



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים, 13/07/2017
בקשה מספר 013-13, 83-020,
05-008, 24-009
מספר פניה לועדה: 99 עד 100, 102 עד 103

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.נ.,

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2017

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 58,154 אלפי שקלים חדשים ו-1 תקן כוח אדם מסעיף 13 - הוצאות שונות, 24 - משרד הבריאות, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 58,154 אלפי שקלים חדשים ו-3 תקני כוח אדם מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 05 - משרד האוצר, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 05 - משרד האוצר
עיקרי הפנייה:

פנייה תקציבית זו נועדה לצורך תקצוב סך של 58,154 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 160,100 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בהתאם לפירוט להלן:

1. קרן מס רכוש - הגדלת תקציב ההוצאה המותנית של רשות המסים בסך של 160,000 אלפי ש"ח בהתאם לביצוע בפועל של קרן מס רכוש.
2. פסק דין מנירב - תגבור רשות המסים בסך של 30,000 אלפי ש"ח לצורך תשלום פסק הדין. בפסק הדין נקבע כי רשות המסים גבתה ממיצגים שלא כדין, אגרות בגין גישה למידע ממוחשב הנמצא בשע"מ. עוד נקבע, כי תשלומי ההחזרה יעשו בהתאם לפניית המייצגים לרשות המסים. בהתאם, היה קשה לאמור את היקף ההוצאה בשנת 2017 ולכן התקציב האמור לא ניתן בבסיס התקציב.
3. פרויקטים ברשות המסים - תגבור רשות המסים בסך של 16,154 אלפי ש"ח בגין עדכון אומדנים של פרויקטים שונים שעיקרם: היערכות להפעלת המכס בדואר מודיעין, היערכות לכניסה לבניין גיערי 2, תגבור מערך אבטחת המידע והסייבר (בעקבות הגדרת מערכת סחר החוץ של ישראל כתשתית קריטית) ותוספת עלויות בגין דחיית העלאת מערכת שער עולמי לאוויר.
4. מרכז מרכזי לשכר עידוד - תגבור משרד האוצר בסך של 10,000 אלפי ש"ח לצורך יצירת מרכז מרכזי שמטרתו מציאת מודלים מיטביים ליישום שכר העידוד בממשלה. תקצוב הפרויקט נעשה בהתאם לקצב הביצוע בפועל ולכן לא תוקצב בבסיס התקציב.
5. רו"ח מלווה לבית החולים לניאדו - תגבור משרד האוצר בסך של 2,000 אלפי ש"ח לצורך העסקת רו"ח מלווה לבית החולים לניאדו. ההחלטה בדבר העסקת רואה החשבון המלווה נלקחה בשנת 2017 ולכן התקציב האמור לא נכנס לבסיס התקציב.

בנוסף, פנייה זאת נועדה לצורך ביצוע שינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות ולקצב הביצוע בפועל.

השפעה על כוח אדם: תגבור כוח האדם במשרד האוצר ב-3 תקנים: תקן לקליטת אדם עם מוגבלויות ושני תקנים לקליטת סגני חשבים.

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתוכניות:

רשות המסים - 0552

רשות המסים ראשי - 055201



תיאור התכנית: התכנית משמשת לתפעול השוטף של רשות המסים אשר כולל בין היתר הוצאות שכר, תפעול, ניהול פרויקטים, ביטחון, הדרכה, תשתיות ותחזוקה.
מטרת השינוי - תקצוב קרן מס רכוש בהוצאה מותנית בהתאם לביצוע בפועל ושינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות של המשרד בין היתר העברת כוח אדם לשע"מ.

שירותי עיבוד ממוכנים (שע"מ) - 055202

תיאור התכנית: התכנית משמט לתפעול השוטף של שע"מ הכולל בין היתר הוצאות שכר, תשלום לעובדים במיקור חוץ, תפעול ורכישת ציוד חומרה ותוכנה.
מטרת השינוי - תגבור תקציב התכנית נועד לצורך מימון עלות פסק דין מנירב, הגדלת תקציב העסקת כוח אדם במיקור חוץ, ניהול פרויקטים שעיקרם דוח ללא נייר, הקמת חממה טכנולוגית, רכישת ציוד טכנולוגי מתקדם ושינויים פנימיים בהתאם לסדרי עדיפויות של הרשות.

משרד האוצר ראשי - 0551

מטה משרד האוצר - 055101

תיאור התכנית: התוכנית משמשת לתפעול השוטף של המשרד בין היתר להוצאות שכר, תפעול, ביטחון, הדרכה, פיתוח מערכות מידע, תשתיות ותחזוקות שונות.
מטרת השינוי: השינוי המבוקש נועד בעיקרו להסיט תקציבים מאגפי האוצר השונים לתקציב מערכות מידע וזאת בהתאם לדרישות ולצרכי האגפים.

