



## מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,  
בקשה מספר 009 - 54

לכבוד,  
יור"ר ועדת הכספים  
הכנסת

..א.נ.

### הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 49,619 אלפי שקלים חדשים מסעיף 54 - רשויות פיקוח משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 54

עיקרי הפנייה:

הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים מתויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 49,619 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות. סעיף זה, רשויות הפיקוח מורכב ממספר רשויות שעיקרן כפי שמפורט להלן:

#### 1. תכנית 541301: רשות הטבע והגנים - 18,056 אלפי ש"ח

העודפים נובעים הן מתקציבים שהועברו לרשות לקראת סוף 2016 אך התשלום בפרויקטים הללו הוא בהתאם לביצוע בפועל. בנוסף, ישנם פרויקטים בהם הביצוע מתמשך על פני מספר שנים ומכרזים לקבלנים אשר הוצאו לקראת סוף שנת 2016 והביצוע בהם יהיה בשנת 2017. העודפים מועברים לשתי מטרות האחת שיקום בתי גידול לחים - תקציב שנועד להתמודד עם התייבשות בתי גידול בעקבות שנות הבצורת הפוקדות אותנו ולהזרים מים לטבע. והשנייה פיתוח כפר הדייגים - לטובת פיתוח, הוצאת מפגעים, שיפור תשתיות ומיזמים כלכליים בג'אסר א זקרא השוכן ליד שמורת נהל תנינים.

#### 2. תכנית 543302: מנהל התכנון (פעולות) - 12,646 אלפי ש"ח

העודפים מיועדים לתקציב הפעולות המשמש למימון פעילות ועדות הערר המחוזיות של מנהל התכנון, להוצאות מחשוב הכוללות פיתוח מערכות מחשוב תומכות תהליך התכנון (תכנון זמין) והרשוי (רישוי זמין) וכן לתפעול. בנוסף, משמש העודף למימון הכנת תכניות מתאר ולתמיכה בוועדות מקומיות. במסגרת החלטת ממשלה מס' 959 מיום 7.6.2015, הוחלט לתקצב תכנון מקומי מפורט בקרקעות פרטיות ביישובי הדרוזים בצפון הארץ. לפיכך, הוקצו 37 מיליון ש"ח לקידום התכנון המפורט ביישובים אלו. כמו כן, נתח מרכזי נוסף יועד להעסקה של כ-300 נותני שירותים במטה מנהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות במגוון רחב של נושאים: שמאים, חוקרים, רישוי ובנייה, תשתיות, תחבורה, סביבה ונושאים נוספים.



## בקשה לשינויים בתקציב

הסיבה לעודפים נוצרת מאופן פריסת התמיכה במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה וכן בשל פערים בין התחייבות על הסכמים שונים לבין תחילת העבודה בפועל של הספקים השונים. חלק ניכר נוסף נובע מהתחייבויות שהתחייב מנהל התכנון ברבעון האחרון של שנת 2016 אשר טרם בוצעו השירותים והתשלום עבורם.

### 3. תכנית 543102: רשות הגז הטבעי (הוצאות תפעול ופעילות) - 6,428 אלפי ש"ח

העודפים מיועדים עבור התחייבויות שנערכו בשנת 2016 וטרם שולמו במלואן. התחייבויות אלו כוללות הוצאות תפעול, ייעוץ מקצועי, מענקים לקידום רשת חלוקת הגז הטבעי, פיקוח על בניית מערכות גז טבעי, בדיקת תכניות הנדסיות למתקני גז טבעי ותכנון מערכת גז טבעי.

### 4. תכנית 543201: איגוד ערים כנרת (פעולות הסדרה) - 6,394 אלפי ש"ח

תפקיד איגוד הערים הוא ליוזם הליכי תכנון ופיתוח ולבצע ניהול שוטף של חופי הכנרת הציבוריים והמוסדרים. מדובר בתקציבי פיתוח של האיגוד לטובת פיתוח חופי רחצה במסגרת התכנית לפיתוח והסדרת חופי הכנרת.

### 5. תכנית 541002: הרשות להגבלים עסקיים (תפעול) - 319,2 אלפי ש"ח

העודפים מיועדים לתוכנית התפעול של הרשות להגבלים עסקיים וכוללת התחייבויות שטרם שולמו במזומן בתחזוקת המבנים, במעבר מחלקת החקירות למתקן חדש, באבטחת מתקני הרשות להגבלים עסקיים ושירותי תפעול נוספים.

### 6. תכנית 543001: רשות החשמל (שכר ופעולות) - 1,992 אלפי ש"ח

העודפים הם בתקנות הקניות של הרשות ונוצרו בגין הוצאות תפעול, ייעוץ מקצועי והתקשרויות של מנהל החשמל. כאמור בתחילת ינואר 2016 הוקמה הרשות החדשה ובמהלך התודשים שאחרי, החלה פעילותה החדשה אליה הצטרפו עובדי מנהל החשמל שהיו עד אז עובדי משרד התשתיות. עד מאי 2016 פעלה הרשות תחת הנהלתם של שני יושבי ראש זמניים וזאת עד למינויו של ד"ר אסף אילת ב- 8.5.16 ליו"ר קבוע לרשות. לאור האמור ועד לקבלת העודפים התקציביים שהתקבלו בשני חלקים ביולי ובדצמבר באותה השנה, התנהלה הרשות במתכונת מצומצמת יותר ובעיקר שמרה על פעילויות קיימות כך, שרק לאתר מינוי יו"ר קבוע ועם קבלת העודפים התקציביים, החלה הרשות לבצע התקשרויות חדשות הכרחיות שעד אז הוקפאו. לאור האמור ובסיום ההליכים לביצוע ההתקשרויות במהלך שנת 2016 נחתמו החוזים החדשים, בוצעו ההתקשרויות חדשות וחשובות, לרבות המשך קבלת שירותים חיוניים בהתקשרויות קיימות, שנדרשו לעבודת האגפים המקצועיים ולמען הבטחה רציפות קבלת שירותים קבועים וחיוניים לתפקודה של הרשות.

