסמכים
2,654			מיקרופיש עיבוד ממוחשב
20	01 מקרופיש		
2,524	02 קליטת מסמכים ממוחשבת		
110	03 יעוץ (0.25)		
270			מערכת גיבוי - סה"כ
270	01 יעוץ גיבוי (0.5)	ענ"א - מערכת גיבוי	02108017
9,000			הסבה לשנת אלפיים
2,400	01 יעוץ, הדרכה וקורסים	יעוץ שוטף - ענ"א	02108256

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
17,151			סיוע חוץ ענ"א - תכנות
1,055		גביה (8) - 02108355	
616		זו"ש (4) - 02108454	
4,311		גמלאות (28) - 02108504	
150		הנהלת ענ"א (1) - 02108272	
750		תקשורת, כ"א זמני (5) - 02108280	
1,050		יצור ותפעול (7) - 02108298	
528		מיצגים (4) - 02107902	
2,100		מכ"מ (14) - 02108553	
2,325		מע' תומכות תשתית (15.5) - 02108603	
616		נכות כללית (4) - 02108678	
528		מעבידים (4) - 02108694	
264		בטש"ר (2) - 02108561	
264		כספית גביה (2) - 02108579	
600		אינטגרציה לסניפים (4) - 02108587	
462		איבה (3) - 02108710	
154		דמי קבורה (1) - 02108736	
308		שרותי קצה דלפק קדמי (2) - 02108744	
300		אינטגרציה הטמעה (2) - 02107910	
308		תשתיות גמלאות (2) - 02108926	
308		כספית גמלאות (2) - 02107928	
154		אסירי ציון (1) - 02107936	

תקציב 1999	פירוט נוסף	דרישה	סעיף ראשי/מס' סעיף
28,435			סיוע חוץ ענ"א - תכנון
4,282		02107944 - (8.5)	נמלאות
2,025		02108702 - (3.75)	מכ"מ
3,780		02108751 - (7)	מע' תומכות תשתית
2,640		02108033 - (5)	גבייה
1,007		02108041 - (2)	פרוייקט זו"ש
1,259		02108785 - (2.5)	שירותי קצה
504		02108793 - (1)	ביזור תשתיות
540		02108215 - (1)	מידע ניהולי EIS
1,848		02108124 - (3.5)	מעבידים
528		02108850 - (1)	בטש"ר
1,056		02108868 - (2)	כספית גבייה
1,385		02108140 - (2.75)	נכות כללית
540		02108165 - (1)	תוכניתן ראשי
755		02108199 - (1.5)	איבה
126		02108884 - (0.25)	פש"ר

סעיף ראשי/מס' סעיף	דרישה	פירוט נוסף
	תשתיות גמלאות (2) - 02108942	
1,007		
	ייעוץ מחשב (1)-02108827	
540		
	שליטה ובקרה (0.5) - 02108843	
270		
	ייעוץ תקשורת (0.5) - 02108835	
270		
	אינטגרציה לסניפים (1) - 02108900	
540		
	מייצגים (2.5) - 02108173	
1,320		
	אסירי ציון (0.5) - 02107951	
252		
	כספית גמלאות (1.5) - 02108652	
755		
	לשכת קשר (0.25) - 02104057	
126		
	מבחני קבלה (2) - 02108918	
1,080		
	שעוני נוכחות ממוחשבים	01 תוכנה/אחזקה
110		
	כרטיס חכם - ניסוי	
350		
	אתר אינטרנט - מנהלה	
480		
	רזרבה ייעודית ענ"א	
900		
	רזרבה - סה"כ	
9,384		
	רזרבה כללית	
9,384		

שכר עבודה - התקציב לשנת 1999 נבנה על בסיס מצבת כ"א המאושר לשנת 1998. תקציב השכר והנלוות לשנת 1999 חושב בהתאם לאומדן הביצוע בשנת 1998, ובהתחשב בשינויים הארגונים במינהל תמ"מ (תקשוב ומערכות מידע).

שעות נוספות - התקציב נבנה בהתאם למסגרת שאושרה בתקציב 1998, דהיינו סה"כ 461,500 שעות, כמפורט להלן:

- 366,500 - הקצאה שוטפת לסניפים ומ"ר.
- 45,000 - לתגבור עפ"י צרכים במ"ר ובסניפים.
- 25,000 - רזרבה להפשרה באישור מינהלת המוסד.
- 25,000 - רזרבה של וועדת כספים, להפשרה באישור יו"ר וועדת הכספים.

ערך השעה חושב עפ"י ערך השעה ששולם בפועל בשנת 1998 מקודם במקדם העדכון.

הפרשות מעסיק - התקציב לשנת 1999 חושב עפ"י אחוז ההפרשה הספציפי מהוצאות השכר עליהם הוא משולם.

תקציב ההפרשות כולל גם הפרשת המעסיק לקרן פנסיה בשיעור של 5% על מרכיבי השכר שאינם פנסיונים, להוציא גילומי מס וזקיפת הטבה.

תלמידי קיץ - התקציב נועד להעסקת תלמידים בחופשת הקיץ בהיקף של עד 7,000 ימי עבודה, התקציב נבנה בהתאם לתשלום שבוצע בפועל בשנת 1998.

שכר עידוד - במסגרת שכר עידוד כלולים כ-3,200 עובדים ובמהלך שנת 1999 יכללו במערכת כמעט כל עובדי המוסד.

התקציב נבנה בהנחת ניצול יחסי של כמחצית מהפרמיה המקסימלית, במידה והנחה זו לא תמומש בפועל, יעודכן התקציב בהתאם לבצוע, תוך תוספת תקציבית מתאימה כפי שסוכם בעבר עם וועדת הכספים.

ביגוד והבראה - הוצאות הביגוד וההבראה לשנת 1999 חושבו בהתאם לתעריפים ששולמו בפועל בשנת 1998 ועודכנו בכ-4% בהתאם לעליית המדד החזוי בין 6/98 ל-6/99.

תקציב ההבראה נבנה לפי 11.5 ימים לעובד קבוע ו-8.5 ימים לעובד ארעי.

פנסיה - התקציב הנדרש חושב לפי 820 מקבלים, מתוכם 790 מקבלים עד לסוף שנת 1998 וההערכה כי כ-40 יצטרפו במהלך 1999, חלקם בגין פרישה מסיבות גיל ובחלקם בגין פרישה מוקדמת.

התקציב כולל הוצאות שוטפות עבור ביגוד, הבראה, מענק יובל וחושב עפ"י ההוצאה הממוצעת למקבל בפועל בשנת 1998, מקודם במקדם העדכון.

בתקציב לא נלקחה בחשבון המשמעות הכספית של הסדרי הפרישה מרצון, אם יופעל הסדר כזה יהא צורך בתקציב נוסף.

אחזקת רכב עובדים - התקציב נבנה בהתאם למספר הזכאים לאחזקת רכב, בתוספת הזכאים בגין הסכמי עבודה ובהתאם לתפקידים ודרגות.

מספר המקבלים הצפוי לשנת 1999 הנו כ-2,650 זכאים לרכב שרות ועוד כ-150 זכאים לרכב אישי, בהתאם לרמה שתוקצבה בשנת 1998.

הוצאות לביטוח ורישוי נקבעו בהתאם לתשלום בפועל ולתעריפים הידועים בשנת 1998 וקודמו במקדם עדכון התקציב ובהתאמה לשיעור הגילום בפועל.

מענקים לעובדים במצוקה - התקציב נועד למענקים או הלוואות מסובסדות לעובדים שנקלעו למצוקה זמנית וניתנות לפי קריטריונים שנקבעו, ותוך החלטת ועדה מיוחדת.

הסכום כולל גילום מס הנובע מן המענק.

קרן אהרון - הקרן עומדת לרשות עובדי המוסד והיא מחליפה את קרן מיכאל המקבילה לעובדי המדינה ונועדה לממן מענקים או הלוואות, עפ"י קריטריונים המקובלים לעובדי מדינה. הקרן כוללת גילום מס הנובע מן המענק.

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

קרן מנכ"ל - התקציב נועד לטכס ולפרסים הניתנים מטעם המנהל הכללי עפ"י קריטריונים קבועים ובגבולות היקף התקציב.

טכס 25 שנה - עפ"י המקובל בשירות המדינה, אחת לשנה בטכס מרכזי, מביע המוסד את הערכתו באמצעות תעודה ושי צנוע לעובדים הותיקים (25 שנה, 35 שנה).

