



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים,
בקשה מספר 009 - 36, 54-014
מספר פניה לוועדה: 50 עד 51

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.ג.,

הגדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 2,000 אלפי שקלים חדשים ו-4 תקני כוח אדם מסעיף 36 - משרד הכלכלה, 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 2,000 אלפי שקלים חדשים ו-4 תקני כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 54 - רשויות פיקוח, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54 - רשויות פיקוח

עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה לביצוע שינויים ברשות ההגבלים העסקיים, בהתאם לדרישות הרשות.

מטרת השינוי התקציבי:
תקצוב הרשות להגבלים עסקיים בסך של 2,000 אלפי ש"ח בהוצאה והקצאת 4 תקני כוח אדם ונלוות ו-2,880 שעות העסקת סטודנטים.

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: שכר - 541001 (הגבלים עסקיים)
תיאור התכנית: בתכנית זו תקציב המיועד למימון השכר של העובדים ברשות ההגבלים העסקיים.
מטרת השינוי:

תגבור כוח אדם על-ידי הקצאת 4 תקני כוח אדם ונלוות ו-1,440 שעות העסקת סטודנטים. ההחלטה על תוספת המשאבים התקבלה לאחר אישור התקציב בכנסת. סך השינוי בתכנית הוא 1,890 אלפי ש"ח.
תכנית מספר 2: תפעול - 541001 (הגבלים עסקיים)
תיאור התכנית: בתכנית זו תקציב התפעול של רשות ההגבלים העסקיים.
מטרת השינוי:

תקצוב התכנית בהתאם לצורכי היחידה בסך של 110 אלפי ש"ח.

השפעה על כוח אדם: תוספת של 4 תקני כוח אדם ונלוות.

בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

בכבוד רב,
אמיר לוי
ממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



נספח לדברי ההסבר
היסטוריה תקציבית של הפנייה

טבלת שינויים במזומן

מספר תכנית	השינוי התקציבי המוצע	תקציב מקורי 2017	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים *2015	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2014
541001 שכר	1,890	36,329	34,042	34,042	33,374	33,374	33,013	24,627
541002 תפעול	110	22,710	22,932	22,932	23,511	23,511	15,600	10,189

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 009-36 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 03/07/2017

תקציב רגיל
 משרד הכלכלה

אישור ועדה. מספר ועדה: 0050

(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									
	-4.0			-2,000	1,301	1,851.0	1,103,000	48,101	4,216,121	מ-	משרד הכלכלה	36
					1,301	1,847.0	1,103,000	48,101	4,214,121	ל-	=====	
				-2,000	902	1,327.0		12,041	600,939	מ-	שכר ותפעול	3630
					902	1,327.0		12,041	598,939	ל-	-----	
				-2,000				12,041	271,262	מ-	תפעול	363002
								12,041	269,262	ל-	-----	
	-4.0				150	9.0			109,055	מ-	רזרבה להתייקרויות ולמימון פעולות	3645
					150	5.0			109,055	ל-	-----	
	-4.0				150	9.0			2,556	מ-	עתודה ליישום מדיניות הממשלה לעידוד תעסוקה	364501
					150	5.0			2,556	ל-	-----	
	4.0			2,000		692.5	8,028,035		-2,000	מ-	רזרבה כללית	47
						696.5	8,028,035			ל-	=====	
	4.0			2,000		692.5	8,028,035		-2,000	מ-	רזרבה כללית	4701
						696.5	8,028,035			ל-	-----	
				2,000			310,027		-2,000	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית	470102
							310,027			ל-	-----	
	4.0					692.5				מ-	רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה	470103
						696.5				ל-	-----	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 54-014 לשנת תקציב: 2017

מזרבה כללית : בקשה לשינוי:
 03/07/2017 : תאריך הבקשה:

תקציב רגיל
 רשויות פיקוח

אישור ועדה. מספר ועדה: 0051

(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 להתי'	הוצאה מותנית									
	-4.0			-2,000		700.5 696.5	8,028,035 8,028,035		2,000	מ- ל-	רזרבה כללית =====	47
	-4.0			-2,000		700.5 696.5	8,028,035 8,028,035		2,000	מ- ל-	רזרבה כללית -----	4701
				-2,000			310,027 310,027		2,000	מ- ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102
	-4.0					700.5 696.5				מ- ל-	רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה -----	470103
	4.0			2,000	4,384 4,384	478.5 482.5	413,015 413,015	26,500 26,500	1,278,602 1,280,602	מ- ל-	רשויות פיקוח =====	54
	4.0			2,000	465 465	86.0 90.0		300 300	77,065 79,065	מ- ל-	הרשות להגבלים עסקיים -----	5410
	4.0			1,890	465 465	86.0 90.0			36,329 38,219	מ- ל-	שכר ----	541001
				110				300 300	39,036 39,146	מ- ל-	תפעול -----	541002

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