



מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 006 - 09

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
הכנסת

א.נ.,

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 37,665 אלפי שקלים חדשים מסעיף 09 - משרד החוץ משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) להוק יסודות התקציב התשנ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:

הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 37,665 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:

1. תכנית 095101: תפעול המטה בארץ - 9,247 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תשלומים עבור אחזקה שוטפת כמטה המשרד בארץ, כגון: שירותי ניקיון, גינון, מזנון, תחזוקת מעליות, חשמל ותחזוקה שוטפת, וכן עבור תשלומים ליועצים וספקים והחלפת ציוד מתכלה במשרד.
- בנוסף ישנם תשלומים לספקים עבור קורס צוערים חדש במשרד החוץ שנפתח בשלהי 2016 והתשלומים בגינו הועברו לביצוע בשנת 2017.
- תשלומים עבור פעילויות שהתקיימו במטה בארץ בשנת 2016, שבוצעו בסוף השנה והמשרד התחייב אך לא הספיק לשלם והם הועברו לתשלום במהלך שנת 2017. כגון: אירוח וביקורים של משלחות פרלמנטריות, אורחים רשמיים, שרי חוץ וראשי ממשלות בארץ.

2. תכנית 095102: תפעול הנציגויות בחו"ל - 19,020 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- משרד החוץ מתחזק ומתפעל כ- 250 מבנים בחו"ל (נציגויות ובתי שרד). המשרד נדרש להוצאות רבות של תחזוקה ושיפוץ ומבנים, וישנם תשלומים רבים שמבוצעים רק לאחר סיום עבודות התחזוקה והשיפוץ והמשרד טרם הספיק להעביר את מלוא התשלומים בגינם במהלך שנת 2016.
- בנוסף ישנם פרויקטים רב שנתיים של בינוי והקמת נציגויות המתפרסים על פני מספר שנים, כגון: מעבר נציגות בהאג, מעבר נציגות בסנטיאגו ובבוגוטה, הקמת נציגות קבע



בקשה לשינויים בתקציב

באשחבאר, בטיראנה ובאקרה, מעבר נציגות בטורונטו, ריגה, ניירובי, פרויקט שיפוץ באנקרה ועוד. המשרד משלם לקבלנים בהתאם לקצב התקדמות הביצוע, וישנם פרויקטים שטרם הסתיימו או שחל עיכוב בלוח הזמנים של עבודות הביצוע בשנת 2016 מועברים לתשלום במהלך שנת 2017.

- תשלומים בגין הוצאות שוטפות בנציגויות ברחבי העולם, שבוצעו בשנת 2016 וישולמו השנה, כגון: תשלומים עבור הוצי שכירות מבנים, תשתיות תקשוב ואינטרנט, הוצאות אבטחה בנציגויות, תחזוקה והחלפת כלי רכב בחו"ל, הוצאות שילוח דואר דיפלומטי וכד'.

- פרויקט ביומטרי והחלפת המערכות הקונסולריות בנציגויות בחו"ל בהתאם להחלטת ממשלה בנושא, משרד החוץ נערך להחלפת התשתיות הקונסולריות במטה ובנציגויות להנפקת דרכונים ביומטריים בחו"ל. הפרויקט התל בשנת 2016 והתשלומים ישולמו במהלך שנת 2017 ואילך.

3. תכנית 095103: פעילות דיפלומטית בחו"ל - 9,398 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- התקשרויות של פרויקטים מדיניים חדשים שתוכננו והחלו רק בסוף שנת 2016, פעילויות בתחום סיוע חוץ כגון: הקמת מרכז טראומה בראנדה, הקמת מרכזי מציננות באפריקה, שת"פ עם מדינות בנושא פיתוח במדינות מתפתחות, קורסים בנושא הקלאות, בריאות ועוד, וכן פעילויות נוספות בתחום הסברה בעולם ברשתות החברתיות בנושא תרמות ומאבק בקמפוסים, פרויקט הסברה במסגרת יובל למלחמת ששת הימים, התשלומים בגין פרויקטים אלו הועברו ונמשכו לתוך שנת 2017.

- תשלומים עבור פעילויות שוטפות של המשרד שהתקיימו לקראת סוף שנת 2016, שהמשרד התחייב אך לא הספיק לשלם, והם הועברו לתשלום במהלך שנת 2017. תשלומים עבור שירותי מדיה חברתית, שירותי תרגום מסמכים לשפות שונות, הפקת סרטונים עבור המשרד, הוצאות בגין כנסים ותערוכות בינ"ל, תרגומי פרסומי הסברה על ישראל בשפות שונות, הבאת משלחות מיקה מהקונגרס האמריקאי ועוד.

- בנוסף ישנם פרויקטים מדיניים רב שנתיים המתמשכים משנה לשנה חלקם מתוקף החלטות ממשלה, כגון: פרויקט יוזמת אפריקה, תערוכת אקספו אסטנה, חיזוק הקשרים הכלכליים עם סין, חיזוק הקשרים הכלכליים עם יפן, שיתופי פעולה עם מדינות וארגונים בינ"ל, תערוכת דלתות ישראל, וכן פרויקטים בתחומי ההסברה ומיתוג ישראל כמו תערוכת OPEN DOORS, ציון 25 שנים ליהסיס רוסיה ועוד, מדבית התשלומים בגין פרויקטים אלו מתפרסים על פני יותר משנת תקציב אחת.

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

בכבוד רב,
עוזר מרגליה
סגן הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב תקציב לא משוייך
חשב משרד החוץ/חשב משרד
קצין תקציבים משרד החוץ
פרנט משרד החוץ

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 09-006 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 משרד החוץ

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		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				37,665	1,534	969.0		77,471	1,867,609	מ-	משרד החוץ	09
					1,534	969.0		77,471	1,905,274	ל-	=====	
				37,665	1,534	969.0		77,471	1,818,526	מ-	משרד החוץ	0951
					1,534	969.0		77,471	1,856,191	ל-	-----	
				9,247	1,534	576.0			385,157	מ-	תפעול מטה בארץ	095101
					1,534	576.0			394,404	ל-	-----	
				19,020		393.0		56,772	1,127,355	מ-	תפעול הנציגויות בחו"ל	095102
						393.0		56,772	1,146,375	ל-	-----	
				9,398				20,699	306,014	מ-	פעילות דיפלומטית בחו"ל	095103
								20,699	315,412	ל-	-----	

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