



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 005 - 33

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 91,675 אלפי שקלים חדשים מסעיף 33 - משרד החקלאות 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 מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 91,675 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:

1. תכנית 330102: פעולות ותפעול משרד החקלאות - 24,566 אלפי ש"ח

- תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של משרד החקלאות על יחידותיו השונות. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקיון, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות (מיזוג+ מעליות), רכש תרכיבים לשירותים הווטרינרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכון הווטרינרי ומעבדות הגנת הצומח).

- הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו הוא העובדה שההתקשרות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה. סכום העודפים בתוכנית זו מורכב מריבוי התקשרויות קטנות (למעלה מ-6,000 התקשרויות בסכום ממוצע של 40 אלפי ש"ח להתקשרות) מבין ההתחייבויות הגדולות הכלולות בעודפים (למעלה מ-500 אלפי ש"ח) ניתן למנות את ההוצאות הבאות:

- תשלומי ניקיון, תקשורת, שמירה, השמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2016.
- תרכיבי חיסונים למחלת "פה וטלפיים"
- שירותי תחזוקה והפעלה של מכונות להמתת עופות הנגועים ב"שפעת העופות"
- אספקת תערובות מזון לחיות מעבדה
- בדיקות מזון לבעלי חיים מזהמים
- תרכיבים לחיסוני כלבת.

2. תכנית 330202: פעולות ותפעול מנהל המחקר החקלאי - 16,677 אלפי ש"ח

בקשה לשינויים בתקציב

- תוכנית זו כוללת את כל ההוצאות והתקשרויות הרכש (ציוד ושירותים) של מנהל המחקר החקלאי על מכוני המחקר השונים שלו. בין היתר כלולים בתוכנית: הוצאות שמירה ואבטחה, ניקוין, תקשורת, מחשבים ומערכות מידע, ארנונה, אחזקת מבנים ומערכות (מיזוג+ מעליות), רכש ציוד למחקרים, רכש ציוד שוטף למעבדות של המכונים השונים והמעבדות).
- הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו הוא העובדה שההתקשרות עם הספקים אינן מתחילות כולן בראשון לינואר של כל שנה אלא תאריכי ההתחלה שלהן פזורים על פני כל השנה.
- בדומה למשרד החקלאות גם כאן סכום העודפים בתוכנית זו מורכב מריבוי התקשרויות קטנות. מבין ההתחייבויות הגדולות הכלולות בעודפים (למעלה מ-500 אלפי ש"ח) ניתן למנות את ההוצאות הבאות:
- תשלומי ניקוין, תקשורת, שמירה, חשמל וארנונה של החודשים האחרונים של 2015.

- התחייבויות למוסדות מחקר עבור חוקרי משנה השותפים בביצוע מחקרים

3. תוכנית 330602 - תמיכות ומחקרים בחקלאות - 40,905 אלפי ש"ח

- תכנית זו כוללת, בין היתר, תמיכות בחקלאות, מענקי מחקר ופיתוח למחקרים בתחום החקלאות, תמיכות לרשויות ניקוז ותמיכות למועצות אזוריות (בנושאי פיתוח הכפר). נושאי התמיכות הם: סבסוד פרמיות ביטוח נזקי ואסונות טבע, תמיכה בענף הבקר והצאן, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, הדרכה פרטית, תמיכות לפי חוק הגליל, פיצויים על פי חוק אסונות טבע, פיצויים לפי פקודת מחלות בע"ח, עידוד קליטת עובדים ישראלים בחקלאות, תמיכות בגנים בוטנים, תמיכה בפעילות מתנדבים בחקלאות, תמיכות במחקרים שונים, רשות מרעה, תמיכות לפי הסכם המים, קידום מכירות ליצוא, מענקי השקעות, חיזוק ופיתוח הפריפריה החקלאית, מענקי פיתוח הכפר, מענקי שימור קרקע, תמיכות במפעלי ניקוז, אחזקת מלאי חירום של מספוא וחיטה, תמיכה במרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, קרן מדען הראשי ומחקרים יישומיים בחקלאות, תמיכה בגיוס חוקרים, תוכנית רב שנתית למיגוף המו"פ היישומי.
- הסיבה העיקרית לעודפים בתוכנית זו הוא העובדה שיש פער זמן מובנה בין מועד ההתחייבות לגוף המקבל את התמיכה לבין מועד התשלום בפועל. תשלומי התמיכות בפועל מותנים בביצוע פעולות והצגת אסמכתאות ע"י מקבלי התמיכות (חקלאי, אגודה שיתופית, מועצה אזורית וכו').

