



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,
בקשה מספר 007 - 22

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 45,033 אלפי שקלים חדשים מסעיף 22 - המשרד לשירותי דת משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה. הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 22 - סעיף המשרד לשירותי דת

עיקרי הפנייה:

הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחויבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בתקציב המשרד לשירותי דת בסך של 45,033 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:

1. 220101: מועצות דתיות - 4,331 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- מענק חד פעמי 2016 לעובדי מועצות דתיות בהתאם להסכם שכר הסדרות ואוצר - שהתקבל רק בסוף שנת 2016 ועל כן לא מומש עד לתום השנה. בנוסף, בעקבות הצורך לממן שכר משרתים בקודש, קייסים ומימון שכר רבנים במועצות אזוריות מועברים עודפים לצורך מימון שכר סוף השנה החולפת.

2. 220102: תמיכה בשירותי דת - 20,787 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- ההקצבות שניתנות במסגרת תמיכות ככלל ולמבני דת בפרט כגון בניית בתי כנסת ומקוואות, הן רב שנתיות וקיימת שונות גדולה בקצב הביצוע. לאור זאת, נותרו עודפי תקציב בתום השנה אשר מועברים למימוש בשנת 2017.
- לצורך פיקוח ובקרה על תקציב המועצות הדתיות משתמש המשרד בשירותי ביקורת ופיקוח חיצוניים. לצורך מימוש תקציב זה נפתח רק בתחילת שנת 2017 מכרז רואי חשבון לביקורת במועצות הדתיות ועל כן התקציב לא מומש בתום שנת 2016.
- לצורך פעילות משותפת עם משרדי ממשלה אחרים הועברו למנהלת לזהות יהודית תקציבים ממשרדי ממשלה אחרים שטרם הושלם המימוש שלהם.

3. 220103: בתי עלמין - 7,370 אלפי ש"ח



בקשה לשינויים בתקציב

- במסגרת פעילות זו מתוקצבת הפעילות לפיתוח בתי עלמין אשר הינה פעילות ארוכת טווח עם מרכיב ניכר של הוסר וודאות הנובע מקצב הביצוע בפועל. לאור זאת, מועברים עודפים מחוייבים להמשך ביצוע בשנה זו.

4. 220105 : שכר - 2,823 אלפי ש"ח

במסגרת תכנית זו מתוקצבת פעילות השכר והתפעול השוטף של המשרד.

- העודף בתכנית זו נוצר ברובו כתוצאה מהתקשרויות בתחום האבטחה אשר צפויות להימשך לתוך שנת 2017, מימון פעילות ייעוץ אשר היא פעילות חוצת שנים ולאור פעילות רב שנתית למחשוב המועצות הדתיות.

1. תכנית 22-03-02 : הרבנות הראשית - 512,1 אלפי ש"ח

התקציב בתכנית זו מיועד למימון פעילותה של הרבנות הראשית. סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- לרבנות ישנם פרויקטים מתמשכים בתחומי ההתקשרות עם בתי חולים למימון בריתות למבוגרים וכן התקשרות למימון פעילות של בחינות ובדיקת בחינות אשר הינם פרויקטים חוצי שנים אשר בגינם נדרשת העברת עודפים.

- בתכנית מתבצעות התקשרויות ארוכות טווח, בתחום התפעול, הפעולות, למימון פעולות לפיקוח על שחיטת חו"ל, והמחשוב, למימון חידוש של מערך המחשוב ברבנות, אשר הינן פעולות ארוכות טווח, הממומנות כפעילות חוצת שנים.

2. תכנית 22-03-01 : בתי הדין הרבניים - 218,8 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- למשרד פרויקטים מתמשכים בתחומי הבינוי (שיפוץ בתי הדין פתח תקוה וחיפה), מחשוב (שדרוג תוכנת בתי הדין) ואיתור בעלים שמעגנים את נשותיהן בארץ ובחו"ל.

- העברת תקציב הבסיס בין סעיף 08 לסעיף 22, יחד עם מדיניות המשרד להמעט בביצוע החרגות תקציביות, נמנע מהמשרד לבצע התקשרויות מבעוד מועד בפרויקטים שנקבעו בתוכנית העבודה השנתית, אשר הושלמו עם העברת התקציבים בין הסעיפים.

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

במבוא רב,
ערן ניצן

סגן הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב בתי הדין הרבניים

חשב משרד הדתות

קצין תקציבים המשרד לשירותי דת

רפרנט המשרד לשירותי דת

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 007-22 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 המשרד לשירותי דת

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע: .
 תאריך הבקשה: 22/06/2017

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									
				45,033	1,684	339.0	82,000	12,786	1,011,643	מ-	המשרד לשירותי דת	22
					1,684	339.0	82,000	12,786	1,056,676	ל-	=====	
				35,303	555	50.0	82,000	5,830	752,285	מ-	המשרד לשירותי דת	2201
					555	50.0	82,000	5,830	787,588	ל-	-----	
				4,332					336,753	מ-	מועצות דתיות	220101
									341,085	ל-	-----	
				20,787			70,000	5,830	226,229	מ-	תמיכה בשירותי דת	220102
							70,000	5,830	247,016	ל-	-----	
				7,370			12,000		94,909	מ-	בתי עלמין	220103
							12,000		102,279	ל-	-----	
				2,814	555	50.0			63,890	מ-	שכר	220105
					555	50.0			66,704	ל-	----	
				1,512	488	23.0		2,870	35,295	מ-	הרבנות הראשית	2202
					488	23.0		2,870	36,807	ל-	-----	
				1,512	488	23.0		2,870	35,295	מ-	הרבנות הראשית	220201
					488	23.0		2,870	36,807	ל-	-----	
				8,218	641	266.0		4,086	224,063	מ-	בתי הדין הרבניים	2203
					641	266.0		4,086	232,281	ל-	-----	
				8,218	641	266.0		4,086	224,063	מ-	בתי הדין הרבניים	220301
					641	266.0		4,086	232,281	ל-	-----	

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