

אגף

# בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל  
אגף התקציבים



## מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,  
בקשה מספר 007 - 07  
מספר פניה לועדה: 30

לכבוד,  
י"ר ועדת הכספים  
של הכנסת

א.ג.,

הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2014

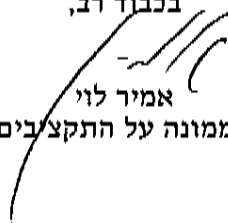
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 92,491 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 07 - משרד לביטחון פנים, בהתאם לסעיף 12 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. כמפורט בתדפיס המצ"ב.

דברי הסבר:  
הפנייה נועדה לביצוע שינויים בסעיף 07 - משרד לביטחון פנים.

עיקרי הפנייה:  
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב ההוצאה מותנית בהכנסה של המשרד לביטחון פנים בסך של 47,082 אלפי ש"ח שעיקרם:

1. סך של 30,000 אלפי ש"ח לשם תקצוב רכש בקנטינות על-ידי אסירים.
2. סך של 9,582 אלפי ש"ח לשם תקצוב אגף חקירות ומודיעין של משטרת ישראל בהתאם להחלטת ועדת המעקב ובהתאם להחלטת מועצת קרן חילוט הלבנת הון.
3. סך של 4,300 אלפי ש"ח בהתאם להתחשבנות בין שירות בתי הסוהר לחברת מקורות.

בכבוד רב,

  
אמיר לוי  
הממונה על התקציבים

העותק:  
החשב הכללי  
מבקר המדינה (2)  
חשב החשב הכללי  
חשב משטרת ישראל  
חשב שרות בתי הסוהר  
קצין תקציבים משרד לביטחון פנים  
דפרנט משרד לביטחון פנים  
נציבות שירות המדינה



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

**בקשה מספר 07-007 לשנת תקציב: 2014**

תקציב רגיל  
 משרד לביטחון פנים

בקשה לשינוי: הקצאות מהזרבה ה  
 תאריך הבקשה: 30/04/2014

אישור ועדה. מספר ועדה: 0030

(באלפי שקלים חדשים)

ע"צ		שיא כח אדם		הרשאה להח' הרשאה מותנית		הוצאה מותנית		הוצאה		ע"צ		שכ"מ		הרשאה להתייב		הוצאה מותנית		הוצאה		שם הפרט		מספר פרט	
ע"צ																							
				92,491		47,082				36,300	33,505.	0	2,548,759	954,615	13,864,112	מ-				משרד לביטחון פנים	07		
										36,300	33,505.	0	2,641,250	1,001,697	13,864,112	ל-							
				34,606		37,100				2,412	8,101.0		829,234	183,647	2,853,008	מ-				שירות בנייני הסוחר	0770		
										2,412	8,101.0		863,840	220,747	2,853,008	ל-							
				34,606		37,100							829,234	183,647	739,821	מ-				קניות	077002		
													863,840	220,747	739,821	ל-							
				57,885		9,982				33,216	22,220.	0	1,614,525	391,714	9,232,193	מ-				משטרת ישראל	0780		
										33,216	22,220.	0	1,672,410	401,696	9,232,193	ל-							
										9,216	22,144.	0		115,498	4,933,334	מ-				שכר	078001		
										9,216	22,144.	0		118,998	4,933,334	ל-							
				41,965									1,167,649	94,876	1,247,479	מ-				קניות	078002		
													1,209,614	94,876	1,247,479	ל-							
				15,920									446,876		352,866	מ-				רכישת שירותי כוח אדם	078003		
													462,796		352,866	ל-							

תאריך: 30/04/2014  
 שעה: 18:03:01  
 דף: 2

**מדינת ישראל**  
**האגף התקציבי**

**בקשה מספר 07-007 לשנת תקציב: 2014**

בקשה לשינוי:                      הקצאות מותרות  
 תאריך הבקשה:                    30/04/2014

תקציב רגיל  
 משרד לביטחון פנים

אישור ועדה. מספר ועדה: 0030

(באלפי שקלים חדשים)

ענ"ע	סכומי השינוי				ענ"ע	שלי"א	הדשאה לחתייב	הוצאה מתגות	הוצאה	מ-	שם הפרט הרובה כללית	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה לחת'	הוצאה מותרות	הוצאה								
		-92,491			351.5	3,968,501		428,110	מ-	הרובה כללית	4701	
		-92,491			62.0	3,787,658		328,108	מ-	הרובה כללית	470101	
					62.0	3,695,167		328,108	ל-	-----		

\*\*\* הסכומים על מצב החתייב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתחל"ד.

# בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל  
אגף התקציבים



## מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,  
בקשה מספר 009 - 13, 07-008,  
52-005  
מספר פניה לועדה: 31 עד 33

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

### הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2014

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 32,820 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, 07 - משרד לביטחון פנים, 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 32,820 אלפי שקלים חדשים ו-33,357 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

דברי הסבר:  
הפנייה נועדה לביצוע שינויים בסעיפים 07 - משרד לביטחון פנים, 52 - פיתוח המשרד לביטחון פנים.

