



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,
בקשה מספר 009 – 26, 38037
מספר פניה לועדה: 80 עד 81

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 4,700 אלפי שקלים חדשים מסעיף 26 - המשרד להגנת הסביבה, 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 4,700 אלפי שקלים חדשים ו-99,855 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 38 - תמיכות בענפי משק, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הפניה דנה בסעיף 38 - תמיכות
הפנייה נועדה להגדלת התקציב ב-4,700 אלפי ש"ח בהוצאה ו-99,855 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב.

להלן עיקרי השינויים:

1. תקצוב הרשאה להתחייב בסך 38,155 אלפי ש"ח עבור מימון פעילות התקינה במכון התקנים. זאת בשל מעבר משיטת תקצוב במזומן לשיטת תקצוב בהרשאה להתחייב, על מנת להפחית את סך העודפים המחויבים בתקנה זו.
2. תקצוב הרשאה להתחייב בסך 30,000 אלפי ש"ח עבור תשתית המיחשוב הנדרשת עבור הרפורמה בענף התקינה, אשר אושרה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 לאחר בניית תקציב המדינה.
3. הגדלת תקציב ההרשאה להתחייב בסך 25,000 אלפי ש"ח במסגרת מסלול הסיוע למימון חיבור מפעלי תעשייה לגז טבעי זאת לאור גידול בביקוש מצד מפעלי התעשייה לעומת התחזית בתחילת השנה.
4. תקצוב הרשאה להתחייב סך 6,700 אלפי ש"ח עבור פיתוח כלים דיגיטליים במשרד, בהתאם לסיכום בין המשרד לבין ישראל דיגיטלית.
5. העברת תקציב סך 4,700 בהוצאה, מהמשרד להגנת הסביבה לרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, בהתאם לסיכום בין המשרדים על הקצאה ייעודית לעידוד בנייה ירוקה במסגרת המסלול להתייעלות אנרגטית.

בקשה לשינויים בתקציב

- העברת 400 אלפי ש"ח בהוצאה מתקציב רשות ההשקעות לתקציב הרשות לחדשנות, בגין תשלום ליועצים הבוחנים את רמת החדשנות במסגרת בחינת הבקשות למענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון.
- שינויים בתקציב המזומן של המשרד, בהתאם לביצוע בפועל ובקשות המשרד. כאמור ביצוע המזומן בתכניות הסעיף נגזרות מעמידת חברות באבני הדרך במסגרת מסלולי הסיוע השונים בשנה זו ובשנים קודמות.

מטרת השינוי התקציבי:

הפנייה נועדה להגדלת התקציב ב-4,700 אלפי ש"ח בהוצאה ו-99,855 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב

השפעה על כח אדם:

אין.

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:

תכנית מספר 1: הפעלת הרשות לחדשנות – 383001

תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את הוצאות התפעול של הרשות לחדשנות, וכן את הפעלת הקרן לביוטכנולוגיה, הפעלת מנהלת איסוד (אשר אחראית על השתתפות ישראל בתכנית המסגרת האירופית) והמנהלת להשבת אקדמאים. מטרת השינוי: העברת 400 אלפי ש"ח במזומן מרשות ההשקעות לפיתוח התעשייה והכלכלה לרשות לחדשנות, בגין תשלום ליועצים הבוחנים את רמת החדשנות במסגרת בחינת הבקשות למענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון.

תכנית מספר 2: קידום השקעות ועידוד התעסוקה – 384001

תיאור התכנית: תכנית זו כוללת את פעילות מרכז ההשקעות, אשר ניתן לחלקה לשני תחומים מרכזיים: ראשית, קידום השקעות מכוח החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט – 1959, ושנית, הפעלת מסלולים מנהליים, הכוללים בין היתר מסלולים לעידוד התעסוקה, מסלול להגברת התחרות בענפים ריכוזיים, מסלול סיוע לחברות ורשויות מקומיות בהתייעלות אנרגטית, מסלול להגברת תיעוש הבנייה, סיוע במימון חיבור למערכת חלוקת הגז הטבעי ועוד. מטרת השינוי: להלן השינויים המרכזיים בתכנית זו:

