



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 008 - 19

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
הכנסת

א.נ.,

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 68,167 אלפי שקלים חדשים מסעיף 19 - מדע, תרבות וספורט 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 מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 68,167 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:

1. תכנית 19-40-01: מדע וקהילה ופעילות בינלאומית - 8,256 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- מירב פעילות התוכנית זו מופנית עבור החינוך הבלתי פורמאלי אשר באופיו עובד בהתאם לשנת הלימודים. הפער המובנה בין שנת התקציב לשנה הלימודים הקלנדרית יוצר פער בין יצירת ההתחייבות וקצב ביצוע המזומן בפועל;
- במסגרת הפעילות הבינלאומית, לעיתים נוצר פער זמנים בין קצב ההתקדמות של המחקרים והביצוע הכספי בגינם לבין הפריסה התקציבית לפי ההסכם, דבר אשר יוצר הבדל תזרימי וגורם ליצירת עודפים (קרי, יש פער בין התכנון בפועל לביצוע המזומן).

2. תכנית 19-40-02: מחקר תשתיתי - 3,807 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- מירב התקצוב בתכנית זאת מוקצה לתכנית החלל הישראלית, מדובר על תכנית אשר בעיקרה מותנית בקיומן של תנאים אקסוגניים כגון, פיתוחי מו"פ, התקדמות ההכנות בפיתוחי משגר והרכבת המטענים הייעודיים. מעבר לכך מדובר גם על תכנית למימון מחקרים יחד עם מוסדות המחקר השונים. לאור אופי הפעילות בתכנית לעיתים ישנו הבדל בין קצב ההתקדמות של המחקרים והביצוע הכספי בגינם לבין הפריסה התקציבית לפי ההסכם דבר אשר יוצר הבדל תזרימי וגורם ליצירת עודפים.

3. תכנית 19-40-04: המועצה הלאומית למחקר ופיתוח - 412 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:



- חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח מטיל על המועצה את האחריות לבחון את מערכות המו"פ הקיימות, להתריע בפני הממשלה על כשלים, לאתר צרכים ולהמליץ בפניה על מדיניות כוללת בנושאי מחקר ופיתוח. רוב פעילות המולמו"פ היא ביצוע מחקרים וסקרים. לעיתים קרובות ולאור ממצאים שמתגלים או עיכובים שונים קצב הביצוע אינו תואם את התכנון המקורי. בנוסף, המולמו"פ נאלץ לפעול בעולם מדעי ודינמי ולעיתים נאלץ ליצור התקשרויות בלוח זמנים שאינו מקביל לשנת התקציב על מנת לבצע סקרים במועד עדכני ומשכך נוצרים עודפים בפעילותו.

4. תכנית 19-41-02 : תפעול – 2,773 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- מדובר בתכנית אשר אחראית להוצאת הכספים התפעוליים של שני המשרדים. מדובר על הוצאות שכירות, ארנונה, חשמל, אחזקה מחשוב וכדומה. עיקר העודפים המחויבים בתכנית התפעול הן תולדה של אי התאמה בקצב ההוצאה בשנה התקציבית.
- כמו כן, מתקצב בתכנית נושא אבטחת השר, חלק המשרד באבטחת קריית הממשלה המזרחית ואבטחת משלחות ספורט בחו"ל. נושאים אלו משולמים רק לאחר בירור כלל העלויות וקבלת חשבונות מכלל הספקים לרבות השב"כ אשר מציב את דרישות האבטחה.

5. תכנית 19-41-03 : מרכז הסברה – 588 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- מרכז הסברה הוא הגוף האמון על קיום כלל הטקסים הממלכתיים של מדינת ישראל. פעילות המרכז כוללת, בין היתר, התקשרויות עם מקומות מבנים ומוסדות, מפיקים, אמנים וכל אשר נדרש לעריכת טקס ממלכתי. עודפים מחויבים בתכנית נובעים לאור העובדה שטקסים ממלכתיים כאמור מתוכננים ומטופלים לכל הפחות מס' חודשים טרם קיום הטקס ועל כן נעשות ההתחייבויות הנדרשות מספר חודשים מראש על מנת לאפשר הערכות כראוי.

6. תכנית 19-42-02 : מינהל התרבות – 30,936 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- מינהל התרבות אחראי על תמיכה במוסדות תרבות, מסייע בהנגשת התרבות לפריפריה החברתית והגאוגרפית וכן פעולות נוספות. עיקר התקצוב בתכנית מופנה לתמיכה במוסדות תרבות, שיפוצי מוסדות תרבות, מימון חוק הספריות ופעולות להנגשת תרבות בפריפריה.
- עיקר העודפים בתכנית נובעים מסיוע בשיפוץ מוסדות תרבות, מימון חוק הספריות אשר ההתקשרות בגינם לא תואמת את שנת התקציב או בשל עיכוב בתשלום עבור פרויקטים מסוימים כתוצאה מעיכוב בקצב הביצוע בפועל (למשל: בגין שיפוצים).
- פרויקט סבסוד תרבות בפריפריה, מדובר בפרויקט אשר מנגיש מופעי תרבות שונים לפריפריה החברתית והגאוגרפית. פרויקט זה אינו תואם את שנת התקציב ולכן נוצרים בו עודפים מחויבים.