בדיקות רפואיות לעובדים - התקציב נועד לממן את השתתפות המוסד בבדיקות רפואיות לעובדים בהתאם להוראות התקשי"ר ועל פי קריטריונים הקיימים לעובדי המדינה. כמו כן הוקצה סכום המיועד לבדיקות לעוסקים בספורט ולפעולות ולסדנאות בתחום מניעת מחלות קשות. רכב משלם - 2) 195,000 ש"ח

מעמד האישה - התקציב נועד לביצוע פעולות לקידום נשים בעבודה, הכשרה, סדנאות ופעילויות של הממונות על נושא מעמד האישה בסניפי המוסד וכן לביצוע כנס מרכזי וכנסים מקומיים של עובדות המוסד לרגל יום האישה הבינ"ל. 300,000

1. רכב משלם/ תקצית	80,000
4. אגרות מחל"ס	420,000
סך הכל	905,000 ש"ח

* אגרות מחל"ס לרכב מתבקשת עפ"י פוער החלפתם, אם דוחים השנה החלפתם 19 כלי רכב מסויים שמצבם המכני מאפשר זאת, עקב העלות הגבוהה ומגבלת התקציב

הערות

1. עלות הרכישה כוללת אביזרים.
2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.
3. עלות החלפת הנה הקונסאה נמו הנדרשות לרכישת כלי רכב המיועדים להחלפת כולל מינון ואביזרים ולמקור הפחיתות אופדת התגובה משכרונה.
4. ההכנסות ממכירת רכב יקפו לסעיף הכנסות וישלמו את התקציב המדרש לרכישת

אחזקה כלי רכב - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר לרכבים שההסכם חל עליהם מאת עפ"י מכרז החשב הכללי. לגבי אחזים, מדובר בהקצאה כוללת אלפי צרכים.

ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לחכמת הנסיעות הממוצעת לכל רכב ומותאם לסוגי הרכב שבבעלות המוסד. הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון גם את תוספת 2 כלי הרכב

רכב והובלות - דברי הסבר

א. רכישת רכב עלות רכישה (ש"ח)

רכב מינהלי ויעודי (2) 195,000 ש"ח

ב. החלפת רכב עלות החלפה (נטו)

2 - רכב מינהלי, מ"ר 185,000

5 - רכב מינהלי, סניפים 300,000

1 - רכב מינהלי, חקירות 60,000

4 - אכיפה והוצל"פ 420,000

סה"כ 965,000 ש"ח

- אעפ"י שהחלפת כלי הרכב מתבקשת עפ"י מועד החלפתם, אנו דוחים השנה החלפת 19 כלי רכב נוספים שמצבם המכני מאפשר זאת, עקב העלות הגבוהה ומגבלת התקציב.

הערות:

1. עלות הרכישה כוללת אביזרים.
2. החלפת הרכבים בהתאם לכללים של מינהל הרכב הממשלתי.
3. עלות ההחלפה הנה ההוצאה נטו הנדרשת לרכישת כלי רכב המיועדים להחלפה, כולל מיגון ואביזרים ולאחר הפחתת אומדן ההכנסה ממכירה.
4. ההכנסות ממכירת רכב יזקפו לסעיף הכנסות וישלימו את התקציב הנדרש לרכישה.

אחזקת כלי רכב - התקציב לאחזקה ותיקוני רכב מביא בחשבון את המשך ההסדר לרכבים שההסכם חל עליהם וזאת עפ"י מרכז החשב הכללי. לגבי אחרים, מדובר בהקצאה כוללת ולפי צרכים.

ההוצאה לדלק ולאחזקה מותאמת לפעילות הרכב ובהתאם לתכנית הנסיעות הממוצעת לכל רכב ומותאם לסוגי הרכב שבבעלות המוסד.

הסכומים לאחזקה מביאים בחשבון גם את תוספת 2 כלי הרכב.

הוצאות חניה - התקציב הכולל הנדרש בסעיף זה מסתכם ב-2,430,000 ש"ח ונועד בעיקרו למימון הוצאות חניה לרכב עובדי המוסד בסניפים.

המוסד שוכר מקומות חניה לעובדים בסניפים בהם אין חניה זמינה וללא תשלום ליד משרדי המוסד.

התקציב לשנת 1999 נבנה על בסיס ההסכמים בפועל ובהתאם להקצאת מקומות החניה שאושרה בשנת 1998 וכן בתוספת הקצאה חלקית לתגבור מקומות חניה עבור סניפים בהם קיימת מצוקת חניה, במדיניות של מתן מענה לאורך שנים.

ביטוח ורשיון - התקציב נקבע בהתאם להוצאה בפועל ועפ"י תחזית מקדמי עדכון התקציב.

לעניין הביטוח, הותאם התקציב לתעריפים לפיהם שילם המוסד את הביטוח בשנת 1998 ובהתאמה למצבת כלי הרכב במוסד.

שכירות רכב - לשנת 1999 הוקצו בסה"כ 735 אלף ש"ח למימון שכירות רכב, שיטת שכירות הרכב לפיה שוכר המוסד רכבים למספר חודשים מראש, מאפשרת למוסד שכירות ימי רכב גדולה יותר ובכך המוסד משלם תעריפים נמוכים יותר. תקציב שכירות הרכב הוגדל השנה במעט והוא נועד לתגבור הוצ"פ וביקורת ניכויים.

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

צמיכת - מחנכת המשרות הממוכנת בהתאם למסגרת התקציב בשנת 1999 תהא כמפורט להלן:

- א. יח"מ - יוצב בסניפים הראשיים ורק באשפת קבולת קהל
 - ב. מאכזות - יוצב בסניפים הראשיים ובנקודות רישיות (אכסלות, ובמקומות הנוספה שונים)
 - ג. שומר - יוצב בקול יחידת המוסד ולאגודות שירות במניפים.
- מחנכת זו תכפול בכל סניפי המוסד להוציא מקרים זריעים, התקציב נועד ענ"א הקצאת הוצאות ותעריפים, מקרים באקדמיה הערכ.
- הוצאות למספרים ומאכזות נאמרים בהתאם הקיים לציודים באכר המימנות

הוצאות דיור - דברי הסבר

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

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

אחזקת בתים - ההוצאות למימון שירותי אחזקה במשרד הראשי ובסניף רמת גן תוקצבו בנפרד.

ניקיון - שירותי הניקיון והתעריפים נקבעים בהתאם לתוצאות המכרזים והחוזים. הבסיס התקציבי הנו עפ"י הסכומים ובהתאם לחוזים, מקודמים במקדם עדכון התקציב. התעריף המשולם לחברות צמוד לשכר המינימום.

אחזקת מיזוג אוויר ומעליות - התקציב מבוסס על דמי שירות המשולמים לחברות המתחזקות מעליות, מערכות מיזוג האוויר ומערכות הדיזל גנרטור.

מסים עירוניים - התקציב כולל תשלומי ארנונה לנכסים שבבעלות ובאחזקת המוסד. התקציב קודם במקדם עדכון התקציב, לא נלקחה בחשבון האפשרות הקיימת כי גובה הארנונה יכול להיקבע כסכום גבוה מן המקדם, ולכן, אם יקרה כך יהא צורך בעדכון התקציב. המוסד לביטוח לאומי משהה התשלומים לעיריית ירושלים וחיפה בשל מחלוקת, התקציב אינו כולל תשלומים לעיריות אלה שהתשלומים להם הוקפאו בהתאם להנחיית הוועדה.

שמירה - מתכונת השמירה המתוכננת בהתאם למסגרת התקציב בשנת 1999 תהא כמפורט להלן:

- א. שת"מ - יוצב בסניפים הראשיים ורק בשעות קבלת קהל.
 - ב. מאבטח - יוצב בסניפים הראשיים ובנקודות רגישות (אבטלה, הבטחת הכנסה וכד').
 - ג. שומר - יוצב בכל יחידות המוסד ובנקודות שירות בסניפים.
- מתכונת זו תבוצע בכל סניפי המוסד להוציא מקרים חריגים, התקציב נערך עפ"י הקצאת השעות והתעריפים, מקודם במקדם העדכון. העלות לשומרים ומאבטחים צמודים בהסכם הקיים לשינויים בשכר המינימום.

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

התקציב השוטף כולל פרויקטים שהתווספו במהלך 1998 כמו: מגדל העמק ודלפק קדמי בסניף חיפה.

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

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

גביית חובות חיצוניות - כשנת הכספים 1999 נמסר גורחוב את השימוש בשיטת האחסון בגרזים באמצעות חברת חיצונית זאת בהתאם ליסיון שנעבר בשנים קודמות.

ע"י שיטה זו נשלם המוסד, בהתאם להסכמים, בעבור כמות החומר הנמסר לגביית חובות חיצוניות, והשלום נשקף לשליפת אלאוסן. יודגש כי האישור כשלב זה הוא לתקניה בלבד כגילה בלבד.

התקציב נבנה כאמור בהתאם לתוצאות המכרז ולאומדנים הצפויים לשנת 1999, האמור דג"ל כמקרה להיקף התקציבי המאושר, כך שהם קצב סיני שניתן אלוסן שניתן המוסד כפויים למסגרת התקציבית המאושרת.

ציד לגביית - התקציב נועד לרכישת סילמות, קלטרים, קרנלים ועוד גיזה אחר, חלקם נועד לרען ציד בלאי הקיים והשלמה עפ"י הערכים.

שירותי משרד - דברי הסבר

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

בשנת 1998 חלה עליה במחירי הנייר, התקציב מבטא את רמת הצרכים הנדרשת לפעילות שוטפת בלבד ובמחירי מקדם התקציב כפי שנקבע, שינויים משמעותיים במחירי הנייר יחייבו התאמת התקציב בהתאם לשינויים במחירים.

תדריכים - בהמשך למגמה שהוחל בה בשנים קודמות הוקצו גם בשנה זו משאבים להוצאה לאור של תדריכים בנושאים שונים למינהל הגמלאות, הגבייה והכספים הנושאים יקבעו ע"י המינהל המקצועי וזאת בהתאם לקצב ההתקדמות והפיתוח של נושאים אלו במערכת הענ"אית.

