



מדינת ישראל
אגף התקציבים

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים,
בקשה מספר 019 - 13, 83-016,
05-005, 07-011, 04-015
מספר פניה לועדה: 71 עד 75

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.ג.

הנדון: שינויים בין טעיפים לשנת 2014

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 21,623 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 07 - משרד לביטחון פנים, 13 - הוצאות שונות, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 21,623 אלפי שקלים חדשים, 2 תקני כוח אדם ו-30 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 - משרד האוצר בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

דברי הסבר:
הפנייה נועדה לביצוע שינויים בסעיף 05 - משרד האוצר.
עיקרי הפנייה:

פנייה תקציבית זו נועדה לביצוע השינויים הבאים:

1. תגבור תקציב משרד האוצר בסך של 21,623 אלפי ש"ח שעיקרם: תגבור היחידה לחינוך פיננסי בסך של 16,000 אלפי ש"ח בהתאם לתכנית העבודה הרב שנתית ותגבור החשב הכללי בסך של 4,000 אלפי ש"ח בגין הקמת שלוש תחנות הכוח סולאריות באשלים כמו כן, סך של 1,000 אלפי ש"ח ממשרד ראש הממשלה ומשרד האוצר עבור תגבור מלגות ווקף לסטודנטים מוסלמים.
2. שינויים בכוח אדם:
 - א. תגבור 4.5 תקנים בהתאם לפירוט הבא: העברת תקן של סגן חשב מהמשרד לביטחון פנים למשרד האוצר בהתאם לסיכום בין המשרדים, 2 תקנים קבועים ותקן זמני לרשות החברות הממשלתיות וחצי תקן למנהל הגימלאות האמונה על תשלומי הגימלאות של גימלאי המדינה.
 - ב. תגבור של 4.5 סטודנטים באגף הכלכלן הראשי וביחידת התגמול והתמרוץ של אגף שכר והסכמי עבודה.
3. תגבור תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה של משרד האוצר בסך של 16,550 אלפי ש"ח בהתאם לפירוט הבא: סך של 16,000 אלפי ש"ח עבור הכנסות ממכרז אשלים וסך של 2,550 אלפי ש"ח עבור החשב הכללי בגין גבייה מהגופים החיצוניים בהם הוא מבצע ביקורת.
4. תגבור התקציב של החברה למפעלי כלכלה בסך של 12,000 אלפי ש"ח עבור חלקה של המדינה בתקציב מועדון "טוב".
5. שינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד.
- 6.

לכבוד רב,
אמיר לוי
ממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
רפרנט הוצאות שונות

מדינת ישראל

האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 13-019 לשנת תקציב: 2014

לרובה כללית
 תאריך הבקשה: 01/07/2014

תקציב רגיל
 הוצאות שונות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0071

(באלפי שקלים חדשים)

ע"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	מוחזרת	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט הוצאות שונות	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להחייב								
		הוצאה מותנית					הוצאה			
							-16,000		הוצאות שונות	13
							-16,000		הוצאות שונות	1301
							12,000		השתתפות בחברה למפעלי	130108
							-28,000		הוצאה לפעולות מינהליות	130130
							16,000		הוצאה כללית	47
							16,000		הוצאה כללית	4701
							16,000		הוצאה כללית	4701
							16,000		הוצאה כללית	470102

*** הסכומים על מוצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתחלק.

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 83-016 לשנת תקציב: 2014

לורבה כללית
 תאריך הבקשה: 01/07/2014

תקציב פיתוח
 הוצאות פיתוח אחרות

אישור ועדה מספר ועדה: 0072

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שב"א	הרשאה להחייב	מוחצת	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא בת אדם	הרשאה להחייב									
				273.0	922,870			4,000	מ-	רורבה כללית	47
			273.0	922,870					ל-		
			273.0	922,870				4,000	מ-	רורבה כללית	4701
			273.0	922,870					ל-		
			269.0	259,518				4,000	מ-	תוכנית מעבר - רורבה כללית	470102
			269.0	259,518					ל-		
				3,570,744			1,574,688		מ-	הוצאות פיתוח אחרות	83
				3,570,744			1,574,688	-4,000	ל-		
				210,988			170,000		מ-	השקעות שונות	8304
				210,988			170,000	-4,000	ל-		
				4,502			4,502		מ-	השקעות שונות	830401
				4,502			4,502	-4,000	ל-		

*** הסכומים על מוצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 04-015 לשנת תקציב: 2014

לדורבה כללית
 תאריך הבקשה: 01/07/2014

תקציב רגיל
 משרד ראש הממשלה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0073

(באמצע שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה	הוצאה	מ- ל-	שם המרט	מספר מרט
	שיא כח אדם	הרשאה לתת										
			15,707	928.5	129,590	30,707	3,693,068	מ-		מ- ל-	משרד ראש הממשלה	04
			15,707	928.5	129,590	30,707	3,691,445	ל-				
			3,570	276.0	96,149	6,315	1,085,557	מ-		מ-	משרד ראשי	0451
			3,570	276.0	96,149	6,315	1,083,934	ל-		ל-		
			2,448	184.0		800	379,066	מ-		מ-	מסוה המשרד	045101
			2,448	184.0		800	378,443	ל-		ל-		
			120				34,994	מ-		מ-	הרשות לפיתוח כלכלי של	045106
			120				33,994	ל-		ל-	המגור הערבי	
				273.0	922,870		35,667	מ-		מ-	הרובה כללית	47
				273.0	922,870		37,290	ל-		ל-		
				273.0	922,870		35,667	מ-		מ-	הרובה כללית	4701
				273.0	922,870		37,290	ל-		ל-		
				269.0	259,518		-1,621	מ-		מ-	תוכנית מעבר - הרובה	470102
				269.0	259,518		2	ל-		ל-	כללית	

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשוניים תקציביים בתהליך.

