



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 005 - 05

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
הכנסת

..א.

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 64,841 אלפי שקלים חדשים מסעיף 05 - משרד האוצר 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 מחיובים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 64,841 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:

1. תכנית 055101: מטה משרד האוצר – 20,916 אלפי ש"ח.

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר – דצמבר בגין הוצאות תפעוליות שוטפות.
- פרויקטים מחשוביים מתמשכים שההתקשרויות בגינם הוצאות שנות תקציב. כגון: הקמת חדר מחשב, קידום תכנית להתאוששות מאסון (DRP), חידוש התשתית המחשובית במשרד וכו'.

2. תכנית מספר 055104: החשב הכללי - 5,195 אלפי ש"ח.

- פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות בגינם הוצאות שנות תקציב. כגון: פרויקט אשלים, ניהול סיכונים רוחבי בממשלה, ניהול החוב הממשלתי ונכסים פיננסיים, בקרה וביקורת על גופים שונים וכו'.

3. תכנית מספר 055105: שוק ההון ביטוח וחסכון - 1,393 אלפי ש"ח.

- פרויקטים מחשוביים מתמשכים להקמת מערכות מחשוב לטובת ציבור המבוטחים והחוסכים במדינת ישראל, שההתקשרויות בגינם הוצאות שנות תקציב. כגון: המסלקה הפנסיונית, מחשבון דירה ועוד.
- במסגרת תיקוני חקיקה שנעשו במהלך שנת 2016, הפך אגף שוק ההון לרשות עצמאית. בהתאם לשינוי אמור, הועבר תקציב הרשות מסעיף 05 לסעיף 54 – רשויות פיקוח. העודפים המחויבים בתכנית יקלטו תחילה בסעיף 05 (שבו הם נוצרו) ויועברו בהמשך לסעיף 54.



4. תכנית מספר 055106: שכר והסכמי עבודה -1,682 אלפי ש"ח.
 - פרויקטים מחשוביים מתמשכים להקמת מערכות ממוחשבות לביצוע בקרות שכר ואיסוף נתוני שכר במגזר הציבורי ובגופים מתוקצבים, שההתקשרויות בגינם חוצות שנות תקציב.
5. תכנית מספר 055108: פעולות בחו"ל – 445 אלפי ש"ח.
 - יתרת התחייבויות עבור תשלומי נובמבר-דצמבר של הוצאות התפעול השוטפות של נציגויות המשרד בחו"ל.
6. תכנית מספר 055111: מנהל הדיור והרכש -1,019 אלפי ש"ח.
 - מנהל הרכש - עיקר העודפים נובעים מהתחייבות לחברת ענבל עבור הקמת יחידת הרכש ואיוש תקנים, וכן בגין התחייבויות ליועצים שהתשלום בגינם מתבצע לאחר אספקת השירותים.
 - מנהל הדיור - עיקר העודפים נובעים מהתחייבויות ליועצים, שמאים, הדרכות ופעולות מרכזיות נוספות המבוצעות ע"י מנהל הדיור הממשלתי, התשלום מתבצע בהתאם לקצב התקדמות הפרויקטים ואספקת השירותים.
7. תכנית מספר 055112: רשות החברות הממשלתית -4,609 אלפי ש"ח.
 - פרויקטים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנים.
8. תכנית מספר 055113: מנהל הרכב הממשלתי -3,685 אלפי ש"ח.
 - רוב העודפים בתכנית נוצרו כתוצאה מהתחייבויות לרכישת כלי רכב עבור כלל משרדי הממשלה, התשלום לספקים מבוצע לאחר קבלת הרכב, תהליך שנמשך בין 3 חודשים לשנה וחצי, תלוי בסוג הרכב.
9. תכנית מספר 055201: רשות המסים ראשי-23,235 אלפי ש"ח.
 - יתרות התחייבויות עבור תשלומי נובמבר – דצמבר בגין הוצאות תפעוליות שוטפות.
 - פרויקטים מתמשכים בנושאי בידוק ופיקוח ביטחוני של סחר החוץ של מדינת ישראל שההתקשרויות בגינם חוצות שנים. כגון: פרויקט מתקן לבידוק מכס במעבר גבול אלגבי, פרויקט סחר חוץ וכו'.
10. תכנית מספר 055202: שירותי עיבוד ממוכנים -2,388 אלפי ש"ח.
 - פרויקטים מחשוביים מתמשכים שההתקשרויות בגינם חוצות שנים. כגון: ניהול ואכסון של מסמכי הרשות (רשות ללא גייר).
 - שע"מ מעסיקה עובדים רבים במיקור חוץ והתשלום לחברות כח אדם להודשים נובמבר דצמבר מתבצע בשנה העוקבת.