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

גניזה בחברות חיצוניות - בשנת הכספים 1999 נמשיך ונרחיב את השימוש בשיטת האחסון בגנזכים באמצעות חברות חיצוניות וזאת בהתאם לניסיון שנצבר בשנים קודמות. עפ"י שיטה זו משלם המוסד, בהתאם להסכמים בעבור כמות החומר הנמסר לגניזה (קליטה) חד פעמית, ותשלום שוטף לשליפות ולאחסון. יודגש כי האישור בשלב זה הוא לתיקייה בלתי פעילה בלבד.

התקציב נבנה כאמור בהתאם לתוצאות המכרז ולאומדנים הצפויים לשנת 1999, האמור לעיל כפוף להיקף התקציבי המאושר, כך שגם קצב פינוי שטחי אחסון שבידי המוסד כפופים למסגרת התקציבית המאושרת.

ציוד לגניזה - התקציב נועד לרכישת סולמות, קלסרים, קרגלים וציוד גניזה אחר, חלקם נועד לרענן ציוד בלאי הקיים והשלמה עפ"י הצרכים.

רכישת מכונות משרדיות

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

סה"כ כמות	הפריט
190	מכונות חישוב
35	מכונות צילום
6	מכונות ביול אלקטרוניות
50	פקסימיליה

- בדרישה נפרדת הוקצה סכום במסגרת רכישת ציוד פרוייקטים, שנועד לרכישת 50 מכשירי פקס עבור הסניפים וסניפי המשנה וזאת במסגרת שיפור הטיפול במבוטחים מבלי שיהא צורך בהגעתם לסניף.

אחזקת מכונות משרדיות - התקציב נועד לאחזקת מכונות משרדיות שונות.

המוסד מתחזק את המכונות המשרדיות עפ"י הסכמים שנתיים או עפ"י שיטת הקריאה. גם השנה הוקצה סכום נפרד לניקוי מסופים, לצורך טיפול מונע וחסכון בהוצאות האחזקה וכן לאחזקת מכונות שכפול, פקסימיליה, מקראות וכו'.

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

התקציב נבנה על בסיס ההוצאה בפועל בשנת 1998 וכן מביא החשבון את תוספת ההוצאה בגין רכישת מכונות צילום נוספות.

ריהוט וציוד שוטף - התקציב לשנת 1999 מבטא צרכים ודרישות של הסניפים והמשרד

הראשי לריהוט, ציוד והחלפת בלאי במסגרת תקציבית נתונה. כמו כן נועד התקציב לזווד נקודות שירות קטנות, עם זאת במסגרת תקצוב הפרוייקטים, נכלל תקציב לזיווד של תחנות עבודה בחלק מן הסניפים, לפי קצב ביצוע רב-שנתי, ובמסגרת תקציבית מאושרת.

מערכות ביטחון ובטיחות

בשנת הכספים 1999 יבוצעו הפרוייקטים המרכזיים הבאים: **גילוי כיבוי אש** - יותקנו מערכות בכ-10 ממבני המוסד מתוך כוונה שהפריסה תהא מדורגת עד לכיסוי כל מבני המוסד.

מערכות בקרה לבטיחות וביטחון - יותקנו במספר יחידות שבהם המערכות מתפקדות בחלקן או שלא קיימות כלל.

כמו כן יופעלו שירותי מוקד נגד פריצה בכל הסניפים.

ציוד בטיחות - במוסד הותקנו כספות להפקדת נשק כמעט בכל הסניפים והתקציב הנוכחי אמור להשלים בבניין או שניים. כמו כן ירכשו ציוד הג"א למקלטים, אקדחים, גז מדמיע וכו' המהווים הציוד הנדרש לבטיחות.

ריהוט וציוד פרוייקטים - התקציב נועד להחלפת מזגנים (בלאי) וכן לרכישת מזגנים למבנים בהם בגלל צורת הבניה מתחייב קירור, או לחדרים בהם מס' היושבים על ציודם (מחשבים) מקרינים חום חריג, תהליך המיזוג נעשה לאורך זמן ובהתאם למסגרת התקציבים המאושרת.

מערכת לבקרת תורים - במסגרת שיפור השירות נכללה השנה רכישת חומרה ותוכנה של מערכת תורים.

במסגרת סעיף זה הוקצה סכום כולל של 1.9 מיליון ש"ח שנועד בעיקר לרכישה והתקנה של מערכות תורים בסניפים.

התקציב כולל החלפת מדפסות במערכות קיימות ורכישת ציוד לתחנות חדשות שיותקנו עפ"י תכנית מפורטת.

התקציב הנו הקצאה שניה בתכנית רב שנתית וזאת בהתאם לתכנית עבודה ולתוצאות המכרז. התקציב נועד גם לאחזקת המערכות הקיימות.

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

בסעיף זה הוגדלה ההקצאה בעבור רכישת ציוד משלים למדפסות וזאת בעקבות הצרכים המיוחדים שבאו לידי ביטוי בשנת 1998 כתוצאה משימוש במדפסות חדישות המחייבות שימוש בסרטי דיו באיכות ובעלות גבוה יותר בהשוואה לשנים קודמות.

אחזקת ציוד קשר - התקציב לאחזקת ציוד הקשר הוא ביחס להיקף הציוד שבידי המוסד. בעקבות המרת מכשירי הקשר מסוג רב-גל למירס חלה ירידה משמעותית בהוצאות לאחזקת ציוד הקשר שבידי הוצל"פ וחקירות ומאידך גדלה ההוצאה לאחזקה שוטפת של מכשירי מירס ובעיקר עקב הגישור הפלאפוני בחקירות והוצל"פ.

משלוח דואר ע"י חברה - התקציב נועד בעיקר בעבור איסוף דואר בין סניפי המוסד עפ"י תכנית מפורטת.

כ"כ הוקצה סכום לביצוע העברת מסמכים רפואיים בין סניפי המוסד למוסדות רפואיים בכל אזור, דבר שיגדיל את נפח ההוצאה בסעיף, מאידך הפעולה תביא לצמצום משך הזמן במעבר של מסמכים.

דואר וטלפונים - התקציב לדואר וטלפונים נערך בהתאם להוצאה בפועל ולמקדמי העדכון. עיקר ההוצאה בסעיף טלפונים הנה עבור הוצאות שוטפות לשיחות טלפון והוצאות בגין השימוש בפקסימיליה וכן לשימוש ואחזקת מכשירי טלפון סלולרי.

השנה כללנו הקצאה להרחבה ושיפור המרכזת של המשרד הראשי. כ"כ הוקצה סכום של 70 אלף ש"ח לצורך מיפוי ובדיקות חשבונות בזק. בסעיף זה גם נכללה הקצאה לרכישת מכשירים סלולריים אשר יוקצו עפ"י שיקולים מקצועיים ועל פי אישור המנהל הכללי.

תקציב הדואר מבטא את ההוצאה הנדרשת בהתאם לרמה ולכמות שבוצעה בשנת 1998. בתקציב לא הובאו בחשבון ביצוע פעולות חריגות ובלתי צפויות.

הסברה - דברי הסבר

כללי

תקציב ההסברה לשנת 1999 נבנה בהתאם לרמת הפעילות הנדרשת לצורך מתן מענה לצרכים השוטפים של המוסד והצורך בהעמקת היקף הפרסום ופעולות ההסברה של המוסד. גם השנה יופנו משאבים שנועדו לשיפור שרות ולפעולות לשיפור תדמית המוסד בעיני הציבור, כדי להביא למודעות גדולה יותר את פעילויות המוסד בקרב המבוטחים. להלן יפורטו הסעיפים העיקריים בתקציב ההסברה:

פרסום בכלי התקשורת - סעיף זה יכלול את כל סוגי הפרסומים הנדרשים בכל אמצעי התקשורת בהתאם לפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד.

הפרסומים יתייחסו להודעות לציבור המבוטחים ולציבור המעסיקים, לשינוי חוק ותקנות, מיצוי זכויות, תשלומי דמי ביטוח, וכן נושאים טכניים, כגון הקדמת תשלום קצבאות, פתיחת סניף ופרסומים הנוגעים לחוק המכרזים.

התקציב לשנת 1999 נועד לפרסומים בעיתונות הכתובה ובכלי התקשורת האלקטרוניים. בשל התחזקות אמצעי התקשורת האלקטרוניים ומרכזיותם כספקי מידע עיקריים לציבור הרחב, יוקצה חלק מסעיף זה להפקה ולפרסום של הודעות ברדיו ותשדירי שירות בטלוויזיה. המטרה הנה ליידע את כל מגזרי האוכלוסייה באמצעות כלי התקשורת שאליהם הם נחשפים.

כרזות - בסעיף זה הוקצה תקציב לכרזות שנועדו להעברת מסר ומידע בצורה אטרקטיבית ומושכת וזאת מתוך כוונה להמשיך ולהציב בסניפים ובסניפי המשנה של המוסד.

מטרת הכרזות היא בעיקר ליידע את הציבור בשינויי חוק ותקנות ולצמצם את מספר הפניות לפקידי התביעות בסניפים.

סעיף זה כולל גם אספקת מתקנים לכרזות עבור סניפי המוסד.