- הגדלת תקציב ההרשאה להתחייב במסגרת מסלול הסיוע למימון חיבור מפעלי תעשייה לגז טבעי בסך של 25,000 אלפי ש"ח, לאור הגידול בביקוש מצד מפעלי התעשייה במסגרת מסלול זה לעומת התחזית בתחילת השנה.
- הגדלת תקציב המזומן במסגרת המסלול להתייעלות אנרגטית, בסך של 4,700 אלפי ש"ח בהתאם לסיכום בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה על הקצאת תקציב ייעודי לעידוד בנייה ירוקה.
- העברת 400 אלפי ש"ח במזומן לתכנית 383001, כמפורט לעיל.
- ביצוע שינויים פנימיים בתקציב ההרשאה להתחייב בתכנית, בהתאם לבקשת המשרד.
- ביצוע שינויים פנימיים בתקציב המזומן בתכנית, בהתאם לביצוע בפועל בתכניות השונות בסעיף. כאמור, ביצוע המזומן בתכניות הסעיף נגזרות מעמידת חברות באבני הדרך במסגרת מסלולי הסיוע השונים בשנה זו ובשנים קודמות.

תכנית מספר 3: קידום היצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים – 384004



בקשה לשינויים בתקציב

תיאור התכנית : תוכנית זו מיועדת למימון כלי הסיוע הממשלתיים השונים לעסקים קטנים ובינוניים, בהם קרן החלואאות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים, מוקדי המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, תכניות ייעוץ וליזוי ליזמים ולעסקים קטנים, פעילות בתחום הרגולציה והחקיקה, פעילות בתחום המחקר והמדיניות ועוד. כמו כן יופעלו במסגרת תכנית זאת מסלול לעידוד הפריזן בסקטור המסחר והשירותים וכן מסלול סיוע ליצורני מזון קטנים ובינוניים לקבלת הסמכה לתקני "תנאי ייצור נאותים" (GMP). עוד בתכנית זו פעילות מינהל סחר חוץ אשר אמון על גיבוש ויישום מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל. המינהל עוסק במגוון רחב של פעולות שמטרתן להגביר את התחרותיות של המשק הישראלי בשווקים הבינלאומיים, להעמיק את קשרי הסחר עם מדינות העולם ולקדם את היצוא הישראלי.

מטרת השינוי: ביצוע שינויים בתקציב המזומן בתכנית, בהתאם לביצוע בפועל בתכניות השונות בסעיף. כאמור, ביצוע המזומן בתכניות הסעיף נגזרות מעמידת חברות באבני הדרך במסגרת מסלולי הסיוע השונים בשנה זו ובשנים קודמות. תקציב זו מועבר לתכנית 384009.

תכנית מספר 4: פעולות כלליות לקידום התעשייה – 384009

תיאור התכנית: תוכנית זו מיועדת למימון פעולות שונות, אשר משתנות משנה לשנה, בהן פעולות לעידוד רכישת תוצרת הארץ, מימון תפעול, איחסון ורענון של מלאי החירום הממשלתי עליו אמון משרד הכלכלה והתעשייה וכן תוכניות שונות כגון "הטובים לתעשייה ו"עתידים לתעשייה". כמו כן, בתכנית זו מתקוצבת פעילות מינהל התקינה שהינו הרגולטור האחראי על מכון התקנים וכן תקציב המיועד לפעילות השוטפת של אגף התקינה במכון התקנים, העוסק בעיבוד וכתובת תקנים וולנטריים ורשמיים. בנוסף, בתכנית זו מתקוצבת חלק מפעילותה של הרשות הלאומית להסמכת המעבדות, שהינו הגוף האמון על הסמכתן ובדיקת כשירותם המקצועית של המעבדות הפועלות בישראל. מטרת השינוי: להלן השינויים המרכזיים בתכנית זו:

1. תקצוב הרשאה להתחייב בסך 38,155 אלפי ₪ עבור מימון פעילות התקינה במכון התקנים. זאת בשל מעבר משיטת תקצוב במזומן לשיטת תקצוב בהרשאה, על מנת להפחית את סך העודפים המחויבים בתקנה זו.
2. תקצוב הרשאה להתחייב בסך 30,000 אלפי ₪ עבור תשתית המיחשוב הנדרשת עבור הרפורמה בענף התקינה אשר אושרה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018, לאחר בניית התקציב לשנים אלה.
3. תקצוב הרשאה להתחייב בסך 6,700 אלפי ₪ עבור פיתוח כלים דיגיטליים במשרד הכלכלה והתעשייה, בהתאם לסיכום המשרד עם ישראל דיגיטלית בנושא זה, אליו הגיעו הצדדים לאחר בניית תקציב המדינה.
4. ביצוע שינויים בתקציב ההרשאה והמזומן בתכנית, בהתאם לבקשת המשרד ולפי הביצוע בפועל.

