



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 004 - 01

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
הכנסת
א.ג.,

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 1,612 אלפי שקלים חדשים מסעיף 01 - נשיא המדינה ולשכתו משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. דברי הסבר:
הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מתווייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 1,612 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:

1. תכנית 015101: נשיא המדינה ומוסדותיו – 1,581 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בניגון נוצרו עודפים בתכנית:

- התקשרות חוצת שנה קלנדרית לאספקת שירותי ניהול וביצוע בתחומי ניקיון, אחזקה, גינון ואירות בבית נשיא המדינה. הידרוש התקשרות מיום 01.10.2016 ועד ליום 30.09.2017 כאשר היקף ההתקשרות השנתי עומד על כ-2,977 אלפי ש"ח כולל מע"מ.
 - התקשרויות נוספות בתחום התפעול אשר מועד הקמת ההזמנה היה בטווח של סוף השנה.
 - הסכם שירות למערכת הביטחון ובקרת מבנה ובנוסף, רכישת אמצעים עבור בית הנשיא ומתקני הסמך. תקופת התקשרות מיום 01.11.2016 ועד ליום 31.12.2017 כאשר היקף ההתקשרות לא יעלה על 800 אלפי ש"ח כולל מע"מ.
 - רכישת שער רך של מערכת שיקוף, כולל שנת אחריות, וכן הסכם שירות ותחזוקה לחמש שנים - עד שנת 2022, לשימוש אגף הביטחון. היקף ההתקשרות – 997 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ.
 - בטיסות הנשיא התחייבות מתבצעת לשני משרדי ממשלה:
 - א. משרד ראש הממשלה עבור אבטחתו של נשיא המדינה בחוץ לארץ.
 - ב. משרד החוץ עבור שירותי לוגיסטיקה בחוץ לארץ.
- בשני המקרים הללו לא מתקבל חשבון אלא לאתר תקופה ארוכה וזאת בהתאם ללוחות זמנים של משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ מול גורמים במדינות המארחות את נשיא המדינה ופמלייתו.
- פרויקטים של בינוי ושיפוץ גם בנושא מעבר יחידות קרוב למשכן נשיאי ישראל.

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



2. תכנית 015102: נשיאי המדינה לשעבר – 31 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- העודפים בתכנית נוצרו עקב פערים בין עיתוי ההזמנה לעיתוי קבלת התשכון.

האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

בכבוד רב,

תופר מרגלית
סגן הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב לישכת נשיא המדינה

חשב תקציב לא משוייך חשב משרד

קצין תקציבים נשיא המדינה ולשכתו

רפרנט נשיא המדינה ולשכתו

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 01-004 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 נשיא המדינה ולשכתו

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע: .
 תאריך הבקשה: 20/06/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			1,612	129	61.0			1,300	61,468	מ-	נשיא המדינה ולשכתו	01
				129	61.0			1,300	63,080	ל-	=====	
			1,612	129	61.0			1,300	59,999	מ-	נשיא המדינה ומוסדותיו	0151
				129	61.0			1,300	61,611	ל-	-----	
			1,581	129	55.0			1,300	57,129	מ-	נשיא המדינה	015101
				129	55.0			1,300	58,710	ל-	-----	
			31		6.0				2,870	מ-	נשיאי המדינה לשעבר	015102
					6.0				2,901	ל-	-----	

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