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

שילוט רחוב - התקציב מבטא את ההוצאה השנתית הנדרשת לתחזק את ההצבות הקיימות וכן לשילוט נוסף לסניפים ונקודות שירות חדשות.

פרסומים/הסברה בכתב - התקציב נועד בעיקרו להשלמה וחידוש של מלאי החברות ועלוני הסברה בכל תחומי הפעילות של המוסד לביטוח לאומי, כ"כ יש צורך בעדכון ובהדפסה מחודשת של חברות קיימות ותרגומן של חלק מהחברות לשפות אחרות שכיחות במדינה. הפעילות בסעיף זה תכלול גם הוצאה לאור של חברות הסברה ותדמית מיוחדות, מטרתם של פרסומים אלה היא ליידע את הציבור הרחב בכלל ואת הציבור המקצועי בפרט על היקף הפעילות של המוסד בתחומים שונים.

במסגרת סעיף זה תכללנה כל העלויות הכרוכות בהוצאה לאור של כל חומר הסברה בכתב, כפי שיידרש בהתאם לצרכים ולפעילות השוטפת והמיוחדת של המוסד, ובמסגרת זו, ככל שניתן עדכון של חברת "דע זכויותיך", בערבית למשל והכל במסגרת היתרה התקציבית, אם תהיה כזו.

גם השנה ימשיך המוסד בשינוי העיצוב החיצוני והפנימי של חברות ההסברה שיעודכנו עפ"י מבנה ידיותי וחדשני וכדי להציג את פעילויות המוסד בצורה מכובדת ככל האפשר.

ביטחון סוציאלי - התקציב נועד לייעוץ עריכה והכנה של מס' חברות העוסקות בתחומי הביטחון הסוציאלי והן מיועדות להפצה בקרב עובדי המוסד, לגופים שונים, למקבלי החלטות, עיתונאים ומנהלים שתחום עיסוקם הנו בנושאי רווחה.

מידע על זכויות בטלוויזיה - לאור העובדה שהטלוויזיה הפכה למדיום מרכזי יותר בהעברת מידע לציבור הרחב, הוקצו משאבים להפקת תשדירי שירות בנושאים שונים של מיצוי זכויות ותיקוני חוק.

כנסים וסמינרים - התקציב נועד למימון השתתפות המוסד והעובדים המשתתפים בכנסים וסמינרים ביניהם:

- כנס בטחון סוציאלי בנושאי האוטונומיה.
- כנס עובדים סוציאליים.
- כנס כלכלנים.
- כנס שיקום.
- הכנס הבינ"ל השני - בנושא בריאות.
- כנסים שונים.

דברי הסבר להדרכה

אירוח ומרצים - התקציב לאירוח נבנה על פי תעריפי הנציבות לתעריפי אחסון וכלכלה בפעולות הדרכה. בתקציב 1999 נשמר היחס בימי עיון וימי אחסון כפי שנהגנו בשנים קודמות. תקציב המרצים מניח 4 מרצים בממוצע ליום, בכל קבוצת הדרכה 30 משתתפים כפי שמקובל בד"כ במוסד. כפי שהיה בשנים קודמות המוסד מבצע פעולות הדרכה גם באולמות ההדרכה של המוסד ובדרך זו נחסכים ימי אירוח.

התקציב כולל הקצאה של ימי הדרכה בתחום המשרד הממוחשב לתגבור ההדרכה בתחום זה, מהלך שהוחל בו כבר בשנה קודמת.

מלגות לימודים לעובדים - בסעיף מלגות לימודים לעובדים הוקצה סכום של 1,679 אלף ש"ח (כולל גילום) אשר נועד בעיקר לממן השתתפות בהוצאות שכר לימוד לבגרות להשלמת השכלה תיכונית, הרחבת השכלה, לימודים אקדמיים וכד'. פעולות אלו משלימות את מערכת ההדרכה הפנימית ומשתלבות ביעד הכללי של השלמת השכלה למבוגרים עם זיקה לתחום העבודה.

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

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

קורסים לגמול השתלמות - התקציב לשנת 1999 מסתכם ב-220,000 ש"ח ונועד למימון השתתפות של עובדים בקורסים לגמול השתלמות תוך זיקה לתחום העיסוק של העובד.

השתלמות ענ"א - התקציב נועד לממן השתלמויות מקצועיות לעובדי ענ"א בנושאים שונים אשר מבוצעים באמצעות גורמי חוץ. וכן להכשרה מקצועית של עובדים בתחומי ה-P.C, שכן היום יש חשיבות מרובה על עבודה במחשב אישי.

פרוייקטים מיוחדים - התקציב בסעיף זה נועד לביצוע הכשרה ניהולית לדרגים השונים מן המטה ומהסניפים, במסגרת זו יכללו מנהלים ממינהלים שונים ומהסניפים לצורך הרחבת הלמידה הארגונית, הכשרה ופיתוח מנהלים וכד'.
כ"כ יתבצעו תוכניות לפיתוח של מנהלי תחומים מהגבייה, תמ"מ, כספים ובקרה, משאבי אנוש וייעוץ לקשיש.

בתקציב נכללה גם הקצאה להכשרת מדריכים במ"ר ובסניפים וזאת כדי לאפשר שימוש רחב יותר בהכשרה אזורית ובפריסה ארצית אשר יאפשר גם חסכון בימי הדרכה ואירוח.

מבחני התאמה והערכת עובדים - מערכת המיון של העובדים במוסד הנה בעיקר מערכת חיצונית שמתאימה את בדיקתה לתפקידים השונים של העובדים במוסד, או לעובדים חדשים. התקציב נועד לביצוע בחינות השמה, מיון והערכה של נבחנים חיצוניים ופנימיים, וכן לביצוע בחינות לקבוצות עובדים שטרם נבחנו ויש צורך בבדיקת התאמתם בטרם כניסתם למוסד כעובדים קבועים.

המוסד מפעיל כיום עמדות מיון ובחינה במספר סניפים אשר הביא לירידה בכמות המועמדים שנבחנו בבחינה חיצונית שבה התעריף גבוה יותר, בחינה באמצעי זה הפחיתה את כמות המועמדים לבחינה חיצונית והביאה כאמור לחסכון משמעותי.
בסעיף הערכת עובדים, הוקצה סכום של 50,000 ש"ח לביצוע עיבוד וניתוח שאלוני הערכה, כאשר המטרה הראשונה היא ביצוע מעקב אחר קליטה והשתלבות העובד החדש במוסד.

הכשרת עתודה ניהולית - הכוונה להכשיר מנהלים/ות בתפקידי ניהול בדרגים השונים וכך לפיתוח של עתודה ניהולית, הרה-ארגון שהיה בשנים האחרונות במוסד העלה את מספר העובדים בתפקידי ניהול, והתקציב נועד לממן הכשרה של מנהלים, גיבוש צוותי מטה והכשרת עתודת מנהלים בדרג הניהול הבינוני והזוטר.

בסוף שנת 1996 נערך המיון של קבוצת עובדים שהוכשרו כעתודה במסלול לימודים אוניברסיטאי, עפ"י הסכם ההתקשרות עם האוניברסיטה העברית העלות הכוללת של הפרוייקט נאמדת בכ-1.5 מליון ש"ח (במונחי 1996), כאשר לשנת 1999 הוקצה סכום של 413 אלף ש"ח.

תכנית הלימודים תשלב תכנים ניהוליים ותכנית רווחה ייחודית למוסד לביטוח לאומי ותבנה בתאום עם המוסד האקדמי.

התקציב נועד לתשלום עבור שנת 1999 והוא כולל הוצאה חלקית לגילום.

תחום לקוחות - דברי הסבר

מענה טלפוני (ייעוץ) - התקציב בסעיף זה נועד להשלים את הייעוץ והפיתוח של הקמת המוקדים הטלפוניים במוסד.

שירות לקוחות (ייעוץ) - בסעיף זה נכללה ההוצאה למימון שירותי ייעוץ חיצוניים שיסייעו למוסד בפיתוח שירותים לציבור בנושאים שונים, כגון:

- פיתוח סל שירותים אוטומטי להפעלה עצמית ע"י המבוטח.
- מענה אוטומטי (CALL CENTER).
- עמדות חיצוניות לשירות עצמי.
- דלפק קדמי.
- כרטיס חכם וקוד סודי.

מוקד טלפוני - התקציב נועד למימון העסקתם של 30 עובדי חוץ (סטודנטים/יות) שיועסקו במוקד הטלפוני, להרחבת המוקד הטלפוני ובהיקף תקציבי כולל של 3,600 אלף ש"ח.

וועדות, שיקום וסיעוד דברי הסבר

מזכירי וועדות רפואיות - התקציב נועד לתשלומים למזכירי הוועדות (ההוצאה לוועדות מתוקצבת בתקציב התפעולי). התקציב כולל גם הוצאה למזכירי וועדות מס הכנסה, כאשר התשלום נגבה בוועדות אלה מתוקצב בסעיף הכנסות בנפרד.

בקרה רפואית ובקרה לפסיכולוגים - בשנת 1999 ימשיך המוסד בביצוע הבקרה הרפואית לאבחונים רפואיים בנכות כללית, שירותים מיוחדים וילד נכה, וכן בבקרה שוטפת של אבחונים פסיכולוגיים בתיקי נכות, שר"מ וילד נכה.