עיקרי הפנייה:  
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משטרת ישראל בסך של 24,500 אלפי ש"ח עבור העמקת המעורבות המשטרתית במגזר החרדי במחוז ירושלים בהתאם לסיכום בין משרד האוצר למשרד לביטחון פנים, וכן לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם:

1. סך של 19,400 אלפי ש"ח לשם תקצוב הסכם הסדרת רמות פעילות במשטרה אשר נחתם במאי 2012.
2. סך של 7,260 אלפי ש"ח לשם הצטיידות הימ"מ.
3. סך של 7,500 אלפי ש"ח לשם תקצוב פרויקט מחשוב נייד במשטרת ישראל.
4. סך של 2,500 אלפי ש"ח לשם הערכות משטרת ישראל ליישום פיילוט המאגר הביומטרי.
5. סך של 1,500 אלפי ש"ח לשם בינוי נקודת משטרה בהר מירון.
6. תקצוב הרחבת תוכנית שיטור עירוני, הפעלת שני אורגנים נוספים במגזר הלא יהודי (בעירון ובכפר קאסם) והרחבת יחידת יואב לאכיפת דיני מקרקעין בדרום הארץ בהתאם לסיכום בין משרד האוצר והמשרד לביטחון פנים.

כמו כן, נועדה הפנייה לתגבר את תקציב ההוצאה מותנית בהכנסה בסך של 12,700 אלפי ש"ח שעיקרם סך של 9,600 אלפי ש"ח לשם תקצוב פרויקט בינוי במשטרה בהתאם לסיכום בין משרד האוצר, מנהל הדיור הממשלתי ורשות מקרקעי ישראל.

בכבוד רב,  
אמיר לוי  
ממונה על התקציבים

העתק:  
החשב הכללי  
מבקר המדינה (2)  
חשב החשב הכללי  
קצין תקציבים הוצאות שונות  
רפרנט הוצאות שונות



תאריך: 30/04/2014

שעה: 18:03:40

דף: 1

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

**בקשה מספר 009-13 לשנת תקציב: 2014**

לקטבה כללית  
תאריך הבקשה: 30/04/2014

תקציב הייל  
הוצאות שונות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0031

(מאלפי שקלים חדשים)

עמ"ע	סכומי השינוי				עמ"ע	שפי"א	הוצאה להתחייב	הוצאה מותרת	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להח'.	הוצאה מותרת	הוצאה								
				-24,500					4,697,672	מ-	שם הפרט	13
				-24,500					4,673,172	ל-	הוצאות שונות	
				-24,500					4,684,422	מ-	הוצאות שונות	1301
				-24,500					4,659,922	ל-	הוצאות שונות	
									2,989,560	מ-	הוצאות שונות	130105
									2,965,060	ל-	הוצאות שונות	
				24,500		351.5	3,876,010		403,610	מ-	רזרבה כללית	47
				24,500		351.5	3,876,010		428,110	ל-	רזרבה כללית	4701
				24,500		289.5	180,843		403,610	מ-	רזרבה כללית	
						289.5	180,843		428,110	ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית	470102
						289.5	180,843		-24,498	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית	
						289.5	180,843		2	ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית	

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





תאריך: 30/04/2014  
שעה: 18:04:45  
דף: 1

לרזרבה כללית

30/04/2014

0032 : אישור ועדה. מספר ועדה: 0032

**מדינת ישראל**  
**התוצר-אגף התקציבים**

**בקשה מספר 07-008 לשנת תקציב: 2014**

(באלפי שקלים חדשים)

תקציב רגיל  
משרד לביטחון פנים

מספר פרט	שם הפרט	מ-ל	הוצאה	הוצאה מותרת	הרשאה להחייב	שפ"א	ע"צ	סכומי השינוי			מספר פרט
								הוצאה	הרשאה להתי	שיא נה אדם	
07	משרד לביטחון פנים =====	ל-	13,872,432	1,001,697	2,641,250	33,505,000	36,300	-8,320			07
0750	משרד לביטחון פנים -----	מ-	1,002,695	1,440		547.0	588	-70,124			0750
075001	שכר -----	ל-	932,571	1,440		477.0	588	-13,500			075001
075002	קניית -----	מ-	105,596			547.0	588	-56,624			075002
0770	שירותי בטיחוסוחר -----	מ-	2,849,180	220,747	863,840	8,103.0	2,412	3,828			0770
077001	שכר -----	ל-	1,645,723			8,101.0	2,412	-528			077001
077002	קניות -----	מ-	735,465	220,747	863,840	8,103.0	2,412	4,356			077002
0780	משטרת ישראל -----	מ-	9,174,217	401,696	1,672,410	22,148,000	33,216	57,976			0780
078001	שכר -----	מ-	4,918,773	118,998	1,672,410	22,144,000	9,216	14,561			078001
078002	קניות -----	ל-	4,933,334	118,998	1,209,614	22,144,000	9,216	41,932			078002

\*\*\* הסכומים על מנב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתחלית.