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 07-011 לשנת תקציב: 2014

לזרבה כללית
תאריך הבקשה: 01/07/2014

תקציב רגיל
משרד לביטחון פנים

אישור ועדה. מספר ועדה: 0074

(באלפי שקלים חדשים)

עניינ	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"מ	הרשאה להחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה	מ- ל-	שם הפונ	מספר פוט
	שינוי כח אדם	הרשאה להי/									
	-1.0		36,300 36,300	33,505.0 33,504.0	2,641,250 2,641,250	1,001,697 1,001,697	14,016,226 14,016,226			משרד לביטחון פנים =====	07
	-1.0		2,412 2,412	8,101.0 8,100.0	863,840 863,840	220,747 220,747	2,863,041 2,863,041			שירות בתי הסוהר	0770
	-1.0		2,412 2,412	8,101.0 8,100.0			1,646,326 1,646,326			שכר -----	077001
	1.0			272.0 273.0	922,870 922,870		37,290 37,290			זרבה כללית =====	47
	1.0			272.0 273.0	922,870 922,870		37,290 37,290			זרבה כללית	4701
	1.0			3.0 4.0	663,352 663,352		37,288 37,288			זרבה כללית -----	470101

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתהליך.

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 05-005 לשנת תקציב: 2014

מרחבה כללית
 תאריך הבקשה: 01/07/2014

תקציב רגיל
 משרד האוצר

אישור ועדה. מספר ועדה: 0075

(באלפי שקלים חדשים)

ענ"צ	סכומי השינוי		שיא כח אדם	הרשאה להתי	הוצאה מותנית	הוצאה	ענ"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	מותנית	הוצאה	מספר פרט	שם הפרט
	הוצאה	הוצאה מותנית											
30	2.0	16,550	21,623	15,038	5,449.0	412,647	2,342,028	מ-	משרד האוצר	05	משרד האוצר	05	משרד האוצר
			15,068	5,451.0	429,197	2,363,651	מ-	משרד האוצר ראשי	0551				
30	2.0	16,550	21,623	6,215	623.0	80,261	664,305	מ-	מטה משרד האוצר	055101	מטה משרד האוצר	055101	מטה משרד האוצר
			-9,483	3,358	149.0	167	326,816	מ-	אגף התקציבים	055102	אגף התקציבים	055102	אגף התקציבים
			75	3,372	149.0	167	317,333	מ-	החשב הכללי	055104	החשב הכללי	055104	החשב הכללי
13	2.0	16,000	4,070	833	177.0	1,000	99,435	מ-	שוק החון, ביטוח וחשבון	055105	שוק החון, ביטוח וחשבון	055105	שוק החון, ביטוח וחשבון
			15,530	846	179.0	17,000	103,505	מ-	שכר והסכמי עבודה	055106	שכר והסכמי עבודה	055106	שכר והסכמי עבודה
			75	885	70.0	15,500	48,260	מ-	מחקר, כלכלה והכנסות המדינה	055107	מחקר, כלכלה והכנסות המדינה	055107	מחקר, כלכלה והכנסות המדינה
6			4,600	897	70.0	15,500	63,790	מ-	פעולות בחו"ל	055108	פעולות בחו"ל	055108	פעולות בחו"ל
	-2.0		1,500	300	36.0	3,100	17,552	מ-	הלשכה לפניות אנשים	055109	הלשכה לפניות אנשים	055109	הלשכה לפניות אנשים
				300	36.0	3,100	17,627	מ-	מנהל הדיוור והרכש הממשלתי	055111	מנהל הדיוור והרכש הממשלתי	055111	מנהל הדיוור והרכש הממשלתי
			4,600	83	28.0	8,647	20,667	מ-					
			77	77	28.0	8,647	25,267	מ-					
			1,500		4.0	3,044	10,075	מ-					
					2.0	3,594	11,575	מ-					
9				15	15.0	3,044		מ-					
				6	15.0	3,594		מ-					
			5,256			4,477		מ-					
			550			9,733		מ-					

מדינת ישראל

האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 05-005 לשנת תקציב: 2014

מזרחה כללית
 01/07/2014
 תאריך הבקשה:

בקשה לשנינו:

תקציב רגיל
 משרד האוצר

אישור ועדה. מספר ועדה: 0075

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי			עב"צ	שב"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	הוצאה	שם הפרט	מספר פרט
	שיא נח אדם	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית								
6	2.0			343	31.0		3,200	34,834	מ-	רשות החברות הממשלתיות	055112
	-2.0		-21,623	349	33.0		3,200	34,834	ל-		
	-2.0		-21,623		275.0	922,870		58,913	מ-	הרבה כללית	47
	-2.0		-21,623		273.0	922,870		37,290	ל-		
	-2.0				275.0	922,870		58,913	מ-	הרבה כללית	4701
	-2.0				273.0	922,870		37,290	ל-		
	-2.0				6.0	663,352		37,288	מ-	הרבה כללית	470101
	-2.0				4.0	663,352		37,288	ל-		
			-21,623		269.0	259,518		21,625	מ-	תוכנית מעבר - הרבה כללית	470102
					269.0	259,518		2	ל-		

*** הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשנינו תקציבים בתהליך.