



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 004 - 40

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 13,943 אלפי שקלים חדשים מסעיף 40 - משרד התחבורה משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

1. תכנית 40-50-01: משרד התחבורה ראשי – 3,727 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- בתכנית זו מבוצעת פעילות המשרד הראשי ויחידות המטה שלו, כולל שכר עובדים, תחזוקה, דיור והתקשרויות שונות עם ספקים. במסגרת זו כוללת הפנייה בקשה לאישור עודפים עבור חוזה ניקיון בסך של כ-6,000 אלפי ש"ח שנחתם בחודש נובמבר 2016;
- חידוש חוזה מיכון ומחשוב בסך של כ-227,6 אלפי ש"ח;
- תשלומים לספקים שונים כגון ניקיון, אבטחה, חשמל, הנפקת רשיונות רכב ונהיגה וכדו' עבור חשבונות נובמבר דצמבר 2016.

2. תכנית 40-50-02: השירות המטורולוגי - 451 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תשלומי תוזים לספקים שונים כגון חוזי תחזוקה ודיור, רכש ציוד וריהוט ותשלומי דמי חבר בינלאומיים בהסכמים שנתיים שנחתמו במהלך השנה.

3. תכנית 40-51-01: רשות הספנות והנמלים – 3,586 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- חידוש חוזי אבטחה בהיקף של 16,000 אלפי ש"ח
- תשלומים לספקים שונים כגון חוזי התקשרות לניהול מרכז מבצעים ימי, תוזי דיור ותחזוקה עבור חשבונות נובמבר דצמבר 2016.

4. תכנית 40-52-01: רשות התעופה האזרחית – 1,054 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תשלום דמי חבר בינלאומיים ל-ICAO



בקשה לשינויים בתקציב

- תשלומים לספקים שונים כגון ניקיון, אבטחה, חשמל, הנפקת רשיונות רכב ונהיגה וכדו' עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2016.

5. תכנית 40-53-01: הרשות לבטיחות בדרכים – 731,4 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- הסכם שנתי לפרסומים ברדיו שנחתם במהלך השנה
- עסקת ליסינג לרכבי "מתנדבים בתנועה" אשר מחויב במהלך השנה
- תשלומים לחוזים ארוכי טווח שונים כגון שכירות, הפעלת מגרשי נדרכה לבטיחות בדרכים וכדומה אשר נחתמו במהלך שנת 2016.

6. תכנית 40-54-01: רשות התבורה ציבורית – 394 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תשלומים לספקים שונים כגון ניקיון, אבטחה, חשמל, הנפקת רשיונות רכב ונהיגה וכדו' עבור חשבוניות נובמבר דצמבר 2016.

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

בכבוד דב,

סגן הממונה על התקציבים
אדירי

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משרד התבורה
חשב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
קצין תקציבים משרד התבורה
דפרנט משרד התבורה

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 40-004 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 משרד התחבורה

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									
				13,943	2,586 2,586	743.5 743.5	11,000 11,000	115,488 115,488	498,425 512,368	מ- ל-	משרד התחבורה והבטיחות בדרכים =====	40
				4,178	1,984 1,984	503.0 503.0		40,700 40,700	277,738 281,916	מ- ל-	משרד ראשי -----	4050
				3,727	1,949 1,949	436.0 436.0		40,700 40,700	246,704 250,431	מ- ל-	משרד התחבורה - ראשי -----	405001
				451	35 35	67.0 67.0			31,034 31,485	מ- ל-	השירות המטאורולוגי -----	405002
				3,586	120 120	57.0 57.0		37,090 37,090	34,067 37,653	מ- ל-	תחבורה ימית -----	4051
				3,586	120 120	57.0 57.0		37,090 37,090	34,067 37,653	מ- ל-	רשות הספנות והנמלים -----	405101
				1,054	410 410	85.5 85.5		37,398 37,398	33,646 34,700	מ- ל-	תעופה -----	4052
				1,054	410 410	85.5 85.5		37,398 37,398	33,646 34,700	מ- ל-	רשות התעופה האזרחית -----	405201
				4,731			11,000 11,000	300 300	116,213 120,944	מ- ל-	בטיחות בדרכים -----	4053
				4,731			11,000 11,000	300 300	116,213 120,944	מ- ל-	הרשות לבטיחות בדרכים -----	405301
				394	72 72	98.0 98.0			25,576 25,970	מ- ל-	תחבורה ציבורית -----	4054
				394	72 72	98.0 98.0			25,576 25,970	מ- ל-	רשות תחבורה ציבורית -----	405401

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

תאריך: 26/06/2017
שעה: 12:29:52
דף: 2

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 40-004 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
משרד התחבורה

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

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	שם הפרט	מספר פרט	
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית								
								11,185	מ-	רזרבה	4059
								11,185	ל-	-----	
								11,185	מ-	רזרבה	405901
								11,185	ל-	-----	

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