



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב פיתוח
ירושלים,
בקשה מספר 078 - 83,
13054, 08013, 34020, 02005,
33033, 05010, 05011
מספר פניה לוועדה: 428 עד 435

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 58,817 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות, 13 - הוצאות שונות, 08 - משפטים, 34 - אנרגיה והמים, 02 - הכנסת 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 58,817 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 - אוצר בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הפניה דנה בסעיף תקציבי: 05 - משרד האוצר.

עיקרי הפניה:

פנייה תקציבית זו נועדה לצורך העברת סך של 58,817 אלפי ש"ח וכן עבור ביצוע הסטות פנימיות בתקציבי סעיף 05 - משרד האוצר בהתאם לביצועים בפועל. בנוסף, הפנייה מתגברת את תקציב ההוצאה המותנית בסעיף בסך של 127,000 אלפי ש"ח, וכן המרת 9 תקני כח אדם בעבודה בלתי צמיתה.

תגבור תקציב משרד האוצר נועד לצורך ביצוע פעולות שעיקרן:

1. תגבור תקציב ההוצאה המותנית של קרן מס רכוש בסך של 120,000 אלפי ש"ח, אשר מתוכם 70,000 אלפי ש"ח לצורך תשלום יתרות פיצויים ממבצע צוק איתן ו-50,000 אלפי ש"ח לצורך תשלום פיצויים לאזרחים שרכושם נפגע משרפות אשר הוכרו כפעולות טרור, בהתאם לתחזית הביצוע של רשות המסים.
2. תגבור תקציב השכר בסעיף 05 - משרד האוצר בסך של כ-51,203 אלפי ש"ח לצורך התאמת התקציב לביצוע בפועל.
3. תגבור תקציב ההוצאה המותנית של אגף המכס והמע"מ בסך של 7,000 אלפי ש"ח לצורך מימון מאגרות של פעולות יחידת רשם שירותי המטבע אשר עברה לרשות המסים מאגף שוק ההון, וכן עבור פעולות הביטחון של המכס במעברי הגבול.

ביצוע התאמות פנימיות בתקציב סעיף 05 - משרד האוצר אשר נועדו לצורך ביצוע פעולות שעיקרן:

1. שיפור תשתיות המחשוב ופיתוח מערכות מחשב עבור האגפים השונים באגף המשרד.
2. קיום מכרז מרכזי לעדכון מערכות שכר העידוד במדינה עבור משרדי הממשלה על ידי אגף השכר והסכמי עבודה.



בקשה לשינויים בתקציב

3. הסטת תקציב עבור פעילות רשות המסים בכל הקשור במאבק בהון השחור, הגברת האכיפה והרחבת בסיס המס, וזאת כדי לעמוד ביעדי גביית ההכנסות ממסים שהציב משרד האוצר. התקציב מיועד בין היתר עבור שדרוג מערכות המחשוב ברשות, תמיכה בהליכי החקירה ברשות, ביצוע מבצעי אכיפה ופיקוח בשטח, וכן תמיכה בישום וקידום תיקון חוק 220 לפקודה המגדיר עבירות מס חמורות כעבירות מקור. הסטת התקציב מבוצעת בהתאם לביצוע הפעולות בפועל.
4. הסטת תקציב עבור תמיכה בפעילות המכס בנמלי הים ובמעברי הגבול היבשתיים בהתאם לקצב הביצוע בפועל. פעילות זו כוללת בין היתר שדרוג אמצעי הביטחון במעברי הגבול לצורך מניעת הברחות, אכיפת חוקיות הסחר וגביית מיסים.
5. ביצוע התאמות בתקציב רשות המסים לצורך רכישות ציוד הומרה ותוכנה וכן חידוש ציוד מחשובי ישן עבור שע"מ, זאת על מנת להתאים את יכולות המחשוב לצרכים העתידיים של הרשות.
6. ביצוע התאמות בתקציב רשות המסים עבור התאמת התקציב בהתאם לפעילות השוטפת של רשות המסים הפועל, הכוללת בין היתר תחזוקה ושיפוץ מבני הרשות והרחבת דיור עבור היחידות בהתאם לצרכי היחידות השונות.