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

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

בקרה וייעוץ רפואי - המוסד ימשיך לבצע בקרה למקבלי גמלה של נכים הנמצאים בתוך קהילה. הבקרה תבוצע על ידי עובדת סוציאלית שתבדוק האם הנכה מקבל את הנחוץ לו. כ"כ יבוצע פיקוח על שירותי פסיכולוגיים וכד'.

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

כ"כ אושר תקציב של 60,000 ש"ח כהשתתפות המוסד בפעולות ואירועים לאלמנות וליתומים, סכום זה יוקצה בהתאם לקריטריונים שנקבעו.

סיעוד - בשנת 1999 ימשיך המוסד בביצוע בדיקות והרחבת הבקרה על נתוני שירותים בסיעוד ולצורך כך הוקצה סכום של 821,000 ש"ח והוא כולל ביצוע מדגם שנתי של מקבלי שירותים בסיעוד, ראיונות במוסדות שונים, בערים, כפרים וקיבוצים. כ"כ מתוכנן ביצוע מדגם של נותני שירותים ובדיקת תקינות דיווחים של חברות באמצעות הצלבה של יומני עבודה וחשבוניות. התקציב לסיעוד כולל גם ביצוע פיקוח על הכשרת מטפלות והשתלמות של חברי וועדות סיעוד הפועלות מטעם החוק ובמסגרת הסיעוד וכן אירוח למפגשים עם גורמי חוץ. כ"כ כלולה בתקציב הקצאה לייעוץ בהיקף של 20,000 ש"ח, התקציב ינוצל בהתאם לצרכים.

ערכת ספר החוק - התקציב נועד למימון ההוצאה לערכון ותחשיב ספר החוק. מדובר במימון נוסף של חוק הביטוח הלאומי.

מערכת חינוך לבתי דין - התקציב נועד למימון הוצאות הכולה ומשלוח של תיקים לצרכי יזמים בבתי הדין והתאם לצרכים הגדלים.

מימון גיל - המוסד לביטוח לאומי משלם את הוצאות המימון של מאגרי המשפטים אשר במסגרת את התשלום לעורכי דין המייצגים את המוסד כתביעות לתקציב נל.

הוצאות משפט

התקציב נבנה בהתאם לביצוע בשנת 1998 ומיועד לכיסוי הוצאות משפט עפ"י פסקי דין נגד המוסד וכן לצילומי תיקים בבתי משפט והדפסת פרוטוקולים, וזאת כמתחייב מן הנעשה מזה כשלוש שנים בבתי-דין. ס. אבולעפון באזור הוצרה בעלאת, הוצאות בנק הוצרי אצירתו של כ"כ הוקצה סכום עבור המשך ההתקשרות למאגרי מידע של הכנסת וכן לרכישת חומר וספרות משפטית לעו"ד של המוסד.

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

עדכון ספר החוק - התקציב נועד למימון ההוצאה לעדכון ומחשוב ספר החוק, מדובר בעדכון שוטף של חוק הביטוח הלאומי.

העברת חומר לבתי דין - התקציב נועד למימון הוצאות הובלה ומשלוח של תיקים לקראת דיונים בבתי הדין והותאם לצרכים הגדלים.

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

הוצאות ארגוניות שונות

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

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

התקציב נבנה בהתאם לדרישות מינהל הכספים ועפ"י התעריפים בפועל והתאמתם למקדמי התקציב, ואינו כולל שינויים חריגים אפשריים.

עמלות למעבידים ממוכנים - התקציב בסך 260,000 ש"ח נועד לתשלום למעבידים וזאת כחלק מהשתתפות המוסד בשימוש במערכות ממוכנות, לצורך הגשת תביעות להחזר תגמולי מילואים באמצעות קבצים ממוכנים.

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

התקציב שנקבע לשנת 1999 מבטא את הצרכים השוטפים ובעיקר עיבודי תקשורת, הכנת תלושים, דו"חות שכר של עובדי המוסד והפנסיונרים. להלן פירוט עיקר הפעולות:

1. עיבודי תקשורת - הרחבת השימוש בתקשורת אל המל"מ (כולל מיקרופיש).
2. תלושי משכורת ועיטופם.
3. ניהול תשלומי רכב שרות ואישי.
4. קובץ נתוני שכר.
5. ניהול תשלומי פנסיה.
6. זיכויים יומיים לחשבון הבנק (במקום מקדמות בשקים).
7. אחזור מידע לתלושים.

רואה חשבון למוסד - בשנת 1999 מבקש המוסד להעסיק רואה חשבון במסגרת חיצונית, היקף העבודה עדיין לא נקבע והנושא יתואם עם וועדת הכספים של המוסד. המסגרת התקציבית הכוללת המוצעת למטרה זו היא 500,000 ש"ח. תקציב בהיקף כזה אושר גם בשנת 1998 אך מסיבות שונות טרם נבחר רו"ח וההנחה כי לקראת 1999 יבחר רו"ח למוסד.

ייעוץ מינהל הגבייה - התקציב בהיקף של 387 אלף ש"ח נועד לתשלום עבור הוצאות ייעוץ בנושאים שונים בתחומי גבייה כגון: ייעוץ לתיאום במעבידים, לביצוע הדרכה והטמעה של מערכת מעבידים ולייעוץ בביצוע ביקורת ענ"א במפעלים גדולים.

פעולות אכיפה והוצל"פ - התקציב נועד למימון פעולות ותשלומים עבור אכיפה והוצאה לפועל לפי הפירוט הבא:

שתמ"ם (שוטרים בתפקיד מיוחד) - לשנת 1999 אושר תקציב של 3,120 אלף ש"ח והוא נועד למימון העסקתם של שוטרים ושתמ"ם אשר מצטרפים לגובים בעת ביצוע פעולות הוצאה לפועל, לאבטחת הגובים בעת ביצוע פעולות שוטפות בעיקר בכפרי המיעוטים ובשטחים שמעבר לקו הירוק.

המציאות הביטחונית כופה שימוש בשוטרים לאבטחה וביתר שאת בתקופה זו, תגבור חוליות האכיפה בכפרים הערביים נכפה ע"י שלטונות הביטחון ואין אפשרות לבצע הפעולות ללא ליווי שוטרים.

התקציב מאפשר כיסוי תקציבי ל-8 שתמ"ם ו-4,000 ימי שוטר.

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

תשלום אגרה בגין שימוש בקובץ רכב - בשנה זו הוקצה סכום של 1,700 אלף ש"ח לתשלום למשרד התחבורה לשימוש בקובץ אגף הרישוי לאכיפה. משרד התחבורה דורש התשלום כאגרה לכל פעולה, בעוד שבעבר שילם המוסד סכום אחד כולל לקבלת הקובץ בלבד. הליכי ההתקשרות עם משרד התחבורה טרם סוכמו.

פעולות גבייה - לשנת 1999 הוקצה סכום של 520 אלף ש"ח כתשלום לשע"מ בעבור ביצוע שאילתות בטופס 126 וכן פעולות הקשורות לבדיקות אחרות.

כיום פועלות מספר תחנות בתקשורת ישירה מול שע"מ והכוונה היא להגדיל את מס' התחנות במהלך שנת 1999.

יודגש כי דרישת שע"מ באה במסגרת של מדיניות חדשה לגביית תשלומים בעבור שאילתות, גם בין יחידות של המוסד מול משרדי הממשלה.

מידע על מעסיקים - במהלך שנת 1998 נערך ניסוי לקבלת מידע על מעסיקים וחברות.

המוסד בודק את תוצאות הניסוי ובמידה ויתברר כי יש תועלת ממשית, נצא במכרז לבחירת החברה אשר תספק למינהל הגבייה מידע על מצב עסקים וחברות במשק.

התקציב למימון פעולה זו נכלל במסגרת סעיף פעולות גבייה.

מחירי ירושלים - עקב המצב היחיד במחירי ירושלים נאלץ המוסד לעגול במחירי העיר בליווי אבטחה של תולדות מ"ב.

בשנת 1993 תוגברו את ההקצאות למוסד על בסיס עקב מיסוד חוק ביטוח כריאות שאינו פעולות חקירה ובדיקות ובביטוח של ממונים מחוזות ירושלים.

הכשרות למחיריות - התקציב טען לרכישת מכליות מרסיס, עיז הקלטה וכו' עכ"ל אגף חקירות.

חקירות חוץ

תיקי חקירה באמצעות חברות - גם בשנת 1999 נכלל תקציב של 165 אלף ש"ח לחקירות רגילות וכלכליות אשר יבוצעו בידי חברות פרטיות. בעבר האחריות המוסדית הייתה על החברות הפרטיות. בשנת 1999 יועברו תיקי חקירה לחברות חוץ רק במקרים חריגים ובהתאם לצרכים המתבקשים וזאת כפי שנהגנו בשנים האחרונות. השירותים יבוצעו על ידי חברות פרטיות. בעקבות הצורך בתגבור פעולות החקירה וריבוי התיקים שבפיגור, ובעיקר בפיגור בטיפול בתיקי חקירה במזרח ירושלים, הובאה לוועדת הכספים בקשה לתגבר את החוקרים במזרח ירושלים כדי לצמצם את הפיגור הגדול בביצוע תיקי חקירה. הוועדה אישרה בשנת 1998 במסגרת סעיף זה, תגבור של 2 חוקרים למזרח ירושלים הביטוי התקציבי להוצאה זו נכלל בסעיף זה.

