



## מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,  
בקשה מספר 005 - 07

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 127,557 אלפי שקלים חדשים מסעיף 07 - המשרד לביטחון הפנים משנת הכספים 2016, בעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. פניה תקציבית זו נועדה להעברת העודפים המחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 127,557 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:

#### 1. תכנית 07-05-02: משרד לביטחון פנים - קניות 52,234 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תכניות המאמץ האזרחי (עיר ללא אלימות, מצילה) - ביצוע פרויקטים טכנולוגיים (מצלמות) ארוכי טווח.
- קרן בלאי רכב משטרת ישראל - עודפים בגין אופי פעילות הקרן (צבירה ורכש כל 4 שנים).
- שת"פ בינלאומי - פרויקטים טכנולוגיים בשיתוף פעולה בינלאומי במימון משותף ישראלי- אמריקאי.
- פרויקט מצלמות אכיפה אי3 ונת"צ - פרויקט רב שנתי בשיתוף משרד התחבורה.
- תפעול השוטף של המשרד - פרויקטים טכנולוגיים ושירותי כ"א, קמפיינים ופרסומים, הוצאות אבטחה וביטחון שוטף, אחזקות השוטפות של המשרד, חוזים והתקשרויות הוצאות שנת תקציב.

#### 2. תכנית 07-55-02: הרשות להגנה על עדים - קניות 3,006 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- הוצאות תפעול שונות במסגרת פעילות הרשות בעלות אופי מתמשך.

#### 3. תכנית 07-60-02: כבאות והצלה - קניות ופיתוח - 24,874 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- רכש רכבי כיבוי - רכש כבאיות וציוד ייעודי במסגרת תכניות ההתעצמות הרב שנתיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה



## בקשה לשינויים בתקציב

- בינוי תחנות כיבוי – בינוי תחנות ושדרוג והרחבת מבנה הנציבות, ביה"ס וסימולטור אש לכבאות והצלה במסגרת תכניות ההתעצמות הרב שנתיות של הרשות הארצית לכבאות והצלה
- תפעול שוטף של תחנות כיבוי, נציבות וביה"ס לכבאות והצלה, כולל הוצאות בגין אירוע השריפות בחודש נובמבר 2016.

4. תכנית 07-70-02: שירות בתי הסוהר- קניות-19,233 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- אחזקת מערכות קשר, אלקטרוניקה ומיחשוב - אחזקת מערכות אלקטרוניות ומערכות מיחשוב בבתי הסוהר ובנציבות שב"ס.
- לוגיסטיקה ותחבורה – החזקת כלל התחום הלוגיסטי בשב"ס, בעיקר מזון וביגוד לאסירים וסוהרים. וכן בתחום התחבורה דלק, שכירת ורכישת כלי רכב.
- תקון וחלופות כליאה – הפעלת כלל מערך השיקום בשב"ס וכן תחום הטיפול הרפואי לאסירים. בנוסף, התקשרות מול החברה המפעילה את מערך הפיקוח האלקטרוני.
- אחזקת הבית – תשלומי מים, ארנונה וחשמל, כמו גם אחזקת מבנים וביטוחים שונים.
- תעסוקה – רכישת חומרי גלם למפעלים שבתחום תעסוקת אסירים בשב"ס, כמו גם אחזקת המפעלים ותפעולם.
- בטחון ומודיעין – הצטיידות ואחזקת אמצעי בטחון לתפעול השוטף של בתי הסוהר.
- הדרכות, הסעות ורווחת הסוהר
- תפעול שוטף – פרסומים והפקות, מחקר, מיכון משכורות והוצאות ארגוניות שונות.

5. תכנית 07-80-02: משטרת ישראל- קניות-28,210 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- אחזקת מערכות קשר, אלקטרוניקה ומיחשוב - אחזקת מערכות אלקטרוניות ומערכות מיחשוב בבתי הסוהר ובנציבות שב"ס.
- לוגיסטיקה ותחבורה – החזקת כלל התחום הלוגיסטי בשב"ס, בעיקר מזון וביגוד לאסירים וסוהרים. וכן בתחום התחבורה דלק, שכירת ורכישת כלי רכב.
- תקון וחלופות כליאה – הפעלת כלל מערך השיקום בשב"ס וכן תחום הטיפול הרפואי לאסירים. בנוסף, התקשרות מול החברה המפעילה את מערך הפיקוח האלקטרוני.