### 7. תכנית 543402: היחידה הארצית לפיקוח (תפעול וקניות) - 1,249 אלפי ש"ח

העודפים נובעים מפעילות שוטפת של היחידה, עלויות תפעול, התקשרויות עם יועצים משפטיים וקבלני הריסות, הכל בכפוף לחוק חובת המכרזים והוראות התכ"ס. בשנת 2016, בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1559 מיום 19.6.2016, תוגבר תקציב היחידה אשר יצאה למכרזים פומביים בהיקפים ניכרים לצורך קבלת שירותי הריסות, סקירות, תצלומי אוויר ועוד.



# בקשה לשינויים בתקציב

חלק מהמכרזים הסתיימו בסוף 2016 ובוצעה התקשרות עם הספקים. ההוצאה בפועל תחול בשנת 2017 והלאה.

## 8. תכנית 541102: הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (תפעול) - 501 אלפי ש"ח

העורפים מיועדים לתוכנית התפעול של הרשות להגנת הצרכן ונובעת מהתקשרויות ארוכות טווח בתחומים: מערך מחשוב תומך ותשתית לבניית מערל המחשוב, ניטור מחירי קמעונאים (במסגרת חובת פרסום מחירים), התקשרות עם חברת ייעוץ ושירותי תפעול נוספים.

## 9. תכנית 541201: פעילות המועצה הישראלית לצרכנות - 34 אלפי ש"ח

העורפים נובעים מהפעילות השוטפת של היחידה. המועצה הישראלית לצרכנות פועלת מכוח חוק המועצה הישראלית לצרכנות, תשס"ח-2008 ומהוזה ארגון גג צרכני (היא חברה ממשלתית ללא מטרות רווח). העורפים שנצברו בגין שנת 2016 הם בגין התחייבויות של המועצה שטרם שולמו במזומן (תפעול).

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

ברבור רב  
ערן ויצמן

סגן הממונה על התקציבים

העתק:  
החשב הכללי  
מבקר המדינה (2)  
חשב הנהלת בתי המשפט  
חשב משרד התעשייה המסחר והתעסוקה  
חשב הרשות לפיקוח על החשמל  
חשב משרד האוצר  
חשב המשרד לאיכות הסביבה  
חשב המשרד לתשתיות לאומיות  
חשב משרד הפנים  
חשב מנהל התכנון וחשב משרד  
קצין תקציבים רשויות פיקוח  
דפרנט רשויות פיקוח

**מדינת ישראל**  
**האוצר-אגף התקציבים**

**בקשה מספר 54-009 לשנת תקציב: 2017**

תקציב רגיל  
 רשויות פיקוח

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

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				49,619	4,354	482.5	413,015	25,500	1,225,283	מ-	רשויות פיקוח	54
					4,354	482.5	413,015	25,500	1,274,902	ל-	=====	
				2,319	465	90.0		300	76,746	מ-	הרשות להגבלים עסקיים	5410
					465	90.0		300	79,065	ל-	-----	
				2,319				300	36,827	מ-	תפעול	541002
								300	39,146	ל-	-----	
				501		59.0			37,545	מ-	הרשות להגנת הצרכן	5411
						59.0			38,046	ל-	ולסחר הוגן	
				501					17,240	מ-	תפעול	541102
									17,741	ל-	-----	
				34					12,611	מ-	המועצה הישראלית	5412
									12,645	ל-	לצרכנות	
				34					12,235	מ-	פעילות המועצה הישראלית	541201
									12,269	ל-	לצרכנות	
				18,056					376,708	מ-	רשות הטבע והגנים	5413
									394,764	ל-	-----	
				18,056					376,708	מ-	רשות הטבע והגנים	541301
									394,764	ל-	-----	
				1,992	749	10.0			57,185	מ-	רשות החשמל	5430
					749	10.0			59,177	ל-	-----	
				1,992	749	10.0			57,185	מ-	שכר ופעולות	543001
					749	10.0			59,177	ל-	-----	

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

**מדינת ישראל**  
**האוצר-אגף התקציבים**

**בקשה מספר 009-54 לשנת תקציב: 2017**

תקציב רגיל  
 רשויות פיקוח

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

הודעה לוועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			6,428	120	21.5				125,669	מ-	רשות הגז הטבעי	5431
				120	21.5				132,097	ל-		
			6,428						115,878	מ-	הוצאות תפעול ופעילות	543102
									122,306	ל-	הרשות	
			6,394						87,668	מ-	איגוד ערים כנרת	5432
									94,062	ל-		
			6,394						87,668	מ-	פעולות הסדרה	543201
									94,062	ל-		
			12,646	1,734	191.0	283,015	9,700	350,915	מ-	מ-	יחידת סמך מינהל התכנון	5433
				1,734	191.0	283,015	9,700	363,561	ל-	ל-		
			12,646			283,015	9,700	257,528	מ-	מ-	פעולות	543302
						283,015	9,700	270,174	ל-	ל-		
			1,249	506	36.0	50,000		28,830	מ-	מ-	היחידה הארצית לפיקוח	5434
				506	36.0	50,000		30,079	ל-	ל-	על הבנייה	
			1,249			50,000		12,830	מ-	מ-	תפעול וקניות	543402
						50,000		14,079	ל-	ל-		

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