חקירות מזרח ירושלים - עקב המצב המיוחד במזרח ירושלים נאלץ המוסד לפעול במזרח העיר בליווי ואבטחה של חוליית מג"ב.

בשנת 1998 תגברנו את ההקצאה למטרה זו, בעיקר עקב כניסת חוק ביטוח בריאות שחייב פעולות חקירה ובדיקת תביעות של מבטחים ממזרח ירושלים.

רכישות לחקירות - התקציב נועד לרכישת מצלמות, סרטים, ציוד הקלטה וכד' עבור אגף חקירות.

השתתפות בעדכון מערך בדיקה - המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקונבנר לענפי המערכת ובימים לוחצים במלואת.

במסגרת התקציב הועמד לעות 1999 אשר מכוסה על 240,000 ש"ח אשר יועד לרכישת עבר התאמת שוטפות לרכישת, לאחזקה ותקשורת בלבד.

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

הארגון - תיאור הספקי שירותי המוסד (בש"ח)

איס"א	140,000	בעבור השתתפות המוסד.
לשכת עו"ד	95,000	תשלום דמי חבר לעו"ד.
אגודה לגרנטולוגיה	11,000	תשלום דמי חבר באגודה.
מרכז ההתנדבות ושירותי רווחה	70,000	שירותי רווחה, מרכז התנדבות
אגודה לקידום מקצועי בשירות המדינה	495,000 (*)	ואיגוד עו"ס.
אחרים	59,000	(איל"א, איגוד המפרסמים, מי"ל וארגונים ייחודיים לפי תפקידים).

סה"כ **870,000 ש"ח**

עודכן פנסיה צידת - המוסד רצה ליהיו מאיבדו אשר מעדה לחצו נהנה להכנסות

(*) בעבור תשלום דמי חבר לחלק מעובדי המוסד המצטרפים לאגודה, להערכתנו גם השנה יצטרפו עובדים נוספים כפי שהיה בשנים קודמות וזאת עקב פעולת שווק אגרסיבית המופעלת על עובדי המדינה להצטרפות לאגודה. הדבר מעוגן בהסכמי עבודה ומוכר כך ע"י החשב הכללי והנציבות.

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

התקציב המאושר למטרה זו הוא 40 אלף ש"ח. עובדי המדינה נכדי כספי המוסד את הוצאות התקציבית הנדרשת בהתאם.

השתתפות בעדכון קובץ נדל"ן - המוסד משתתף באחזקה ובעדכון הקובץ, לטובת בדיקת נכסים לתובעי גמלאות. יריב המאשר לענת 1999 נועד לחצו הנלצו קינורס בהשגיד הנאמר במסגרת התקציב המנהלי לשנת 1999 אושר סכום של 240,000 ש"ח אשר נועד לתשלום עבור הוצאות שוטפות לרכישה, לאחזקה ותקשורת, בלבד.

הזמנת מומחים ובדיקות - בהתאם למגמה שהתה בשנים האחרונות, ובכפוף להסכמי העבודה במוסד, יכללו השנה כל היחידות במערכת שכר עידוד ובמסגרת זו יעשו גם בדיקות ארגוניות, תיאורי תפקיד וכד'. התקציב גם כולל בדיקות חוזרות שיעשו לפי תוכנית מובנית וקבועה מראש.

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

בדיקות ארגוניות - הבדיקות כוללות בין היתר בדיקות ארגוניות, תיאורי תפקיד, תהליכי עבודה בענפים השונים, ביזור מערכות, נהלים וסטנדרטים לפריסת סניפי משנה ובינוי, בדיקות קבלת קהל בסניפים וכד'.

כ"כ נכללה הקצאה בעבור הכנת נהלים בגבייה, הכנה וביצוע קבצי הוראות בנושאים שונים בגבייה כולל ייעוץ בתחום פתוח נהלים.

עמדת שרות ניידת - המוסד רכש ניידת מאובזרת אשר נועדה לתת שרות למבוטחים במקומות מרוחקים ותשמש כדלפק שרות קדמי, התקציב נועד להשלמת ציוד ולאחזקת הניידת.

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

תקציב שי לעובדים (ולפנסיונרים) לחגים נקבע בד"כ במהלך חודש מרץ ע"י האוצר, התקציב המאושר כיום הוא ברמת השי של שנת 1998 בתוספת מקדם העדכון, אם יתברר שהסכום שהאוצר יקבע יהא גבוה יותר נבקש את הוועדה לעדכן התקציב בהתאם.

במסגרת סעיף זה נכלל תקציב שנועד למימון השתתפות חלקו של המוסד בטיפול שיניים (משמר) לעובדי המוסד.

במידה ותאושר השתתפות בטיפול פרוטטי לכלל עובדי המדינה נציג בפני הוועדה את התוספת התקציבית הנדרשת בהתאם.

פעולות ספורט - התקציב המאושר לשנת 1999 נועד לממן פעולות ספורט במשרד הראשי ובסניפים וכן להשתתפות המוסד בספורט תחרותי בליגה למקומות עבודה, התקציב נועד גם למימון פעולות ספורט ותחרויות בענפים שאושרו ע"י נציבות שירות המדינה.

התקציב לשנת 1999 מביא לידי ביטוי חלקי את המודעות שחלה בשנים האחרונות בנושא ומגידול במספר העובדים והעובדות הלוקחים חלק פעיל בפעולות ספורט, התעמלות וכד'. הן בסניפים והן במשרד הראשי.

התקציב בסעיף זה כולל גם את ההוצאה לאירוח ספורטאים במסגרת תחרויות ספורט פנימיות ואירוח במסגרת תחרויות חיצוניות (מחוזיאה וספורטיאדה).
התקציב הכולל בסעיף זה הוגדל מעבר למקדם העדכון וזאת בהתחשב בגידול במספר העובדים המשתתפים בפעולות ספורט במ"ר ובסניפים.

יעוץ לקשיש - התקציב המאושר לשנת 1999 שומר על רמת הפעילות הריאלית שאושרה לשנת 1998 בתוספת קידום בלבד, להוציא ההקצאה שאושרה בעבר לפעולות הדרכה ואירוח של מתנדבי היעוץ לקשיש אשר תוקצבו במסגרת סעיפי ההדרכה.
כ"כ נכלל בסעיף זה התקציב לרכישת מגן למתנדב, תעודה וסמל שירות והקצאה למתנדב המאושפז.

סובסידיה למזנון - התקציב בעבור סובסידיה למזנון נקבע בהתאם למצבת העובדים בכל סניף וזאת בהתאם לחלוקה לסניפים בעלי וחסרי שירותי מזנון, כאמור התקציב נקבע בהתאם למצבת העובדים ולא עפ"י התקן והתאם למקדם העדכון.

כיבודים ואירוח - בסעיף כיבודים כללי כלולה גם השנה הוצאה לברכות בחגים ומועדים (פסח, ראש השנה). התקציב נקבע בהתאם לרמת התקציב שאושר בשנת 1998.
התקציב לכיבוד וועדות - נועד לכיבוד ואירוח בוועדות רפואיות ולכיבוד לישיבות של וועדות המועצה.

שירותי עבודות חוץ - התקציב בנושא זה מיועד לסייע במציאת פתרונות זמניים הנובעים מהיעדרות זמנית של עובדים/ות נדרשים וכן לעבודות חריגות כמו הדפסות, קצרנות וישיבות מועצה ותרגום מסמכים באמצעות חברות כ"א חיצוני.

מתנדבות שרות לאומי - התקציב נועד למימון העסקתן של 45 מתנדבות השרות הלאומי, עלות העסקתן הנה נמוכה וההנחה היא כי המוסד מקבל שרות טוב ובעלות נמוכה, יודגש כי הפתרון הזה הושג לאחר מו"מ ארוך עם מרכז ההתנדבות.

תוספת לאמנה עם גרמניה - בהתאם להסכם בתוספת לאמנה עם גרמניה, מטפל המוסד בתביעות של מבוטחים כולל סיוע לקשישים במילוי הטפסים ובאישור פרטים שונים לצורך הגשת התביעה.

פעולה זו נועדה בין היתר למנוע כניסה של ארגונים פרטיים אשר "מסחרו" את ההסכם עם גרמניה.

לצורך כך הוקצה תקציב כולל של 240 אלף ש"ח שנועד לממן בעיקר את העסקתם של העובדים שיעסקו בנושא.

נסיעות והשתלמויות בחו"ל - תכנית הנסיעות וההשתלמויות בחו"ל נקבעת באופן שמבטא את קשרי המוסד עם מוסדות וארגונים דומים בחו"ל מחד והשתלמויות מאידך.

עיקר ההוצאה נועדה לממן השתתפות המוסד בקונגרסים וכן השתלמויות מקצועיות של עובדי המוסד בנושאים הקשורים לתחום עבודתם וכן בנושאים אשר יאפשרו שיפור מיומנות בנושאים שונים.

התקציב כולל את כל הוצאות הנסיעה וימי האירוח בחו"ל.