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

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



מכבוד רב,

עופר מרגלית
סגן הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב מנהל הרכב הממשלתי
חשב משרד האוצר
חשב השכונת ניו יורק - תפעול
חשב החשב הכללי
חשב אגף המכס/הכנסות
חשב מנהל הדיור הממשלתי
חשב אגף מס הכנסה/הוצאות
חשב תקציב לא משוייך
חשב משרד האוצר שע"מחשב משרד
קצין תקציבים משרד האוצר
רפרנט משרד האוצר

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 05-005 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 משרד האוצר

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע:
 תאריך הבקשה: 11/06/2017

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									
			64,841	17,247	5,269.5			474,757	2,662,586	מ-	משרד האוצר	05
				17,247	5,269.5			474,757	2,727,427	ל-	=====	
			39,218	3,191	642.5			251,475	460,463	מ-	משרד האוצר ראשי	0551
				3,191	642.5			251,475	499,681	ל-	-----	
			20,916	1,147	253.5			132,216	194,425	מ-	מטה משרד האוצר	055101
				1,147	253.5			132,216	215,341	ל-	-----	
			87	333	46.0			12,672	869	מ-	אגף התקציבים	055102
				333	46.0			12,672	956	ל-	-----	
			5,195	860	194.0			11,449	93,082	מ-	החשב הכללי	055104
				860	194.0			11,449	98,277	ל-	-----	
			1,393						8,529	מ-	שוק ההון, ביטוח וחיסכון	055105
									9,922	ל-	-----	
			1,682	348	42.0			2,448	23,856	מ-	שכר והסכמי עבודה	055106
				348	42.0			2,448	25,538	ל-	-----	
			187	86	30.0			13,515	10,518	מ-	מחקר, כלכלה והכנסות המדינה	055107
				86	30.0			13,515	10,705	ל-	-----	
			445		4.0			3,100	13,424	מ-	פעולות בחו"ל	055108
					4.0			3,100	13,869	ל-	-----	
			1,019					10,460	7,823	מ-	מנהל הדיור והרכש הממשלתי	055111
								10,460	8,842	ל-	-----	
			4,609	378	35.0			17,200	40,949	מ-	רשות החברות הממשלתיות	055112
				378	35.0			17,200	45,558	ל-	-----	

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 05-005 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל

משרד האוצר

בקשה לשינוי:

עודפים מספר מופע:

תאריך הבקשה:

11/06/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	שב"א	ה'רשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	ה'רשאה להת'	הוצאה מותנית								
			3,685	24	23.0		40,000	66,988	מ-	מנהל הרכב הממשלתי	055113
				24	23.0		40,000	70,673	ל-	-----	
			25,623	14,056	4,627.0		223,282	2,132,586	מ-	רשות המיסים	0552
				14,056	4,627.0		223,282	2,158,209	ל-	-----	
			23,235	13,623	4,347.0		217,482	1,957,456	מ-	רשות המיסים ראשי	055201
				13,623	4,347.0		217,482	1,980,691	ל-	-----	
			2,388	433	280.0		5,800	175,130	מ-	שירותי עיבוד ממוכנים	055202
				433	280.0		5,800	177,518	ל-	-----	

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