7. תכנית 19-43-01 : מינהל הספורט – 21,036 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תכנית מנהל הספורט מבצעת פעולות שונות של רכש ותמיכה לטובת קידום הספורט ההישגי והעממי בישראל. בין היתר, במסגרת פעילות מינהל הספורט, מופעלים תכנית סל הספורט אשר מסבסדת פעולות ספורט ברשויות המקומיות, מימון הכנות אולימפיות, הפעלת תכנית ההכנות האולימפיות וכן פעולות נוספות.



- עיקר העודפים נוצרים כתוצאה מפרויקטים של שיפוץ והקמה של מבני ספורט. פרויקטי פיתוח מסוג זה, נפרסים על תקופה ארוכה ולעיתים יש עיכוב במימוש ובקצב הביצוע בפועל ועל כן נוצרים עודפים.

- תכנית פרחי ספורט – מדובר בתכנית לאומית בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה 1016 מיום 8.12.2013 המקצה סכום של 371 מלש"ח לטובת הגדלת בסיס פירמידת הספורטאים בישראל. פרויקט זה עובד בהתאם לעונת פעילות הספורט ולא תואם את שנת התקציב הקלנדרית.

8. תכנית 19-43-02 : הרשות לנהיגה ספורטיבית – 359 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- מדובר על תכנית אשר אמונה על קידום ובטיחות הספורט המוטורי במדינה לרבות תמיכה בגופים המבצעים את הפעילות. עיקר העודפים נובעים מפרויקט מחשוב טפסי הרשות, ותשלומים שלא עברו לגופים כתוצאה מהרפורמה בענף הספורט המוטורי שכללה מעבר מ-5 התאחדויות ל-2 התאחדויות ספורט מוטורי.

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

בכבוד רב,

שירה גרינברג
סגן הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משרד המדע
קצין תקציבים מדע, תרבות וספורט
רפרנט מדע, תרבות וספורט

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 19-008 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 מדע, תרבות וספורט

בקשה לשינוי: עודפיסמספר מופע: .
 תאריך הבקשה: 25/06/2017

הודעה לועדה.

(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									
			68,167	926	150.0	264,500	84,431	1,852,834	מ-	משרד המדע והחלל, התרבות	19	
				926	150.0	264,500	84,431	1,921,001	ל-	=====		
			12,475			185,000	66,881	369,752	מ-	מנהל מדע	1940	
						185,000	66,881	382,227	ל-	-----		
			8,256			30,000	13,000	233,951	מ-	מדע וקהילה ופעילות	194001	
						30,000	13,000	242,207	ל-	בינלאומית		
			3,807			151,700	53,881	129,186	מ-	מחקר תשתיתי	194002	
						151,700	53,881	132,993	ל-	-----		
			412			3,300		6,615	מ-	המועצה הלאומית למחקר	194004	
						3,300		7,027	ל-	ולפיתוח אזרחי		
			3,361	926	150.0		550	122,073	מ-	מטה המשרדים	1941	
				926	150.0		550	125,434	ל-	-----		
			2,773					54,885	מ-	תפעול	194102	
								57,658	ל-	-----		
			588		10.0		550	20,585	מ-	מרכז הסברה	194103	
					10.0		550	21,173	ל-	-----		
			30,936			79,500	6,000	1,157,792	מ-	מינהל התרבות	1942	
						79,500	6,000	1,188,728	ל-	-----		
			30,936			79,500	2,500	1,094,792	מ-	מינהל התרבות	194202	
						79,500	2,500	1,125,728	ל-	-----		
			21,395				11,000	203,217	מ-	מינהל הספורט	1943	
							11,000	224,612	ל-	-----		

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

תאריך: 26/06/2017

שעה: 12:29:08

דף: 2

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 19-008 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל

מדע, תרבות וספורט

בקשה לשינוי:

עודפים מספר מופע:

25/06/2017

תאריך הבקשה:

הודעה לועדה.

(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								
				21,036				9,500	198,010	מ-	תמיכה בספורט	194301
								9,500	219,046	ל-	-----	
				359				1,500	5,207	מ-	הרשות לנהיגה ספורטיבית	194302
								1,500	5,566	ל-	-----	

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