הוצאות עודפות - עפ"י פקודת מס הכנסה אנו מחויבים בהפרשת תשלומים להוצאה עודפת בעבור תשלומים שהמוסד מבצע בהוצאות כגון: כיבוד, פעולות תרבות, שימוש ברכב וכד'. התקציב מבטא את רמת ההוצאה הנדרשת לשנת 1999 בהתאם לביצוע בפועל בשנת 1998 בתוספת קידום.

מחלקת משאבת מרכזית - פרויקט התקשורת המרכזית החל בשנת 1999 ולמטתו בשנת 1998, כאשר בשנה זו הושלמו כל קווי הטופולוגיה ונאלצו התקנות התמיכה, הרכות והתמיכה הותקנו במיכ"ל האתרים.

התקציב בשנה זו נועד להשלמת הרכות, התמיכה והתמיכה וכן לאינטראקט של ציוד באחרים קיימים.

בתקציב השנה, תורחב מערכת הנישה מרחוק ולקודות שירות הוד הובססיות על קווי מילרים לשיפור זמן התגובה.

התקציב כולל הוצאות משרה למעורר הכולל לפיתוח הערפאה למשרות שר"ב במסגרת ובמשרד הרושף.

מחלקת משאבת מרכזית - התקציב בשנה זו נועד לאחזקה שוטפת (במסגרת שירות) של המחשב המרכזי, הדיסקים, ובאגרים שמרכזת אחזקת התקציב הוא על פי האמצעים קיימים.

רכישת ציפניות - בשנת 1998 נערכה התקנה ניסוי והפעלה שוטפת של מערך הדיסקים בישראל ה-1000 בישראל.

התקציב לשנת 1999 מבטא את הגידול הטבעי וכן שנת הדיסקים שידרו למערכת ומעבירים חרופה.

היקף הרכישה הוא 200.

רכישת מרפסת מרכזית - התקציב שאושר בהיקף של 250 אלף ש"ח נועד לתשלום הקדמה בעבור רכישה מרפסת מרכזית לחדר המחשב. בשנת 2000 נשלם התקציב בהתאם לאומדן ההוצאה האמיתית המדויקת.

תמ"מ - דברי הסבר

רכישת מחשב מרכזי - בשנת 1998 רכש המוסד תוספת למחשב הקיים, כך שהפלטפורמה הקיימת מנוצלת בשיא האפשרויות הקיימות בה.

בעת אישור הרכישה הובהר כי במהלך 1998 תוגש תוכנית אסטרטגית לטווח הארוך יותר על פי האפשרויות הטכנולוגיות שיהיו קיימות בעת הכנת התוכנית.

ההצעה המוצגת כיום היא של רכישת כ-650 MIPS תוך יישום שיטת ה-PARALLEL SYSPLEX (שני מחשבים). בשלב זה נרכשו רק 545 MIPS מתוך כוונה שבאוקטובר 1999 יבחן שוב הניצול ולפיו יקבע אם תושלם הרכישה, לשם כך יעשה שימוש ביתרת התקציב משנת 1998. המעבר לשיטה החדשה גורר אחריו (בכל מקרה של הגדלת העצמה) תשלום לשדרוג התוכנות שבשכירות או בחכירה, וכן תוכנות מותאמות להפעלת המחשב (os / 391).

מערכת תקשורת מרכזית - פרויקט התקשורת המרכזית החל בשנת 1996 והסתיים בשנת 1998, כאשר בשנה זו הושלמו כל קווי הטופולוגיה ואילו התקנת הנתבים, הרכוזות והמתגים הותקנו במרבית האתרים.

התקציב בשנה זו נועד להשלמת הרכוזות, הנתבים והמתגים וכן לשדרוג של ציוד באתרים קיימים.

בתקציב השנה, תורחב מערכת הגישה מרחוק לנקודות שירות תוך התבססות על קווים מהירים לשיפור זמן התגובה.

התקציב כולל יועץ בחצי משרה למערך הכולל ולפיתוח הגרסאות למערכות שו"ב בסניפים ובמשרד הראשי.

אחזקת מערכת מרכזית - התקציב בסעיף זה נועד לאחזקה שוטפת (במסגרת שירות) של המחשב המרכזי, הדיסקים, הבקרים ומערכות אחרות.

התקציב הוא על פי הסכמים קיימים.

רכישת דיסקים - בשנת 1998 נערכה התקנה, ניסוי והפעלה שוטפת של מערך הדיסקים ביישום ה-REMOTE COPY.

התקציב לשנת 1999 מבטא את הגידול הטבעי וכן שטחי דיסקים שידרשו למערכת המעבידים החדשה.

היקף הדרישה הוא 600 GIGA.

רכישת מדפסת מרכזית - התקציב שאושר בהיקף של 250 אלף ש"ח נועד לתשלום מקדמה בעבור רכישת מדפסת מרכזית לחדר המחשב, בשנת 2000 נשלים התקציב בהתאם לאומדן הוצאה הכוללת הנדרשת.

רכישת קלטות - בשנת 1998 הוחל בתהליך רב שנתי של מעבר לקלטות ארוכות המאפשרות דחיסת מידע רב יותר על קלטת אחת, וכך יחסך הצורך בהגדלת הספרייה האוטומטית. מספר הקלטות שירכשו השנה יהיה בדומה לזה של שנת 1998.

אביזרים אחרים למחשב - התקציב השנתי מביא בחשבון רכישת כוננים מהירים נוספים לספרייה האוטומטית לשיפור זמני ביצוע עבודות הייצור ורכישת אביזרים אחרים.

אבטחת מערכת מחשב - התקציב נועד לתשלום ליועץ לליווי המכרז לאבטחת מידע, שליטה ובקרה למערכות המבוצרות.

מחשוב והפקת מידע - סעיף תקציבי זה מהווה גיבוי למינהל הארגון בפרוייקטים ענאיי"ם המבוצעים על ידו (לוגיסטיקה, שכר עידוד, מערכות גניזה וכד').

רכישת תוכנה - סעיף זה כולל רכישת תוכנות ומערכות פיתוח חיצוניות לפי הפירוט הבא:

- א. **מערכות פיתוח חיצוניות כולל הטמעה** - במסגרת פיתוח והסבה של מערכות בתחום הלשכה המשפטית, תוכניות עבודה, לוגיסטיקה, ועדות רפואיות, ייעוץ לקשיש ולשכת הקשר. הוחלט לבצעם ע"י קניית תוכניות מדף ו/או פיתוח ע"י גורמי חוץ וניהול כספים.
- ב. **תוכנות מדף ותוכנות לתחנות עבודה** - תוכנות אלה כוללות רכש של תוכנות מדף שונות, תוכנות OFFICE, תוכנות לרשתות, מוצרים משלימים לשליטה ובקרה, אבטחת מידע וכד'.
- ג. **תוכנות משלימות למחשב מרכזי** - תוכנות אלה כוללות תשלום לתוכנות למחשב המרכזי (I.B.M) ותוכנות משלימות לתוכנות הבסיסיות בהם משתמש המוסד (ADABAS, DB2 וכד').
- ד. **תוכנות אחרות** - תוכנות אלה הן תוכנות לשיפור שירות במסגרת הדלפק הקדמי (מולטי-מדיה), מוקד טלפוני (CALL CENTER) ותוכנות ליצירת קבצי טפסים באינטרנט.

שכירות תוכנה - התקציב בסעיף זה מורכב משני פרקים בסיסיים:

- א. תוכנות קיימות שהן בשכירות במוסד (תוכנות למחשב המרכזי כ-SAS, MQ SERIES, COBOL וכד').

שכירות תוכנת VM למחשב המייצגים תומכת לשנת 2000.

אחזקת מוצרי תוכנה - התקציב בסעיף זה כולל את עלות אחזקת התוכנות אשר בשימוש המוסד לפי חוזים והתחייבויות קיימות (כגון: תוכנות פורמולה, ספיינס, טכ"מ, CA וכד'). עלות השדרוג של תוכנות אלה אינן מתוקצבות בסעיף זה.

אחזקת רשתות - סעיף זה כולל את הפרקים הבאים: **א. תומכי תקשורת** - סעיף זה מתקצב בכ-3.98 מליון ש"ח והוא כולל הוצאות שכר עבודה והדרכה ל-30.5 תומכי תקשורת בסניפים ובמ"ר.

ב. אחזקת ציוד קצה - התקציב בסדר גודל של כ-3.10 מליון ש"ח כולל הוצאה לאחזקת ציוד קצה (תחנות עבודה) ורשתות.

כמו כן הוקצה סכום של כ-320 אלף ש"ח להעסקת חברות מומחה בתקשורת לביצוע בדיקות אינטגרטיביות של אתרי המוסד באופן תקופתי. המוסד נמצא כבר בתהליך מרכזי לביצוע מהלך זה.

ג. אחזקת תשתיות וחיווט - סעיף זה כולל אחזקה פיזית של רשת הקווים והחיווט של קווי התקשורת לסניפים.

אחזקת מערכות רישום נתונים - הסעיף תוקצב עפ"י חוזים קיימים לאחזקת מערכות הקלדת נתונים ומכונות תלישה וחיתוך.

תשתית וחיווט - סעיף זה כולל הוצאה להתקנת קווים (ביצוע פיזי) ושינויים נדרשים בסניפים ובמ"ר.

תחנות קצה - התקציב מיועד לרכישת ציוד לתחנות קצה.