בכבוד רב,

אמיר לוי
ממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב החשב הכללי
חשב המשרד לאיכות הסביבה
קצין תקציבים המשרד להגנת הסביבה
רפרנט המשרד להגנת הסביבה



נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה

מזומן								מספר תכנית
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	
362,634	625,895	405,535	318,222	491,604	645,557	158,850	400	383001
330,474	288,667	230,364	162,864	422,906	386,457	756,404	4,300	384001
100,526	128,646	99,408	110,744	126,280	163,586	409,210	-10,120	384004
10,445	8,200	12,390	7,790	32,668	6,464	87,872	10,120	384009

הרשאה להתחייב

תקציב מקורי 2014	תקציב מאושר 2014	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר 2015	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר 2016	תקציב מקורי 2017	השינוי התקציבי המוצע	מספר תכנית
100,000	1,418,500	280,000	289,000	350,000	383,500	931,702	25,000	384001
209,580	125,709	33,940	10,970	51,625	37,573	8,298	74,855	384009

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 009-26 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 המשרד להגנת הסביבה

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 03/07/2017

אישור ועדה. מספר ועדה: 0080

(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								
				-4,700	128	592.0	425,048	1,082,344	1,942,181	מ-	המשרד להגנת הסביבה =====	26
					128	592.0	425,048	1,082,344	1,937,481	ל-		
				-4,700			205,048	173,644	354,516	מ-	פעולות -----	2612
							205,048	173,644	349,816	ל-		
				-4,700			205,048	173,644	354,516	מ-	פעולות יחידות המשרד -----	261201
							205,048	173,644	349,816	ל-		
				4,700		695.5	7,998,035		-4,700	מ-	רזרבה כללית =====	47
						695.5	7,998,035			ל-		
				4,700		695.5	7,998,035		-4,700	מ-	רזרבה כללית -----	4701
						695.5	7,998,035			ל-		
				4,700			310,027		-4,700	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102
							310,027			ל-		

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

מדינת ישראל
האוצר - אגף התקציבים

בקשה מספר 38-007 לשנת תקציב: 2017

מזרבה כללית : בקשה לשינוי
 תאריך הבקשה : 03/07/2017

תקציב רגיל
 תמיכות בענפי משק

אישור ועדה. מספר ועדה: 0081

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	סכומי השינוי		
							הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת' / שיא כח אדם
38	תמיכות בענפי המשק =====	מ-	2,930,676	2,921,312			4,700	99,855	
		ל-	2,935,376	3,021,167					
3830	המדען הראשי -----	מ-	1,433,937	1,763,282			400		
		ל-	1,434,337	1,763,282					
383001	הפעלת הרשות לחדשנות -----	מ-	164,989				400		
		ל-	165,389	1,000					
3840	עידוד המגזר העסקי -----	מ-	1,439,265	1,158,030			4,300	99,855	
		ל-	1,443,565	1,257,885					
384001	קידום השקעות ועידוד התעסוקה -----	מ-	821,765	923,731			4,300	25,000	
		ל-	826,065	948,731					
384004	קידום הייצוא ועידוד עסקים קטנים ובינוניים -----	מ-	502,990	226,001			-10,120		
		ל-	492,870	226,001					
384009	פעולות כלליות לקידום התעשייה -----	מ-	114,510	8,298			10,120	74,855	
		ל-	124,630	83,153					
47	רזרבה כללית =====	מ-	4,700	7,998,035		695.5	-4,700		
		ל-		7,998,035		695.5			
4701	רזרבה כללית -----	מ-	4,700	7,998,035		695.5	-4,700		
		ל-		7,998,035		695.5			
470102	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	מ-	4,700	310,027			-4,700		
		ל-		310,027					

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