



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים,

בקשה מספר 037 - 04 - 83-051,
36-024

מספר פניה לוועדה: עד 271

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.ג.,

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 18,665 אלפי שקלים חדשים ו-1,500 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 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 18,665 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 36 - משרד הכלכלה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 36 - משרד הכלכלה
עיקרי הפנייה:

הפנייה נועדה לבצע את השינויים הבאים בתקציב משרד הכלכלה והתעשייה:

1. תקצוב תכנית השכר של המשרד ב-36,146 אלפי ש"ח בהוצאה בהתאם לביצוע בפועל. מתוכם 18,000 אלפי ש"ח נובעים מפרישת עובדים בפועל לפי תכנית הפרישה שאושרה על ידי הנציבות.
2. תקצוב תכנית התפעול של המשרד ב-10,736 אלפי ש"ח, מתוכם 8,000 אלפי ש"ח שהועברו ממשרד ראש הממשלה עבור ביצוע פעולות תחזוקה שוטפות במערכת תמ"ר שמשמשת את משרדי הממשלה לתכנון תכניות העבודה השנתיות ובקרה אחריהן, וכן 4,165 אלפי ש"ח מתקציב הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים לצורך פעילויות לעידוד התעסוקה במגזר המיעוטים דרך כלי הסיוע של מינהל סחר החוץ וכן קידום מחקרים בתחומים כלכליים המיועדים לשם כך.
3. העברה של 5,000 אלפי ש"ח בהוצאה ממינהלת תנופה לפעילות מרכז ההשקעות, לפי עמידה באבני דרך ותקצוב בפועל של התחייבות עבר במסגרת תכנית סיוע למפוני גוש קטיף, וכן העברה של 1,500 אלפי ש"ח בהוצאה מהמטה הקיברנטי הלאומי למשרד הכלכלה והתעשייה לצורך פעילות של מינהל מלאי חירום בתחום הסייבר, בהתאם לסיכום בין המשרדים.
4. הגדלת הוצאה מותנית ההכנסה וההכנסה המיועדת בסעיף בסך של 4,750 אלפי ש"ח בעקבות גידול בהכנסות בפועל כתוצאה ממתן שירותים על ידי המעבדה הלאומית לפיזיקה וכן מפסקי דין.
5. שינויים פנימיים בתקציב המשרד בהתאם לביצוע בפועל ובהתאם לבקשת המשרד.

השפעה על כוח אדם: אין.

בכבוד רב,
אמיר לוי
ממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משרד ראש הממשלה ירושלים
חשב מנהלת תנופה
קצין תקציבים משרד ראש הממשלה
רפרנט משרד ראש הממשלה

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 037-04 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 11/12/2016

תקציב רגיל
 משרד ראש הממשלה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0271

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				-17,165	14,691	840.0	1,196,900	14,651	2,537,499	מ-	משרד ראש הממשלה	04
					14,691	840.0	1,196,900	14,651	2,520,334	ל-	=====	
				-5,000			49,774		219,646	מ-	השלמת טיפול במפוני	0406
							49,774		214,646	ל-	ההתנתקות	
				-5,000					53,405	מ-	סיוע לעסקים	040612
									48,405	ל-	-----	
				-12,165	5,340	277.0	365,770	4,850	1,018,479	מ-	משרד ראשי	0451
					5,340	277.0	365,770	4,850	1,006,314	ל-	-----	
				-8,000	3,098	180.0	10,295	800	489,743	מ-	מטה המשרד	045101
					3,098	180.0	10,295	800	481,743	ל-	-----	
				-4,165	120				24,723	מ-	הרשות לפיתוח כלכלי של	045106
					120				20,558	ל-	המגזר הערבי	
				17,165		495.0	309,212		87,042	מ-	רזרבה כללית	47
						495.0	309,212		104,207	ל-	=====	
				17,165		495.0	309,212		87,042	מ-	רזרבה כללית	4701
						495.0	309,212		104,207	ל-	-----	
				17,165			298,179		-2,958	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102
							298,179		14,207	ל-	כללית	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 83-051 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 11/12/2016

תקציב פיתוח
 הוצאות פיתוח אחרות

אישור ועדה: מספר ועדה: 0272

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית										
		1,500		1,500		495.0 495.0	307,712 309,212		102,707 104,207	מ- ל-		רזרבה כללית =====	47
		1,500		1,500		495.0 495.0	307,712 309,212		102,707 104,207	מ- ל-		רזרבה כללית -----	4701
		1,500		1,500			296,679 298,179		12,707 14,207	מ- ל-		תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102
		-1,500		-1,500			5,025,343 5,023,843	4,790,724 4,790,724	3,575,751 3,574,251	מ- ל-		הוצאות פיתוח אחרות =====	83
		-1,500		-1,500			691,974 690,474	5,724 5,724	583,312 581,812	מ- ל-		פיתוח משרד ראש הממשלה -----	8303
		-1,500		-1,500			516,502 515,002		496,608 495,108	מ- ל-		פרויקטים והחלטות ממשלה רוחביות -----	830302

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 024-36 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל
משרד הכלכלה

מזרבה כללית : בקשה לשינוי:
11/12/2016 תאריך הבקשה:

אישור ועדה. מספר ועדה: 0273

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			4,750	18,665	1,334 1,334	1,862.0 1,862.0	638,000 638,000	53,201 57,951	4,250,962 4,269,627	מ- ל-	משרד הכלכלה =====	36
			4,750	47,482	930 930	1,329.0 1,329.0		12,541 17,291	619,554 667,036	מ- ל-	שכר ותפעול	3630
				36,146	930 930	1,329.0 1,329.0			320,202 356,348	מ- ל-	שכר ----	363001
			4,750	10,736				12,041 16,791	234,983 245,719	מ- ל-	תפעול -----	363002
				600				500 500	64,369 64,969	מ- ל-	מטה- מדען ראשי -----	363003
				465			8,387 8,387	7,600 7,600	76,902 77,367	מ- ל-	רגולציה, מחקר ואכיפה - שוק העבודה	3640
				465					10,238 10,703	מ- ל-	מינהל מחקר וכלכלה -----	364006
				-29,282	139 139	5.0 5.0	138,432 138,432		116,128 86,846	מ- ל-	זרבה להתייקרויות ולמימון פעולות	3645
				-29,282					105,551 76,269	מ- ל-	זרבה להתייקרויות -----	364502
				-18,665		495.0 495.0	309,212 309,212		122,872 104,207	מ- ל-	זרבה כללית =====	47
				-18,665		495.0 495.0	309,212 309,212		122,872 104,207	מ- ל-	זרבה כללית	4701

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

תאריך: 11/12/2016
שעה: 16:29:24
דף: 2

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 024-36 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית
תאריך הבקשה: 11/12/2016

תקציב רגיל
משרד הכלכלה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0273

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
				-18,665			298,179 298,179		32,872 14,207	מ-	ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102

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