6. תכנית 07-80-03: משטרת ישראל- רכישת שירותי כ"א – 17,276 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- בסעיף אבטחת מוסדות חינוך - ישנו עודף מחויב הנובע מעיכוב הקיים בתשלום לרשויות המקומיות בנושא: התקציב בתקנה משוריין עבור כל רשות ללא הגבלת זמן ולכן ניתן להגיש חשבוניות באיחור, פתיחת הזמנה היא לפי שנת לימודים ולא לפי שנה קלנדרית וישנם חובות משנים עברו לרשויות שטרם נפרעו. לדוגמא, הרשויות הגדולות הבאות הגישו את החשבוניות בשנת 2017 מסיבות שונות (בעיות טכניות, בעיות בדיווח, תשלומים שהתעכבו): ירושלים, ת"א, חיפה, רמת גן ועוד.

# בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל  
אגף התקציבים



הרשויות הגדולות הבאות הגישו את החשבוניות בשנת 2017 מסיבות שונות (בעיות טכניות, בעיות בדיווח, תשלומים שהתעכבו): ירושלים, ת"א, חיפה, רמת גן ועוד.

7. תכנית 07-80-06: המטה הארצי – 572 אלפי ש"ח  
סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- קרן דיגומים - דיגום והתאמת כלי הרכב לצרכים של המשטרה. התוכנית כוללת התקשרויות עם ספקים שונים. במידה רכש ואספקת כלי הרכב מתעכב אז ההתקנות מתבצעות בשנה שלאחר מכן.

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

כבוד רב,  
עופר מרגלית  
סגן הסמנכה על התקציבים

העתק:  
החשב הכללי  
מבקר המדינה (2)  
השב המשרד לבטחון פנים  
השב משטרת ישראל  
השב שרות בתי הסוהר  
קצין תקציבים המשרד לביטחון הפנים  
רפרנט המשרד לביטחון הפנים

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

**בקשה מספר 07-005 לשנת תקציב: 2017**

תקציב רגיל  
 המשרד לביטחון הפנים

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

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									
				127,557	33,612	37,986.	3,092,000	968,679	17,078,843	מ-	משרד לביטחון פנים =====	07
					33,612	0	3,092,000	968,679	17,206,400	ל-		
						37,986.						
						0						
				52,234	588	790.0		10,000	1,139,726	מ-	משרד לבטחון פנים -----	0750
					588	790.0		10,000	1,191,960	ל-		
				52,234				10,000	996,150	מ-	קניות -----	075002
								10,000	1,048,384	ל-		
				3,006		113.0	5,000		71,949	מ-	הרשות להגנה על עדים -----	0755
						113.0	5,000		74,955	ל-		
				3,006			5,000		38,859	מ-	קניות -----	075502
							5,000		41,865	ל-		
				24,874	360	3,012.0	90,000	257,810	1,162,232	מ-	כבאות והצלה -----	0760
					360	3,012.0	90,000	257,810	1,187,106	ל-		
				24,874			90,000	104,699	430,439	מ-	קניות ופיתוח -----	076002
							90,000	104,699	455,313	ל-		
				19,233		8,940.0	941,589	226,283	3,367,422	מ-	שירות בתי הסוהר -----	0770
						8,940.0	941,589	226,283	3,386,655	ל-		
				19,233			941,589	226,283	924,370	מ-	קניות -----	077002
							941,589	226,283	943,603	ל-		
				28,210	32,664	25,131.	2,055,411	474,586	11,337,514	מ-	משטרת ישראל -----	0780
					32,664	0	2,055,411	474,586	11,365,724	ל-		
						25,131.						
						0						
				10,362			1,261,096	106,887	1,747,927	מ-	קניות -----	078002
							1,261,096	106,887	1,758,289	ל-		

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

תאריך: 26/06/2017  
 שעה: 12:13:10  
 דף: 2

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

**בקשה מספר 07-005 לשנת תקציב: 2017**

תקציב רגיל  
 המשרד לביטחון הפנים

בקשה לשינוי: ענדפים מספר מופעל:  
 תאריך הבקשה: 04/06/2017

חודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	הרשאה מותנית	הרשאה להת'	שיא כח אדם	עב"צ	מספר פרט	שם הפרט
הוצאה	שכ"א	הוצאה מותנית	הוצאה								
17,276				606,410						078003	רכישת שירותי כוח אדם
				606,410							-----
572				66,120						078006	המטה הארצי
				66,120							-----

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