



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,
בקשה מספר 010 - 36
מספר פניה לוועדה: 82

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.ב.,

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת 1 תקן כח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 36 - משרד הכלכלה, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב.

הבקשה דנה בסעיף 36 – משרד הכלכלה.

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:

תכנית מספר 1: שכר – 363001

תיאור התכנית: הוצאות השכר של המשרד, הכוללות בין היתר העסקת עובדים בשיא כוח אדם ובעבודה בלתי צמיתה, העסקה לפי שעות, שעות נוספות, תקני רכב, כוננויות ועוד. מטרת השינוי:

1. תקצוב תקן אחד, נלוות וסך של 160 אלפי ש"ח בהוצאה עבור ביקורת פנים במשרד. זאת בהתאם לדו"ח ביקורת פנים אשר קבע כי עבור משרדים מסוימים, ובינם משרד הכלכלה והתעשייה, יינתן תקן נוסף לצורך כך. יישום מסקנות הדו"ח התבצע לאחר בניית התקציב לשנים 2017-2018.
2. תקצוב שכר הנוספים המסחריים של משרד הכלכלה והתעשייה בסך של 800 אלפי ש"ח בהתאם לביצוע בפועל.

תכנית מספר 2: תפעול – 363002

תיאור התכנית: כלל הוצאות האחזקה והתפעול של המשרד על המחוזות והיחידות השונות, לרבות נספחויות כלכליות בחו"ל, הכוללות בין היתר הוצאות שכר דירה, הוצאות חשמל ואנרגיה, שירותי מחשוב, שירותי הדרכה, ארנונה ומסים, אחזקת רכב, נסיעות לחו"ל ועוד. מטרת השינוי:

1. העברת 900 אלפי ש"ח לתכנית השכר, בהתאם לאמור לעיל.
2. ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לבקשת המשרד, לרבות עבור תשלום פסקי דין.

בקשה לשינויים בתקציב

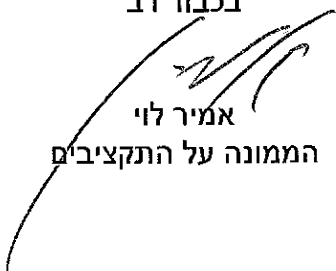
מדינת ישראל
אגף התקציבים



תכנית מספר 3: רשם האגודות השיתופיות – 364002

תיאור התכנית: תקציב פעולות רשם האגודות השיתופיות, לרבות רישום אגודות חדשות, אישור תיקון תקנוני אגודות, סיווג אגודות שיתופיות, ביקורי פיקוח על ידי הרשם והמפקחים, טיפול בפירוקים, מינוי ועדים ממונים באגודות ועוד.
מטרת השינוי: העברת 60 אלפי ₪ לתכנית התפעול בהתאם לבקשת המשרד.

בכבוד רב


אמיר לוי
הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
תשב משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
חשב חשבות ניו יורק - תפעול
קצין תקציבים משרד הכלכלה
רפרנט משרד הכלכלה
נציבות שירות המדינה

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



נספח לדברי ההסבר לפנייה היסטוריה תקציבית של הפנייה

תקציב מקורי 2014	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2017	השינוי התקציבי המוצע	מספר תכנית
290,683	305,621	323,956	335,106	319,517	355,591	327,939	960	תכנית 1
128,823	176,786	139,295	150,060	158,445	178,659	169,083	-900	תכנית 2
5	505	5	1,205	11	-339	11	-60	תכנית 3

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 010-36 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 משרד הכלכלה

בקשה לשינוי: הקצאות מהרזרבה ר
 תאריך הבקשה: 05/07/2017

אישור ועדה. מספר ועדה: 0082

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
	1.0				1,301 1,301	1,847.0 1,848.0	1,103,000 1,103,000	48,101 48,101	4,214,121 4,214,121	מ- ל-	משרד הכלכלה =====	36
	1.0			60	902 902	1,327.0 1,328.0		12,041 12,041	598,939 598,999	מ- ל-	שכר ותפעול	3630
	1.0			960	902 902	1,327.0 1,328.0			329,677 330,637	מ- ל-	שכר ----	363001
				-900				12,041 12,041	269,262 268,362	מ- ל-	תפעול -----	363002
				-60				8,100 8,100	72,009 71,949	מ- ל-	רגולציה, מחקר ואכיפה - שוק העבודה	3640
				-60				900 900	5,027 4,967	מ- ל-	רשם האגודות השיתופיות -----	364002
	-1.0					696.5 695.5	7,998,035 7,998,035			מ- ל-	רזרבה כללית =====	47
	-1.0					696.5 695.5	7,998,035 7,998,035			מ- ל-	רזרבה כללית	4701
	-1.0					696.5 695.5				מ- ל-	רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה -----	470103

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

ועדת הכספים

מאת: rachel@mof.gov.il
נשלח: יום רביעי 12 יולי 2017 15:44
אל: ועדת הכספים
נושא: השלמת דברי הסבר פנייה 82

מועבר דברי הסבר השלמה כפי שביקשתם

רחל טל צוות תקציב

טלפון: 02-5317497 | נייד: 050-6207497

דוא"ל: rachel@mof.gov.il



משרד האוצר
תקציבים



From: עידו סופר
Sent: Wednesday, July 12, 2017 2:52 PM
To: רחל טל <rachel@mof.gov.il>
Subject: השלמת דברי הסבר פנייה 82

היי,

לעניין תקצוב שכר הנספחים – נדרשת התוספת עבור תקצוב הנספח המסחרי ביוסטון, אשר היקף התקציב הנדרש לפעילותו נקבע לאחר בניית התקציב.

שינויים פנימיים בתכנית התפעול של המשרד – השינויים כוללים תקצוב תקנת פסקי הדין של המשרד בהתאם לנדרש בפועל, וכן תקצוב תקנות ההדרכה, הפרסום והתפעול של המשרד בהתאם לבקשת המשרד, לאור צרכיו בשנת תקציב זו.

בברכה,

עידו סופר רפרנט תעשייה ומסחר

טלפון: 02-5317031 | נייד: 052-6166750

דוא"ל: idoso@mof.gov.il



משרד האוצר
תקציבים

