



הכנסת

חשבות

הצעת

תקציב הכנסת

לשנת 2013/14

יולי 2013



הכנסת
חשבות

מבוא ודברי הסבר כללים

תקציב הכנסת לשנת 2013 ולשנת 2014 הוא: **606,718 אלפי ₪** - **608,421 אלפי ₪** בהתאמה.

הגידול משנת 2012 לשנת 2013 הנו **52,247 אלפי ₪** שהם גידול של כ - **11%** משנת 2012 (**9%** במחירי 2012)



פירוט עיקרי השינויים מתקציב 2012

אומדן עיקר תוספות לתקציב 2013 (מתוכנן)

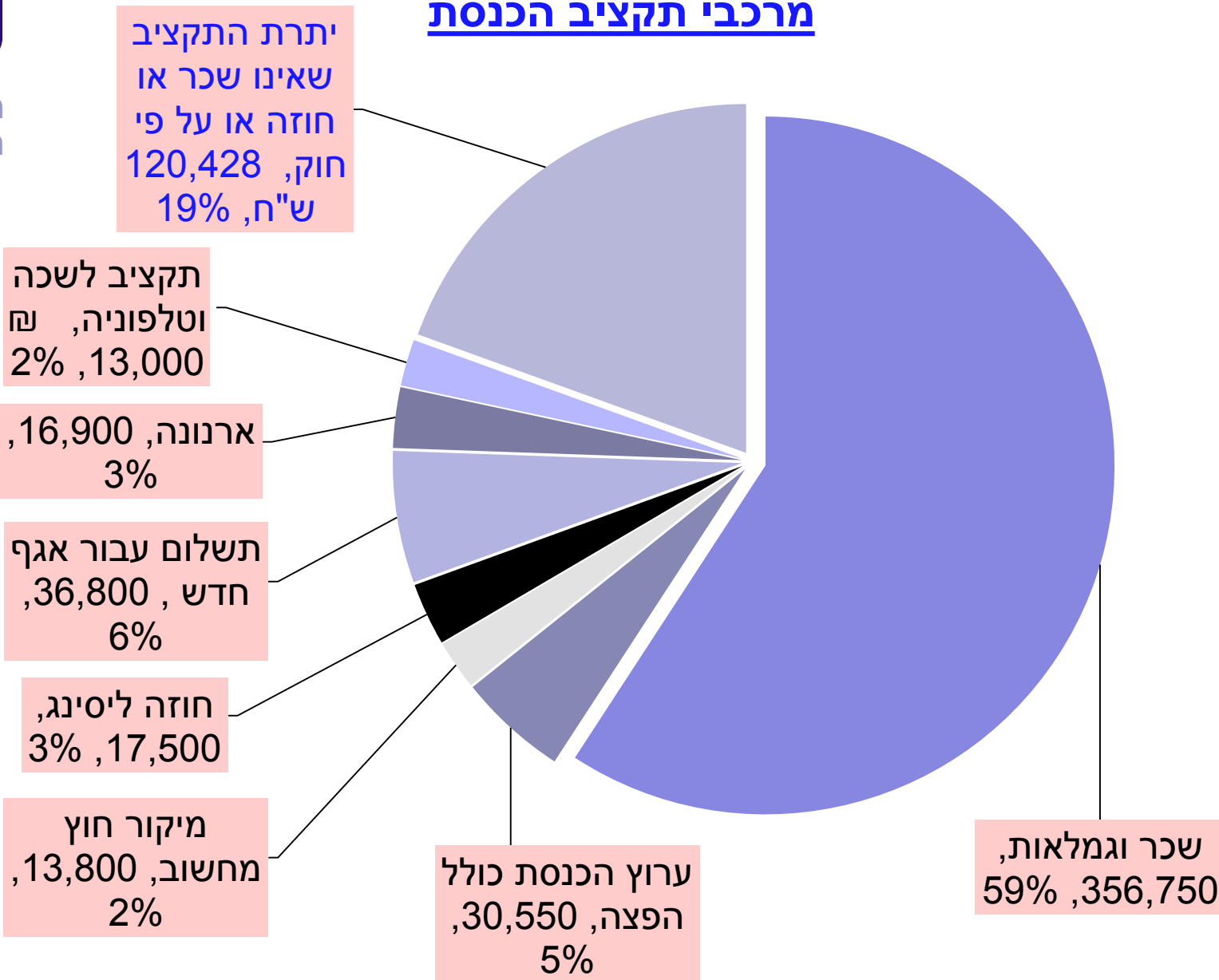
הכנסת
חשבות

<u>מליוני ₪</u>	<u>מליוני ₪</u>		
	545		תקציב 2012
	606		תקציב 2013 מתוכנן
			גידול בתקציב
<u>61</u>			
			פירוט הגידול
			חברי הכנסת:
	7.5	עלויות פרישת חברי הכנסת ה- 18	
	4.4	תוספת ח"כ שאינם שרים או סגנים	
	2	תוספת עוזרים בגין ירידת מספר השרים	
	3	ביטול הקפאת שכר	
	2	תוספת עלות לתקופה שעד הרכבת הממשלה	
	0.8	תוספת עוזרים לתקופה שעד הרכבת הממשלה	
	-1	קיטון בלינות בבתי מלון	
	2	תוספת בגין הצמדה לשכר הממוצע	
<u>20.7</u>			
2		הצמדת גימלאות	גמלאי חברי הכנסת
	10.5	מיחשוב (פרויקט סנהדין, QA, DRP)	מנהל הכנסת והמשמר
	4	כח אדם (נהגים לחברי כנסת, עובדי תפעול)	
	2	סטודנטים	
	6	שינויים בשכר (הצמדה, קידום דרגות, כוננויות וכו')	
	3	שכר משמר	
	3	החלפת מערכת קשר	
	1.7	ארנונה ומים	
	2.4	הפצת ערוץ הכנסת	
	1	גידול בסיבסוד מזנון הכנסת עקב החלפת זכיין בשנת 2012	
	5.5	התייקרויות (הסכם שכר לעובדי נקיון, הצמדת חוזה תחזוקה)	
<u>39.1</u>			
<u>61.8</u>			



הכנסת
חשבות

מרכיבי תקציב הכנסת



תקציב הכנסת לשנים 2013 2014 ברמת התקנות

אושר בועדת התקציב של הכנסת ביום 1/7/2013

אלפי ₪

ביצוע נכון ל 03/06/2013	הערה מספר	הפרש 13-14	הפרש 12-13	תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012	סעיף	סעיף תקציבי	
303,074		1,703	60,747	608,421	606,718	545,971	סך תקציב הכנסת	2	(1)
46,249		3,150	12,750	127,720	124,570	111,820	חברי הכנסת	202	(2)
25,372		1,400	9,900	62,000	60,600	50,700	מרכיבי שכר חברי הכנסת	20201	(3)
25,372	1	1,400	9,900	62,000	60,600	50,700	שכר חברי כנסת	2020101	(4)
20,877		1,750	2,850	65,720	63,970	61,120	תנאי חברי כנסת	20202	(5)