העברות למשרד האוצר, בהתאם לסיכומים בחן משרד האוצר למשרדי הממשלה השונים -

1. העברה תקציבית על סך של 4,020 אלפי ש"ח מסעיף 34 – משרד האנרגיה והמים, למשרד האוצר, לצורך מימון הפיקוח והניהול השוטף של המכרזים בפרויקט.
2. העברה תקציבית על סך של 1,844 אלפי ש"ח מסעיף 02 – הכנסת, למשרד האוצר לצורך מימון פרויקט מחשובי משותף.
3. העברה תקציבית של 1,500 אלפי ש"ח מסעיף 83 – הוצאות פיתוח אחרות, למשרד האוצר לצורך יישום פעילות בתחום הסייבר על ידי משרד האוצר.
4. העברה תקציבית על סך של 250 אלפי ש"ח מסעיף 33 – משרד החקלאות, למשרד האוצר לצורך מימון התקשרויות עם יועץ חיצוני לקביעת מנגנון שכר דיפרנציאלי.

בשינוי זה אין שימוש בהזרבה כללית.

בכבוד רב,
אמיר לוי
ממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משרד ראש הממשלה ירושלים
קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות
רפרנט הוצאות פיתוח אחרות

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 054-13 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 19/12/2016

תקציב רגיל
 הוצאות שונות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0428

(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									
			-8,572					1,922,402	מ-	ל-	הוצאות שונות	13
			-8,572					1,913,830	מ-	ל-	=====	
			-8,572					1,922,402	מ-	ל-	הוצאות שונות	1301
			-8,572					1,913,830	מ-	ל-	-----	
			-8,572					91,958	מ-	ל-	רזרבה לפעולות מיוחדות	130130
			-8,572					83,386	מ-	ל-	-----	
			8,572		495.0	8,217		86,430	מ-	ל-	רזרבה כללית	47
			8,572		495.0	8,217		95,002	מ-	ל-	=====	
			8,572		495.0	8,217		86,430	מ-	ל-	רזרבה כללית	4701
			8,572		495.0	8,217		95,002	מ-	ל-	-----	
			8,572			2,184		-3,570	מ-	ל-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102
			8,572			2,184		5,002	מ-	ל-	כללית	
			8,572			2,184			מ-	ל-	-----	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 020-34 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל
 משרד האנרגיה והמים

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 19/12/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0429

(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									
				-4,020	1,753	290.5	107,350	42,000	695,450	מ-	משרד האנרגיה והמים	34
					1,753	290.5	107,350	42,000	691,430	ל-	=====	
				-4,020	926	152.0	20,500	42,000	116,547	מ-	מינהל האדמה והים	3431
					926	152.0	20,500	42,000	112,527	ל-	-----	
				-4,020			20,500	28,718	86,666	מ-	תפעול ופעולות	343102
							20,500	28,718	82,646	ל-	-----	
				4,020		495.0	8,217		90,982	מ-	רזרבה כללית	47
						495.0	8,217		95,002	ל-	=====	
				4,020		495.0	8,217		90,982	מ-	רזרבה כללית	4701
						495.0	8,217		95,002	ל-	-----	
				4,020			2,184		982	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102
							2,184		5,002	ל-	כללית	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 08-013 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי : לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה : 19/12/2016

תקציב רגיל
 משרד המשפטים

אישור ועדה. מספר ועדה : 0430

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				-4,000	38,746	5,422.5		969,693	3,686,799	מ-	משרד המשפטים	08
					38,746	5,422.5		969,693	3,682,799	ל-	=====	
				-4,000	22,273	1,822.0		548,413	1,645,790	מ-	משרד ראשי	0851
					22,273	1,822.0		548,413	1,641,790	ל-	
				-1,600	3,202	112.0		128,066	439,076	מ-	מטה המשרד	085101
					3,202	112.0		128,066	437,476	ל-	-----	
				-2,400	10,730	766.0		23,630	533,643	מ-	פרקליטות המדינה	085103
					10,730	766.0		23,630	531,243	ל-	-----	
				4,000		495.0	8,217		91,002	מ-	רזרבה כללית	47
						495.0	8,217		95,002	ל-	=====	
				4,000		495.0	8,217		91,002	מ-	רזרבה כללית	4701
						495.0	8,217		95,002	ל-	
				4,000			2,184		1,002	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102
							2,184		5,002	ל-	כללית	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 02-005 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 19/12/2016