4. תוכנית 330701 - תמיכות לפי חוק צעב"ח - 482 אלש"ח

- תוכנית פעולה זו כוללת תמיכות בפעילות של עיקור וסירוס בעלי חיים למניעת התפשטות של בע"ח חיים משוטטים.
- הסיבה לעודפים בתוכנית זו היא שבשל שינויים בקול הקורא ביחס לשנים קודמות בדיקת הבקשות נמשכה הרבה מעבר לצפוי. ההתחייבויות יצאו רק ביוני 2016 והמועד האחרון לביצוע נדחה לסוף מרץ 2017, זאת כדי שהרשויות יספיקו לבצע בפועל את הניתוחים.

5. תוכנית 330501 - היחידה לשילוב האוכלוסיה הברואית בנגב - 3,402 אלפי ש"ח

- תכנית זו כוללת פעולות ותמיכות שנועדו לשילוב וקידום של האוכלוסייה הברואית בנגב. אלפי ש"ח.
- ההסבר לעודף בתכנית זו נובע בעיקרו בגין עיכוב בביצוע פרויקט בעלות של כ-17,000 אלפי ש"ח, זאת לעומת הקצב התכנון המקורי. לכן, המשרד הספיק רק להתחייב ולא הספיק לבצע



את כל התשלומים. בנוסף תקציב בסך כ- 10 מיליוני ש"ח מחויב בגין פעולות מתמשכות המתפרסות על 2 שנות תקציב. תקציב זה ינוצל ברובו במחצית הראשונה של 2017.

6 . תוכנית 330801 - פעולות אחרות באחריות המשרד - 312,4 אלש"ח

- בשנת 2016 כללה תוכנית פעולה זו תקציב עבור תמיכות בגרעיני משימה. התמיכות מהוות מקור תמיכה לקהילות בהשתתפות בתשלום שכר למנהלי הגרעינים ולעובדים בגרעין ובהשתתפות בתשלום עבור פעילויות חברתיות וקהילתיות של הגרעין.

- הסיבה לקיומם של עודפים מחויבים קשורה לכך שמועדי פרסום נוהל התמיכה נדחו כך שההתחייבות יצאו רק לקראת סוף השנה.

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

בכבוד רב,

אודי אדירי
סגן הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב רשות הבדואים
חשב משרד החקלאות
חשב מינהל המחקר החקלאיחשב משרד
קצין תקציבים משרד החקלאות
רפרנט משרד החקלאות
נציבות שירות המדינה

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 33-005 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 משרד החקלאות

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע: .
 תאריך הבקשה: 04/06/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				91,675	5,563 5,563	1,340.0 1,340.0	984,713 984,713	225,745 225,745	2,615,048 2,706,723	מ- ל-	משרד החקלאות =====	33
				24,566	2,848 2,848	780.0 780.0	27,100 27,100	118,284 118,284	524,082 548,648	מ- ל-	הוצאות שוטפות לפעילות המשרד	3301
				24,566	2,848 2,848	780.0 780.0	27,100 27,100	118,284 118,284	524,082 548,648	מ- ל-	הוצאות שוטפות לפעילות משרד החקלאות -----	330102
				16,676	2,088 2,088	543.0 543.0	4,909 4,909	98,961 98,961	355,288 371,964	מ- ל-	מנהל המחקר החקלאי	3302
				16,676	2,088 2,088	543.0 543.0	4,909 4,909	98,961 98,961	355,288 371,964	מ- ל-	הוצאות שוטפות לפעילות מנהל המחקר החקלאי -----	330202
				1,330	572 572	17.0 17.0	1 1		76,761 78,091	מ- ל-	הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב	3304
				1,330	572 572	17.0 17.0	1 1		76,761 78,091	מ- ל-	הוצאות שוטפות לפעילות רשות הבדואים -----	330402
				3,403	55 55		3,503 3,503		40,877 44,280	מ- ל-	היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב	3305
				3,403	55 55		3,503 3,503		40,877 44,280	מ- ל-	היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב -----	330501

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 33-005 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 משרד החקלאות

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע: .
 תאריך הבקשה: 04/06/2017

הודעה לוועדה.

(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								
				40,906			949,200	8,500	1,476,300	מ-	תמיכות בחקלאות	3306
							949,200	8,500	1,517,206	ל-	
				40,906			949,200	8,500	1,476,300	מ-	תמיכות ומחקרים בחקלאות	330602
							949,200	8,500	1,517,206	ל-	-----	
				482					11,965	מ-	תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים	3307
									12,447	ל-	
				482					11,965	מ-	תמיכות לפי חוק צער בעלי חיים	330701
									12,447	ל-	-----	
				4,312					60,537	מ-	פעולות אחרות באחריות המשרד	3308
									64,849	ל-	
				4,312					60,537	מ-	פעולות אחרות באחריות המשרד	330801
									64,849	ל-	-----	

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