



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב פיתוח

ירושלים,
בקשה מספר 013 - 39007,83
מספר פניה לועדה: 65 עד 66

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.ב.,

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 5,800 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות, 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 5,800 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 39 - תקשורת בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: שכר - 391101

תיאור התכנית: התכנית מיועדת לתשלומי השכר השונים של משרד התקשורת. מטרת השינוי: השינוי התקציבי נועד לתוספת תקן סטודנט לטובת מימוש הרפורמה בנציבות שירות המדינה. הבקשה התקבלה לאחר בניית התקציב ועל כן לא תוקצבה בבסיס. כמו כן נועדה הפניה לתקצוב העסקת עובד בעל מוגבלות, בהתאם לתכנית נציבות שירות המדינה להעסקת בעלי מוגבלות במשרדי הממשלה, בהתאם להחלטת ממשלה 4193 מיום 29.1.2012. מכיוון שהתקן אושר למשרד התקשורת לאחר בניית התקציב, נדרש להשלימו כעת.

תכנית מספר 2: מנהל וארגון - 391102

התכנית מיועדת לתשלומי התפעול השוטפים של משרד התקשורת, כמו גם לשירותי ייעוץ שונים שהמשרד נדרש אליהם במהלך השנה.

השינוי התקציבי נועד לתקצוב שירותי ייעוץ ופרויקטים שבעת בניית התקציב לא הייתה ודאות כי אכן יצאו לפועל, כדוגמת מכרז למודל מערכת ספקטרום, מכרז לרכש מערכת תדר-נט, מכרז DCT לשדרוג מערכת השרתים של המרד ומכרז לייעוץ בנושא תמחור תדרים.

תכנית מספר 3: המועצה לשידורי כבלים ולוויין - 391105.

התכנית נועדה לתקצוב הפעילות השוטפת ל המועצה לשידורי כבלים ולוויין. השינוי התקציבי נועד לתקצוב תמיכה בשידורים הקהילתיים. בתקצוב תלוי בהחלטת המשרד לתמוך בשידורים הקהילתיים ואינה ידועה בעת בניית התקציב.

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



נספח לדברי החסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה

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
391101	177	40,550	39,535	40,135	39,383	39,698	35,889	35,593
391102	10,160	16,539	16,630	24,087	16,529	16,529	23,124	9,755
391105	1,500	9,353	11,595	8,955	10,770	8,955	11,704	8,454

בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

בכבוד רב,

אמיר לוי

ממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות

רפרנט הוצאות פיתוח אחרות

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 83-013 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 05/07/2017

תקציב פיתוח
 הוצאות פיתוח אחרות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0065

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כת אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			5,800	695.5	7,998,035			-5,800	מ-	ל-	רזרבה כללית	47
				695.5	7,998,035						=====	
			5,800	695.5	7,998,035			-5,800	מ-	ל-	רזרבה כללית	4701
				695.5	7,998,035						-----	
			5,800		310,027			-5,800	מ-	ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית	470102
					310,027						-----	
			-5,800		2,099,677	1,856,332		2,934,862	מ-	ל-	הוצאות פיתוח אחרות	83
					2,099,677	1,856,332		2,929,062			=====	
			-5,800		619,669	435,000		676,149	מ-	ל-	השקעות שונות	8304
					619,669	435,000		670,349			-----	
			-5,800		249,669	250,000		566,314	מ-	ל-	השקעות שונות	830401
					249,669	250,000		560,514			-----	

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 39-007 לשנת תקציב: 2017

מזרבה כללית : בקשה לשינוי
 05/07/2017 : תאריך הבקשה:

תקציב רגיל
 משרד התקשורת

אישור ועדה. מספר ועדה: 0066

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הוצאה	סכומי השינוי			הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	הוצאה מותנית	הרשאה להתי'	שיא כח אדם	עב"צ
					מ-	ל-	מ-								
39	משרד התקשורת =====	85,955 91,755	20,235 20,585	5,800	734 740	350	100.0 100.0							6	
3911	מנהל	84,021 89,821	20,235 20,585	5,800	734 740	350	100.0 100.0							6	
391101	שכר ----	40,550 40,625		75	596 602		100.0 100.0							6	
391102	מנהל וארגון -----	27,035 32,684	85 435	5,649		350									
391103	חשבות -----	2,346 922	20,000 20,000	-1,424											
391105	המועצה לשידורי הכבלים והלווין -----	13,693 15,193		1,500	138 138										
47	רזרבה כללית =====	5,800		-5,800	695.5 695.5			7,998,035	7,998,035						
4701	רזרבה כללית -----	5,800		-5,800	695.5 695.5			7,998,035	7,998,035						
470101	רזרבה כללית -----							7,688,008	7,688,008						
470102	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	5,800		-5,800				310,027	310,027						

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