תקציב רגיל
 הכנסת

אישור ועדה. מספר ועדה: 0431

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				-1,844	816	733.0		180	1,002,443	מ-	הכנסת	02
					816	733.0		180	1,000,599	ל-	====	
				-1,844	816	733.0		180	506,132	מ-	פעולות הכנסת	0203
					816	733.0		180	504,288	ל-	-----	
				-1,844					49,545	מ-	ניהול מערכות מחשב	020307
									47,701	ל-	-----	
				1,844		495.0	8,217		93,158	מ-	רזרבה כללית	47
						495.0	8,217		95,002	ל-	=====	
				1,844		495.0	8,217		93,158	מ-	רזרבה כללית	4701
						495.0	8,217		95,002	ל-	-----	
				1,844			2,184		3,158	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102
							2,184		5,002	ל-	כללית	

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 33-033 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל
 משרד החקלאות

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 19/12/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0432

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				-250	5,675	1,365.0	835,290	283,746	2,420,947	מ-	משרד החקלאות	33
				5,675	1,365.0	835,290	283,746	2,420,697	ל-		=====	
				-150	2,843	793.0	11,600	119,384	551,916	מ-	הוצאות שוטפות לפעילות	3301
				2,843	793.0	11,600	119,384	551,766	ל-		המשרד -----	
				-150			11,600	73,100	332,681	מ-	הוצאות לתפעול ולפעילות	330102
							11,600	73,100	332,531	ל-	מקצועית -----	
				-100	2,141	555.0	12,200	142,761	339,041	מ-	מנהל המחקר החקלאי	3302
					2,141	555.0	12,200	142,761	338,941	ל-	-----	
				-100			12,200	101,000	162,513	מ-	הוצאות תפעול ופעולות	330202
							12,200	101,000	162,413	ל-	מקצועיות -----	
				250		495.0	8,217		94,752	מ-	רזרבה כללית	47
						495.0	8,217		95,002	ל-	=====	
				250		495.0	8,217		94,752	מ-	רזרבה כללית	4701
						495.0	8,217		95,002	ל-	-----	
				250			2,184		4,752	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102
							2,184		5,002	ל-	כללית -----	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 83-078 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 19/12/2016

תקציב פיתוח
 הוצאות פיתוח אחרות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0433

(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 להתי'	הוצאה מותנית										
			40,131	495.0	495.0	8,217		54,871	מ-			רזרבה כללית	47
						8,217		95,002	ל-			=====	
			40,131	495.0	495.0	8,217		54,871	מ-			רזרבה כללית	4701
						8,217		95,002	ל-			-----	
			40,131			2,184		-35,129	מ-			תוכנית מעבר - רזרבה	470102
						2,184		5,002	ל-			כללית	

			-40,131			5,119,737	4,793,036	3,102,937	מ-			הוצאות פיתוח אחרות	83
						5,119,737	4,793,036	3,062,806	ל-			=====	
			-24,848			18,512		77,418	מ-			פיתוח משרד האוצר	8302
						18,512		52,570	ל-			-----	
			-24,848			18,512		77,418	מ-			הוצאות פיתוח	830201
						18,512		52,570	ל-			-----	
			-3,288			683,724	8,036	697,648	מ-			פיתוח משרד ראש	8303
						683,724	8,036	694,360	ל-			הממשלה	

			-3,288			507,952		594,644	מ-			פרויקטים והחלטות ממשלה	830302
						507,952		591,356	ל-			רוחביות	

			-11,995			179,921		518,684	מ-			השקעות בטכנולוגיות	8305
						179,921		506,689	ל-			ומחשוב	

			-11,995			179,921		104,735	מ-			תקשוב-פרויקטים רוחביים	830505
						179,921		92,740	ל-			-----	

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 05-010 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל
משרד האוצר

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית
תאריך הבקשה: 19/12/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0434