תאריך: 30/04/2014  
שעה: 18:04:48  
דף: 2

לורבה כללית  
תאריך הבקשה: 30/04/2014  
בקשה לשנינו:

אישור ועדה. מספר ועדה: 0032

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

**בקשה מספר 07-008 לשנת תקציב: 2014**

תקציב רגיל  
משרד לביטחון פנים

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכמי השנינו		עב"צ	שב"א	הרשאה להחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה לת' / הוצאה מותנית								
		920			462,796 462,796		351,946 352,866	מ- ל-	רכישת שירותי כוח אדם	078003
			24,000 24,000			110,513 110,513		מ- ל-	תקציב עקיף	078004
	7.0			69.0 76.0		31,582 31,582		מ- ל-	תוכנית למאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת	078005
		563			40,000 40,000		21,094 21,657	מ- ל-	המטה הארצי	078006
		8,320		351.5 351.5	3,876,010 3,876,010		419,790 428,110	מ- ל-	רורבה כללית	47
		8,320		351.5 351.5	3,876,010 3,876,010		419,790 428,110	מ- ל-	רורבה כללית	4701
		8,320		289.5 289.5	180,843 180,843		-8,318 2	מ- ל-	תוכנית מעבר - רורבה כללית	470102

\*\*\* הסכמים על מצב התקציב כוללים בקשות לשנינו תקציבים בתהליך.

תאריך: 30/04/2014  
שעה: 18:04:25  
דף: 1

מורחבת כללית  
מקשה לשינוי :  
תאריך הבקשה: 30/04/2014

אישור ועדה. מספר ועדה: 0033

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

**בקשה מספר 52-005 לשנת תקציב: 2014**

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרוט	שם הפרט	מ-	ל-	הוצאה	הוצאות מותרות	הוצאה להתחייב	שכ"א	עכ"א	סכומי השינוי			מספר פרוט
									הוצאה	הוצאה מותרות	הוצאה להחייב	
47	הוצאה כללית =====	מ-	ל-	460,930		3,909,367	351.5	351.5	-33,357	12,700	-32,820	523001
4701	הוצאה כללית -----	מ-	ל-	428,110		3,876,010	351.5	351.5	-33,357			523001
470101	הוצאה כללית -----	מ-	ל-	460,930		3,909,367	351.5	351.5	-33,357			523001
470102	הוצאה מועבר - הוצאה כללית -----	מ-	ל-	428,110		3,876,010	62.0	62.0	-33,357			523001
52	פיתוח המשך לביטחון - פנים =====	מ-	ל-	328,108	55,400	3,728,524	289.5	289.5	-32,820			523001
5230	פיתוח משך לביטחון פנים -----	מ-	ל-	748,418	68,100	180,843	289.5	289.5	-32,820			523001
523001	פיתוח משך לביטחון פנים -----	מ-	ל-	715,598	55,400	180,843	85,000	85,000	1,300			523001
5240	פיתוח - שירות בטיח הסיוע -----	מ-	ל-	96,950		85,000	86,300	86,300	1,300			5240
524001	פיתוח שירות בטיח הסיוע -----	מ-	ל-	98,250		86,300	86,300	86,300	1,300			524001
5250	פיתוח - משטרה -----	מ-	ל-	222,033		234,171	234,521	234,521	350			5250
525002	פירוויקסטים במחשוב -----	מ-	ל-	222,033		234,171	234,521	234,521	350			525002
		מ-	ל-	396,615	55,400	470,600	470,600	470,600	31,707	12,700	31,520	
		מ-	ל-	428,135	68,100	502,307	502,307	502,307	31,707	12,700	31,520	
		מ-	ל-	121,228	30,400	144,600	144,600	144,600	11,465	500	11,280	
		מ-	ל-	132,508	30,900	156,065	156,065	156,065	11,465	500	11,280	

תקציב פיתוח  
משטרה ובטיח סיוע

\*\*\* הסכומים על מצב התקציב כוללים בקשות לשינויים תקציביים בתחילת \*

תאריך: 30/04/2014  
שעה: 18:04:28  
דף: 2

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

**בקשה מספר 52-005 לשנת תקציב: 2014**

תקציב פיתוח  
משטרה ובני סוהר

מזרבה כללית  
30/04/2014  
תאריך הבקשה:

אישור ועדה. מספר ועדה: 0033

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	ש"א כח אדם	סכומי השינוי			עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט הקמה ושיפוץ מבני משטרה	מספר פרט 525003
		הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה								
		20,242	12,200	20,240			25,000	156,975	מ-			
							37,200	177,215	ל-			

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