



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 010 - 83

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
הכנסת

א.נ.

הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 47,384 אלפי שקלים חדשים מסעיף 83 - הוצאות פיתוח אחרות 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 עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 47,384 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:

1. תכנית 830112 השתתפות בהלוואות לעובדי המדינה – 1,720 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- עודפי האשראי נוצרו בתכנית האמורה, כתוצאה מהחזר הלוואות מדינה שניתנו לעובדי מדינה בשנים קודמות, בהתאם להוראות אגף החשב הכללי.

2. תכנית 830201 הוצאות פיתוח – 1,303 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- העודפים נובעים מתקציב הוצאות פיתוח של מערכת שער עולמי - פרויקט סחר תוך של רשות המיסים וכן בשל עיכוב בביצוע אבני דרך ובעלייתו לאוויר.
- כמו כן ישנם עודפים שנובעים משאריות של הזמנות ישנות בלבד בתקנה שהפכה ללא פעילה והוצאות פיתוח טכנולוגיות ומחשוב בשע"מ.

3. תכנית 830301 התקשוב הממשלתי – 10,800 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- מימון פיתוח פרויקטים ארוכי טווח ברשות התקשוב הממשלתי.

4. תכנית 830302 פרויקטים והחלטות ממשלה – 20,103 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- הפניה בבקשה לתקצוב עודפים נובעת מהתקשרויות אשר בוצעו ע"י המשרד בהתאם לחוק חובת המכרזים והוראות החשכ"ל, אך התשלום טרם שולם במלואו לספקים, מהסיבות הבאות:



בקשה לשינויים בתקציב

- א. התשלום לספקים מתבצע, בסיום העבודה ואילו ההתקשרות נרשמת במערכת מיד עם ההתימה על הסכם ההתקשרות.
- ב. התקשרויות יכולות להיות ארוכות טווח וזההסכם נרשם במלאו החל מהשנה הראשונה.
- ג. בנוסף, קיימים עיכובים בתשלומים לספקים, הנובעים מהבהרות שהספקים מתבקשים להעביר לגורמים המקצועיים במשרד ו/או הגשת חשבוניות ע"י הספקים באיחור.
- התקשרויות עיקריות
 - א. התקשרות עם חברת רפאל מערכות לחימה- אנטגרטור CERT למטה הסייבר הלאומי.
 - ב. שירותי ייעוץ בתחום הגנה בסייבר.
 - ג. קידום ושיווק תחום התרבות והתיירות בהתאם להחלטת ממשלה מס' 788.
 - ד. עידוד הפקת כינלאומיות בירושלים בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1633.
 - ה. בית כנסת לתפארת ישראל בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1629.

5. תכנית 830502 פעולות מיוחדות – 3,539 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- הפנייה נועדה לטובת פעולות הצטיידות והקמה של תאגיד השידור הציבורי, בהתאם להסכם המימון שנחתם בין משרד האוצר לתאגיד, וכן למימון הפעילות השוטפת של רשות השידור.
- פעולות הצטיידות של התאגיד כוללות התקשרויות לרכש גדלן, הפקות וציוד הפקה. ההתקשרויות בוצעו באופן שוטף לאורך השנה, בהתאם להתקדמות תהליך הקמת התאגיד. חלק מן ההתקשרויות האחרונות, שבוצעו בסוף שנת 2016, טרם שולמו, כיוון שטרם הושלמה ההתקשרות.

6. תכנית 830603 גופים במשבר - מימון – 7,673 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- מימון תכנית פרישה וביצוע הסכמים נוספים של המדינה מול התעשיות הביטחוניות.

7. תכנית 830701 מימון תוכניות הבראה – 2,246 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- יתרת תשלומים בעקבות התחייבויות עבר לקרנות אשראי אשר הוקמו ב-2009 ועיקרן דמי ניהול לקרנות.

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

בכבוד רב,

נופר מרגלית
סגן המזכנה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



מבקר המדינה (2)
חשב משרד ראש הממשלה ירושלים
חשב החשב הכללי
חשב אגף המכס/הכנסות
חשב אגף מס הכנסה/הוצאות
חשב משרד האוצר שע"מ
חשב תקציב לא משוייך חשב משרד
קצין תקציבים הוצאות פיתוח אחרות
רפרנט הוצאות פיתוח אחרות

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 83-010 לשנת תקציב: 2017

תקציב פיתוח
 הוצאות פיתוח אחרות

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע: ..
 תאריך הבקשה: 20/06/2017

הודעה לוועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית								
			47,384	2,099,677		1,856,332	3,093,495	מ-		הוצאות פיתוח אחרות	83
				2,099,677		1,856,332	3,140,879	ל-		=====	
			1,720			1,400,000	10,585	מ-		השקעות במפעלי הממשלה	8301
						1,400,000	12,305	ל-		
			1,720			1,200,000	10,585	מ-		השתתפות בהלוואות לעובדי	830112
						1,200,000	12,305	ל-		מדינה	
			1,303			11,982	57,009	מ-		פיתוח משרד האוצר	8302
						11,982	58,312	ל-		
			1,303			11,982	57,009	מ-		הוצאות פיתוח	830201
						11,982	58,312	ל-		
			30,903			1,144,657	5,724	מ-		פיתוח משרד ראש	8303
						1,144,657	5,724	ל-		הממשלה	
			10,800			216,971	5,724	מ-		התקשוב הממשלתי	830301
						216,971	5,724	ל-		
			20,103			927,686	524,386	מ-		פרויקטים והחלטות ממשלה	830302
						927,686	544,489	ל-		רוחביות	
			3,539			83,330	856,190	מ-		השקעות בטכנולוגיות	8305
						83,330	859,729	ל-		ומחשוב	
			3,539				745,302	מ-		פעולות מיוחדות	830502
							748,841	ל-		
			7,673			240,039	15,608	מ-		השקעות בחברות	8306
						240,039	15,608	ל-		

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

תאריך: 26/06/2017
שעה: 12:30:02
דף: 2

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 83-010 לשנת תקציב: 2017

תקציב פיתוח
הוצאות פיתוח אחרות

בקשה לשינוי:
תאריך הבקשה:

עודפים מספר מופע:
20/06/2017

הודעה לוועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				7,673			240,039	15,608	200,643	מ-	גופים במשבר - מימון	830603
							240,039	15,608	208,316	ל-	-----	
				2,246					534,894	מ-	מימון תוכניות הבראה	8307
									537,140	ל-	גופים במשבר	

				2,246					534,894	מ-	מימון תוכניות הבראה	830701
									537,140	ל-	גופים במשבר	

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