החשב הכללי - 055104

תיאור התכנית: התוכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות החשב הכללי. בין היתר - הוצאות בגין ביקורות על גופים נתמכים, ביקורות על בתי חולים, מכרזים פומביים לקבלת שירותי ביקורת, ניהול נכסים פיננסיים וניהול התוב הכללי.
מטרת השינוי: תוספת סך של 2,000 אלפי ש"ח עבור ביקורת בבתי חולים בהתאם לדרישה בפועל.

אגף שוק ההון - 055105

תיאור התכנית: התוכנית משמשת להוצאות השכר והפעולות של אגף שוק ההון. בהתאם לתיקון חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים, האגף הפך לרשות עצמאית ותקצובו הוסב לסעיף תקציבי נפרד.
מטרת השינוי: העברה פנימית למטה המשרד לצורך פיתוח מערכות מידע.

אגף שכר והסכמי עבודה - 055106

תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של אגף שכר והסכמי עבודה. בין היתר - הוצאות בגין פיקוח ובקרה על גופים ציבוריים (סעיף 29 לחוק יסודות התקציב), יישום תיקון 16 לחוק יסודות התקציב (כולל הפעלת יחידת האכיפה) וייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר.
מטרת השינוי: תגבור סך של 10,000 ש"ח לצורך יצירת מרכז מרכזי לשכר עידוד שמטרתו למצוא מודלים מיטביים ליישום שכר העידוד בממשלה.

מנהל הרכב הממשלתי - 055113

תיאור התכנית: התכנית כוללת הוצאות שכר ופעולות של מנהל הרכב הממשלתי. בין היתר - רכישת כלי רכב, תחזוקה של צי הרכב הממשלתי והוצאות ביטוח.
מטרת השינוי: שינויים פנימיים בתוך התחום הכוללות בין היתר העברת סך של 1,380 אלפי ש"ח לאגף הביטחון לצורך מימון הוצאות אבטחה.

בכבוד רב,

אמיר לוי

ממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב החשב הכללי

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



קצין תקציבים הוצאות שונות
רפרנט הוצאות שונות

נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה

מספר תכנית	השינוי התקציבי המוצע	תקציב מקורי 2017	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2014
055101	8,478	91,522	166,188	249,129	134,165	164,122	161,710	244,158
055104	2,500	66,987	105,369	69,804	113,685	91,559	96,414	65,907
055105	(6,967)	0 (*)	26,804	27,694	31,220	28,209	29,342	25,928
055106	10,000	13,539	26,750	15,087	17,318	12,461	16,825	13,674
055113	-1,650	275	-2,609	12	-2,631	96	-1,300	0
055201	-3,966	1,817,149	1,802,510	1,781,931	1,748,270	1,817,150	1,620,531	1,319,126
055202	50,120	161,427	206,110	154,939	201,404	183,036	170,034	112,299

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 13-013 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית

תאריך הבקשה: 13/07/2017

תקציב רגיל

הוצאות שונות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0099

(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								
				-40,000					2,095,680 2,055,680	מ- ל-	הוצאות שונות =====	13
				-40,000					2,095,680 2,055,680	מ- ל-	הוצאות שונות -----	1301
				-40,000					1,323,244 1,283,244	מ- ל-	הוצאות שונות -----	130105
				40,000		696.5 696.5	7,417,805 7,417,805		285,088 325,088	מ- ל-	רזרבה כללית =====	47
				40,000		696.5 696.5	7,417,805 7,417,805		285,088 325,088	מ- ל-	רזרבה כללית -----	4701
				40,000			53,867 53,867		285,088 325,088	מ- ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 83-020 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 13/07/2017

תקציב פיתוח
 הוצאות פיתוח אחרות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0100

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית										
			16,154	696.5	696.5	7,417,805		308,934	מ-			רזרבה כללית	47
						7,417,805		325,088	ל-			=====	
			16,154	696.5	696.5	7,417,805		308,934	מ-			רזרבה כללית	4701
						7,417,805		325,088	ל-			-----	
			16,154			53,867		308,934	מ-			תוכנית מעבר - רזרבה	470102
						53,867		325,088	ל-			כללית	
			-16,154			2,159,967	1,856,332	2,666,488	מ-			הוצאות פיתוח אחרות	83
						2,159,967	1,856,332	2,650,334	ל-			=====	
			-16,154			82,272		58,312	מ-			פיתוח משרד האוצר	8302
						82,272		42,158	ל-			-----	
			-16,154			82,272		58,312	מ-			הוצאות פיתוח	830201
						82,272		42,158	ל-			-----	

