



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 004 - 06

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 18,599 אלפי שקלים חדשים מסעיף 06 - משרד הפנים משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתרפ"ס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 06

עיקרי הפנייה:
דברי הסבר:

הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 18,599 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:

• **תכנית 062001: כללי - פעולות הנהלה 10,117 אלפי ש"ח**

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- התקשרויות בתחומי לוגיסטיקה כאשר תשלום המזומן בגין השירות בחודשים האחרונים לשנה מתבצע בשנה העוקבת.
- פרויקטים לטווח ארוך בהרשאה להתחייב, כאשר המזומן משולם על פני מספר שנים.
- התקשרויות אשר תוקפן נגד לתחילת השנה העוקבת מתוך חיוניות קבלת שירותים באופן רציף.
- תוקף התחייבויות מחשוב רבות הוא עד לאמצע השנה העוקבת ככורח בהתאם לתוקף מכרז חשכ"ל. בהתאם לכך, תשלום המזומן מתבצע בשנה העוקבת.

• **תכנית 062101: הפיקוח הארצי על הבחירות 1,035 אלפי ש"ח**

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- הכנת התקשרויות לקראת בחירות כלליות 2018, כך שמימוש המזומן יתבצע בעיקר בשנת 2018.

• **תכנית 062201: שירותי דת שוטפים - האגף לעדות 889 אלפי ש"ח**

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן.

• **תכנית 062202: פיתוח מבני דת 2,786 אלפי ש"ח**

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- ההתחייבויות הוצאו בסוף דצמבר כך שלא נותר זמן לתשלום המזומן.
- התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה באבני דרך.

• **תכנית 062301: כללי - הרשות לניהול המאגר הביומטרי 3,772 אלפי ש"ח**

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- התחייבויות ארוכות טווח בהרשאה להתחייב ולכן המזומן מבוצע לפי עמידה באבני דרך.
- רשות בהקמה והכנת תשתית לפעילות, לכן הביצוע במזומן הוא עתידי.

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

סגן
ערן ניסן

סגן הממונה על התקציבים

העחק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב משרד הפנים/חשב משרד

קצין תקציבים משרד הפנים

רפרנט משרד הפנים

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 06-004 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 משרד הפנים

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

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

| סכומי השינוי | | | | הוצאה | עב"צ | שכ"א | הרשאה להתחייב | הוצאה מותנית | הוצאה | מ- | שם הפרט | מספר פרט |
|--------------|------------|------------|--------------|--------|-------|-------|---------------|--------------|---------|----|---|----------|
| עב"צ | שיא כח אדם | הרשאה להת' | הוצאה מותנית | | | | | | | | | |
| | | | | 18,599 | 2,710 | 462.0 | 27,102 | 500 | 361,204 | מ- | משרד הפנים | 06 |
| | | | | | 2,710 | 462.0 | 27,102 | 500 | 379,803 | ל- | ===== | |
| | | | | 10,117 | 464 | 225.0 | 2 | 500 | 195,565 | מ- | מטה ופעולות המשרד | 0620 |
| | | | | | 464 | 225.0 | 2 | 500 | 205,682 | ל- | ----- | |
| | | | | 10,117 | 464 | 225.0 | 2 | 500 | 195,565 | מ- | מטה ופעולות המשרד | 062001 |
| | | | | | 464 | 225.0 | 2 | 500 | 205,682 | ל- | ----- | |
| | | | | 1,035 | 165 | 2.0 | | | 24,628 | מ- | הבחירות ברשויות המקומיות | 0621 |
| | | | | | 165 | 2.0 | | | 25,663 | ל- | ----- | |
| | | | | 1,035 | 165 | 2.0 | | | 19,318 | מ- | הפיקוח הארצי על הבחירות | 062101 |
| | | | | | 165 | 2.0 | | | 20,353 | ל- | ----- | |
| | | | | 3,675 | 1,928 | 235.0 | 27,100 | | 96,666 | מ- | שירותי דת לעדות לא יהודיות וליהודים קראים | 0622 |
| | | | | | 1,928 | 235.0 | 27,100 | | 100,341 | ל- | ----- | |
| | | | | 889 | 1,928 | 235.0 | | | 75,087 | מ- | שירותי דת שוטפים | 062201 |
| | | | | | 1,928 | 235.0 | | | 75,976 | ל- | ----- | |
| | | | | 2,786 | | | 27,100 | | 21,579 | מ- | פיתוח מבני דת | 062202 |
| | | | | | | | 27,100 | | 24,365 | ל- | ----- | |
| | | | | 3,772 | 153 | | | | 37,808 | מ- | הרשות למאגר ביומטרי | 0623 |
| | | | | | 153 | | | | 41,580 | ל- | ----- | |
| | | | | 3,772 | 153 | | | | 37,808 | מ- | כללי | 062301 |
| | | | | | 153 | | | | 41,580 | ל- | ----- | |

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