



# בקשה לשינויים בתקציב

## מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,

27/06/2017

בקשה מספר 005 - 39

לכבוד,  
יו"ד ועדת הכספים  
הכנסת

א.נ.,

### הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 2,226 אלפי שקלים חדשים מסעיף 39 - משרד התקשורת משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

דברי הסבר:

הפניה התקציבית נועדה להעברת 13% מהעודפים המחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 2,226 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, זאת כפי שמפורט להלן:

#### 1. תכנית 39-11-02: שכר – 1,512 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- הוצאות בגין התקשרויות שנעשו בסוף השנה, לרבות חוזי אחזקה, חניה וניקיון; תחזוקת שרתים; חוזי ייעוץ – אבטחת מידע, יעץ ארגוני, מיחשוב ופיקוח על בנק הדואר.

#### 2. תכנית 39-11-03: חשבות – 76 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תשלומים עבור ביקורות כספיות שנערכו בסוף השנה.

#### 3. תכנית 39-11-04: אגף הספקטרום – 32 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- התקשרויות לייעוץ בנושא ספקטרום התדרים, שטרם הסתיימו.

#### 4. תכנית 39-11-04: המוצעה לשידורי הכבלים והלוויין – 606 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:



## בקשה לשינויים בתקציב

- התחייבויות לתמיכה בשידורים בשפה האמהרית. התמיכה ניתנת בהתאם לאבני דרך התקדמות ההפקה והגשת חשבוניות, פעולות אשר חוצות לעתים שנה קלנדרית.

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

בכבוד רב,

שירה גריטשין

סגן הממונה על התקציבים

העתק:  
החשב הכללי  
מבקר המדינה (2)  
חשב משרד התקשורת  
קצין תקציבים משרד התקשורת  
רפרנט משרד התקשורת

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

**בקשה מספר 39-005 לשנת תקציב: 2017**

תקציב רגיל  
 משרד התקשורת

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע: .  
 תאריך הבקשה: 27/06/2017

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									
				2,226	740	100.0		20,585	89,529	מ-	משרד התקשורת	39
					740	100.0		20,585	91,755	ל-	=====	
				2,226	740	100.0		20,585	87,595	מ-	מנהל	3911
					740	100.0		20,585	89,821	ל-	..-.-	
				1,512				435	31,172	מ-	מנהל וארגון	391102
								435	32,684	ל-	-----	
				76				20,000	846	מ-	חשבות	391103
								20,000	922	ל-	-----	
				32				150	365	מ-	אגף הספקטרום	391104
								150	397	ל-	-----	
				606	138				14,587	מ-	המועצה לשידורי הכבלים	391105
					138				15,193	ל-	והלווין	
											-----	

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

# מדינת ישראל

## משרד האוצר - אגף תקציבים

כ"ו באייר התשע"ז  
25 במאי 2017

### הנדון: בקשה להעברת עודפים מחוייבים בסעיף מס' 39 – משרד התקשורת

דברי הסבר:

הפניה התקציבית נועדה להעברת 13% מהעודפים המחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 2,226 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:

#### 1. תכנית 39-11-02: מנהל וארגון – 1,512 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- הוצאות בגין התקשרויות שנעשו בסוף השנה, לרבות חוזי אחזקה, הניה וניקיון; תחזוקת שרתים; חוזי ייעוץ – אבטחת מידע, יועץ ארגוני, מיחשוב ופיקוח על בנק הדואר.

#### 2. תכנית 39-11-03: חשבות – 76 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- תשלומים עבור ביקורות כספיות שנערכו בסוף השנה. מדובר בהתקשרות עם מבקר כספים, שמבקר את ההתנהלות הכספית של המשרד, בהתאם לתכנית שמתווה החשב הכללי. החוזה אינו קלנדרי, והתשלום נעשה בתשלומים חודשיים, חלקם חוצי שנה.

#### 3. תכנית 39-11-04: אגף הספקטרום – 32 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- התקשרויות לייעוץ בנושא ספקטרום התדרים, שטרם הסתיימו. מדובר בהתקשרות לייעוץ בתחום הרישוי הלווייני. החוזה עם הספק נחתם במהלך השנה, והתשלום נעשים בתשלומים חודשיים, חלקם חוצי שנה.

#### 4. תכנית 39-11-04: המועצה לשידורי הכבלים והלוויין – 606 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- התחייבויות לתמיכה בשידורים בשפה האמהרית. התמיכה ניתנת בהתאם לאבני דרך התקדמות ההפקה והגשת חשבוניות, פעולות אשר הוצות לעתים שנה קלנדרית.