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 009-24 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל

משרד הבריאות

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית

תאריך הבקשה: 13/07/2017

אישור ועדה. מספר ועדה: 0102

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
	-1.0			-2,000	14,983	10,499.	375,326	4,875,745	33,473,544	מ-	משרד הבריאות =====	24
					14,983	5	375,326	4,875,745	33,471,544	ל-		
						10,498.						
						5						
	-1.0				1,711	3,130.0	289,560	50,827	1,454,615	מ-	שירותי בריאות הציבור	2416
					1,711	3,129.0	289,560	50,827	1,454,615	ל-		
	-1.0				1,695	2,968.0		20,675	670,114	מ-	לשכות הבריאות -----	241690
					1,695	2,967.0		20,675	670,114	ל-		
				-2,000			77,366	2,387,503	26,387,214	מ-	קופות חולים ובתי חולים	2420
							77,366	2,387,503	26,385,214	ל-		
				-2,000			77,366	2,387,503	26,387,214	מ-	קופות ובתי חולים - העברות ותמיכות -----	242003
							77,366	2,387,503	26,385,214	ל-		
	1.0			2,000		695.5	7,417,805		323,088	מ-	רזרבה כללית =====	47
						696.5	7,417,805		325,088	ל-		
	1.0			2,000		695.5	7,417,805		323,088	מ-	רזרבה כללית	4701
						696.5	7,417,805		325,088	ל-		
				2,000			53,867		323,088	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102
							53,867		325,088	ל-		
	1.0					695.5				מ-	רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה -----	470103
						696.5				ל-		

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

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 05-008 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
משרד האוצר

בקשה לשינוי: מרורבה כללית
תאריך הבקשה: 13/07/2017

אישור ועדה. מספר ועדה: 0103

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
24	3.0		160,100	58,154	17,247 17,223	5,265.5 5,268.5		474,757 634,857	2,724,227 2,782,381	מ- ל-	משרד האוצר =====	05
24	3.0		100	12,000	3,191 3,167	638.5 641.5		251,475 251,575	496,481 508,481	מ- ל-	משרד האוצר ראשי	0551
			100	8,478	1,147 1,147	249.5 249.5		132,216 132,316	214,987 223,465	מ- ל-	מטה משרד האוצר -----	055101
24	3.0			2,500	860 836	194.0 197.0		11,449 11,449	98,277 100,777	מ- ל-	החשב הכללי -----	055104
				-6,967					7,076 109	מ- ל-	שוק ההון, ביטוח וחיסכון -----	055105
				10,000	348 348	42.0 42.0		2,448 2,448	25,538 35,538	מ- ל-	שכר והסכמי עבודה -----	055106
				25	86 86	30.0 30.0		13,515 13,515	10,705 10,730	מ- ל-	מחקר, כלכלה והכנסות המדינה -----	055107
				-351				10,460 10,460	8,842 8,491	מ- ל-	מנהל הדיור והרכש הממשלתי -----	055111
				-35	378 378	35.0 35.0		17,200 17,200	45,558 45,523	מ- ל-	רשות החברות הממשלתיות -----	055112
				-1,650	24 24	23.0 23.0		40,000 40,000	70,673 69,023	מ- ל-	מנהל הרכב הממשלתי -----	055113
			160,000	46,154	14,056 14,056	4,627.0 4,627.0		223,282 383,282	2,158,209 2,204,363	מ- ל-	רשות המיסים -----	0552

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 008-05 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 13/07/2017

תקציב רגיל
 משרד האוצר

אישור ועדה. מספר ועדה: 0103

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	סכומי השינוי			
							הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתי'	שיא כח אדם
055201	רשות המיסים ראשי	מ-	1,980,691			13,623	4,347.0			
		ל-	1,976,725	377,482	217,482	13,545	4,314.0			
055202	שירותי עיבוד ממוכנים	מ-	177,518	5,800		433	280.0			
		ל-	227,638	5,800	5,800	511	313.0			
47	רזרבה כללית	מ-	383,242	7,417,805		699.5				
		ל-	325,088	7,417,805		696.5				
4701	רזרבה כללית	מ-	383,242	7,417,805		699.5				
		ל-	325,088	7,417,805		696.5				
470101	רזרבה כללית	מ-		7,363,938						
		ל-		7,363,938						
470102	תוכנית מעבר - רזרבה כללית	מ-	383,242	53,867						
		ל-	325,088	53,867						
470103	רזרבת שיא כח אדם למשרדי הממשלה	מ-				699.5				
		ל-				696.5				

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