א. מחשבים ומדפסות - להחלפה ותוספת כולל התאמות לשנת 2000.

ב. עמדות לשירות עצמי (קיוסק).

ג. מקרני מולטי-מדיה (3).

ד. אביזרים לתחנות קצה.

פיתוח מערכות - סעיף זה כולל הקצאה בתחומים של מערך השירות למשתמש והשלמת מערכות המלאי.

בנושא זה המוסד נמצא במהלך ביצוע של מכרז חיצוני שביצע - ועתה מבוצע הפרוייקט הלכה למעשה.

קווי סיפרנט - סעיף זה כולל תשלומים לבזק לקווי הסיפרנט עבור:

א. המערכת הישנה.

ב. המערכת החדשה - כולל עלייה ריאלית במחיר.

ג. רכישת קווים חדשים.

ד. העברה לקווים מהירים.

ניקוב מחוץ למוסד - בעבור הקלדת נתונים לפי הצורך מחוץ למוסד.

שעות מחשב מחוץ למוסד - המוסד משתמש בתקשורת ישירה, או בעיבודים מחוץ למחשב

המוסד, המוסד כולל את הנושאים הבאים:

1. א. עדכונים מרשם ובקרת גבולות.

ב. שאלות מקובץ מרשם מל"מ.

ג. עיבודים לקובץ אוכלוסין.

2. עיבודי משרד קליטה.

3. אישורים שנתיים לזו"ש ואבטלה.

4. לשכת שירות בזק זהב - מערכת לאחזור דוחו"ת.

מיגנוט ועיטוף מסמכים - התקציב כולל מגנוט ועטוף של פוליסות, אגרות למעסיק, לפנקסי

מעבידים וגל"ש.

עיבוד מסמכים ממוחשב (מיקרופיש ועיבוד ממוחשב) - סעיף זה כולל הוצאה בגין קליטת

מסמכים ממוחשב של גל"ש, טופסי 102, הצהרות לקובץ בריאות וכן ייעוץ לפרוייקט בסדר גודל של רבע משרה.

הסבה לשנת 2000 - בשנת 1996 החל המוסד בהיערכות להתאמת המערך הממוחשב

והסבתו לשנת 2000, ההסבה מבוצעת בעיקר בסביבת M.F ובסביבת P.C.

לאחר שהמוסד ביצע סקרים וצרכים במערכות הממוחשבות, נקבעה המתודולוגיה והחל משנת

1997 גוייסו ותוקצבו המשאבים הנדרשים לביצוע ההסבה.

תוכנית העבודה לשנת 1999 היא כדלקמן:

1. השלמת הסבת מערכות במחשב המרכזי עד מרץ 1999.

2. השלמת מערכות P.C - עד אוגוסט 1999.

ייעוץ שוטף - בסעיף ייעוץ שוטף תוקצב סכום זהה במונחים ריאליים לסכום שאושר

בשנת 1998, להלן פירוט היעדים להם הוקצה התקציב:

- מרצים לקורסים מקצועיים.
- כנסים מקצועיים.
- ספרים וספרות מקצועית בתחומים שונים בענ"א.
- ייעוץ ייחודי בנושאים הדורשים ידע ומקצועיות ויכולת לפתרון מיידי של בעיות תוכנה מערכת הפעלה, תקשורת וכו'.
- פתרון בעיות המתעוררות במשך השנה בעזרת ייעוץ מומחים, ומינוי בחברת ייעוץ בין לאומית בתחום ענ"א.
- יועץ חוץ לוועדת כספים בנושאי ת.מ.מ (ענ"א).

• רכישת מינוי בחברת ייעוץ בתחומים הבאים :

א. תחום ה - PC.

ב. תחום רשתות תקשורת.

ג. תחום מחשוב מרכזי.

ד. תחום ניהול מערכות תוכנה.

זרימת חומר מקצועי שוטף לענ"א, הכולל עדכונים בנושאים מקצועיים המפורטים לעיל, הנה חיונית לקיום הרמה המקצועית הגבוהה של מקבלי החלטות בכל הדרגים בענ"א. ייעוץ זה הנו מקור חשוב לקבלת מידע לפני קבלת החלטות, בעיקר, בנושא רכש של ציוד, כווני התפתחות של ציוד, חומרה ותוכנה, תפיסת עולם של מערכות ענ"א וכד'.

ייעוץ וכח אדם חיצוני - התקציב מרכז את דרישות המוסד ליועצים בתחומי ענ"א השונים ולכח

אדם בסיוע לתכנון ותכנות, הדרישות הן בתחומים העיקריים בהם יתמקד המוסד בשנה זו:

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

מספר ייעוץ	הכמות וכו"א ראשי	הכמות וכו"א
12	24	
24	24	
12	12	
12	12	
12	12	
12	12	
12	12	
12	12	
12	12	
12	12	
48	188	
24	156	
24		
213	682	

סיוע חוץ תמ"מ - לשנת 1999

(בחודשי אדם)

הנושא	תכנות וכ"א זמני	תכנון וייעוץ
גבייה		
גבייה	96	60
מעבידים	48	42
בטש"ר	24	12
כספית גבייה	24	24
סה"כ גבייה	192	138
מייצגים (כולל תפעול)	48	30
סה"כ	240	168

כללי		
תפעול		
אינטגרציה רמת שירות	48	12
אינטגרציה מוקד	60	
אינטגרציה הטמעה	24	
הפעלה וייצור	84	
ייעוץ מחשב		12
ייעוץ תקשורת		6
שליטה ובקרה		6
מטה ענ"א	192	138
הנהלת ענ"א	12	30
תוכניתן ראשי		12
מידע ניהולי EIS		12
יישומים כללים		
מחקר כספים ומינהל	168	45
מע' תומכת תשתית	186	84
מבחני קבלה		24
סה"כ כללי	582	213

תכנון וייעוץ	תכנות וכ"א זמני	הנושא
גמלאות		
24	48	זו"ש
102	336	גמלאות תחזוקה
33	48	נכות כללית
18	36	איבה
24	24	תשתיות גמלאות
18	24	כספית גמלאות
6	12	אסירי ציון
	12	דמי קבורה
	24	שירותי קצה
3		לשכת הקשר
3		פש"ר
30		ביזור דלפק קדמי
12		ביזור תשתיות
273	564	סה"כ גמלאות

273	564	סה"כ גמלאות
213	582	סה"כ כללי
138	192	סה"כ גביה
30	48	סה"כ מייצגים
654	1,386	סה"כ חודשי אדם

תקציב בניינים לשנת 1999
(באלפי ש"ח)

סטטוס אישור	הקצאה מצטברת נדרשת 1999	תוספת נדרשת לשנת 1999	הקצאה מאושרת 1998	הפרוייקט
אושר	4,837	60	4,777	אשקלון
אושר	18,190	1,190	17,000	אשדוד - רכישת מבנה
טרם אושר	12,000	12,000	-	באר שבע - בניית שתי קומות
אושר	479	-11	490	באר שבע - מעלית
אושר	28,000	0	28,000	חולון - מבנה חדש
אושר	20,008	0	20,008	חיפה - שקמונה
אושר	5,900	300	5,600	טבריה - קומה נוספת
אושר	500	0	500	יפו - מעלית
אושר	4,200	0	4,200	ירושלים - שכירות
אושר	445	30	415	כפר סבא - מעלית
אושר	1,185	80	1,105	מגדל העמק - שכירות
אושר	630	500	130	מזרח ירושלים - תכנון
אושר	201	-151	352	מצפה רמון
אושר	10,997	0	10,997	מרכזיות
אושר	11,000	0	11,000	משרד ראשי - שכירות
אושר	1,500	0	1,500	משרד ראשי - חלונות
אושר	5,000	0	5,000	משרד ראשי - מ.א. מרכזי
אושר	4,673	0	4,673	משרד ראשי - קרית הלאום
אושר	10,100	100	10,000	משרד ראשי - מתקן גיבוי
אושר	25,898	0	25,898	נהריה מבנה חדש
אושר	36,000	0	36,000	נצרת - רכישת מבנה
אושר	50,000	4,000	46,000	נתניה - רכישת מבנה
אושר	8,900	0	8,900	עכו
אושר	273	18	255	פ"ת - מעלית
אושר	45,000	0	45,000	פ"ת - רכישת מבנה
אושר	450	0	450	קרית גת - תכנון מבנה
אושר	30,500	0	30,500	ראשל"צ - רכישת מבנה
אושר	3,750	0	3,750	שדרות - רכישת מבנה
אושר	280	0	280	תל אביב - הנביאים
אושר	110,706	53,000	57,706	תל אביב - מבנה חדש

תקציב העלויות
(במיליון ₪)

ראשיתית המסד בקרנות החלואות הממוינות על בסיס ציבורי

מספר	תיאור	תקציב
1	הקמת המסד - דיור	12,570
2	הקמת המסד - דיור	4,500
תקציב הלוואות		
לשנת 1999		

תקציב ההלוואות לשנת 1999
(באלפי ש"ח)

השתתפות המוסד בקרנות ההלוואות המשותפות עם בנק יה"ב

הסכום	הסעיף
12,370	5.1 הלוואות לעובדים - דיור
4,800	5.2 הלוואות לעובדים - רכב
1,600	5.3 הלוואות ריפוי ומצוקה
7,800	5.4 אשראים