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
			127,000	58,817	18,600	5,556.5		333,133	3,004,346	מ-	משרד האוצר	05
					18,600	5,556.5		460,133	3,063,163	ל-	=====	
				-20,774	4,110	871.5		114,451	837,735	מ-	משרד האוצר ראשי	0551
					4,110	871.5		114,451	816,961	ל-	
			419	-80,378	1,086	418.5		110	375,602	מ-	מטה משרד האוצר	055101
					1,086	418.5		529	295,224	ל-	-----	
				3,057	345	47.0			14,060	מ-	אגף התקציבים	055102
					345	47.0			17,117	ל-	-----	
			2,026	36,109	931	195.0		10,000	107,586	מ-	החשב הכללי	055104
					931	195.0		12,026	143,695	ל-	-----	
			2,990	-866	848	70.0		15,500	41,462	מ-	שוק ההון, ביטוח וחסכון	055105
					848	70.0		18,490	40,596	ל-	-----	
				11,733	357	36.0			19,267	מ-	שכר והסכמי עבודה	055106
					357	36.0			31,000	ל-	-----	
				1,765	101	31.0			23,978	מ-	מחקר, כלכלה והכנסות המדינה	055107
					101	31.0			25,743	ל-	-----	
				700		4.0		3,100	14,394	מ-	פעולות בחו"ל	055108
						4.0		3,100	15,094	ל-	-----	
			-5,435		30	15.0		8,647	8	מ-	הלשכה לפיצויים אישיים	055109
					30	15.0		3,212	8	ל-	-----	
				-54				4,894	22,396	מ-	מנהל הדיור והרכש	055111
								4,894	22,342	ל-	הממשלתי	

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

תאריך: 20/12/2016
 שעה: 08:48:12
 דף: 2

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 05-010 לשנת תקציב: 2016

מזרבה כללית : בקשה לשינוי:
 תאריך הבקשה: 19/12/2016

תקציב רגיל
 משרד האוצר

אישור ועדה. מספר ועדה: 0434

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				9,781	388	32.0		17,200	49,520	מ-	רשות החברות הממשלתיות	055112
					388	32.0		17,200	59,301	ל-	-----	
				-2,621	24	23.0		55,000	169,462	מ-	מנהל הרכב הממשלתי	055113
					24	23.0		55,000	166,841	ל-	-----	
			127,000	79,591	14,490	4,685.0		218,682	2,166,611	מ-	רשות המיסים	0552
					14,490	4,685.0		345,682	2,246,202	ל-	-----	
	-10.0		127,000	26,598	13,973	4,397.0		212,882	1,969,179	מ-	רשות המיסים ראשי	055201
					13,973	4,387.0		339,882	1,995,777	ל-	-----	
	10.0			52,993	517	288.0		5,800	197,432	מ-	שירותי עיבוד ממוכנים	055202
					517	298.0		5,800	250,425	ל-	-----	
				-58,817		495.0	8,217		153,819	מ-	זרבה כללית	47
						495.0	8,217		95,002	ל-	=====	
				-58,817		495.0	8,217		153,819	מ-	זרבה כללית	4701
						495.0	8,217		95,002	ל-	-----	
				-58,817			2,184		63,819	מ-	תוכנית מעבר - זרבה	470102
							2,184		5,002	ל-	כללית	

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 05-011 לשנת תקציב: 2016

תקציב רגיל

משרד האוצר

בקשה לשינוי: המרת עב"צ לשכ"א

תאריך הבקשה: 19/12/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0435

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
108	-9.0				18,492 18,600	5,565.5 5,556.5		460,133 460,133	3,063,163 3,063,163	מ- ל-	משרד האוצר =====	05
36	-3.0				4,074 4,110	874.5 871.5		114,451 114,451	816,961 816,961	מ- ל-	משרד האוצר ראשי	0551
36	-3.0				1,050 1,086	421.5 418.5		529 529	295,224 295,224	מ- ל-	מטה משרד האוצר -----	055101
72	-6.0				14,418 14,490	4,691.0 4,685.0		345,682 345,682	2,246,202 2,246,202	מ- ל-	רשות המיסים	0552
	-6.0				13,973 13,973	4,393.0 4,387.0		339,882 339,882	1,995,777 1,995,777	מ- ל-	רשות המיסים ראשי -----	055201
72					445 517	298.0 298.0		5,800 5,800	250,425 250,425	מ- ל-	שירותי עיבוד ממוכנים -----	055202

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