5,116	1	900	3,300	33,100	32,200	28,900	עוזרים לחברי הכנסת	2020201	(6)
4,747		-	-	13,000	13,000	13,000	תקציב לשכה, שכירת משרדים ותקשורת	2020204	(7)
295	2	-	-1,000	1,500	1,500	2,500	שכ"ד ומלונות לח"כים בירושלים	2020207	(8)
6,698	1	850	550	11,900	11,050	10,500	רכב לחברי כנסת	2020209	(9)
4,006		-	-	6,000	6,000	6,000	אבטחה ומיגון חברי כנסת	2020211	(10)
-		-	-	100	100	100	השתתפות בהוצאות משפטיות של חכ"ם	2020212	(11)
15		-	-	120	120	120	לימודי שפות חברי כנסת	2020213	(12)
224,799		3,743	43,632	366,111	362,368	318,736	פעולות הכנסת	203	(13)
29,964		-350	3,310	35,090	35,440	32,130	שירותים מקצועיים	20301	(14)
226	3	-	-200	600	600	800	מחקר ופעולות מ.מ.מ.	2030101	(15)
687		-	120	850	850	730	כיבוד המוגש בועדות	2030103	(16)
13		-	-	100	100	100	סיורי ועדות ברחבי הארץ	2030105	(17)
279		200	-200	800	600	800	הקלטות בועדות ע"י גורמי חוץ	2030106	(18)
23		-	-	100	100	100	תרגומים לועדות ע"י גורמי חוץ	2030107	(19)
344		-	270	1,020	1,020	750	אינטרנט	2030108	(20)
22,356	4	650	100	23,100	22,450	22,350	שידורים מהכנסת	2030110	(21)
74		-	-40	80	80	120	צילום מסמכים (מכונות צילום)	2030111	(22)
60		-	-	140	140	140	לקט עיתונות	2030112	(23)
24		-	-	60	60	60	תיעוד צילומים לעיתונות	2030113	(24)
-	5	-	240	640	640	400	הדרכת תלמידים בשיתוף יח' לדמוקרטיה	2030116	(25)

תקציב הכנסת לשנים 2013 2014 ברמת התקנות

אושר בוועדת התקציב של הכנסת ביום 1/7/2013

אלפי ₪

ביצוע נכון ל 03/06/2013	הערה מספר	הפרש 13-14	הפרש 12-13	תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012	סעיף	סעיף תקציבי	
-		-	-80	-	-	80	יעוץ לערוץ הכנסת	2030122	(26)
5,878	6	-1,200	2,900	6,900	8,100	5,200	הפצת ערוץ הכנסת	2030123	(27)
-		-	200	700	700	500	תחזוקה, שידרוג ויעוץ אולפן ערוץ הכנסת	2030124	(28)
1,436		50	285	3,860	3,810	3,525	קשרי חוץ וטקסים	20302	(29)
937		50	335	1,660	1,610	1,275	אירועים מיוחדים של הכנסת	2030202	(30)
30		-	-	180	180	180	אירועים בתשלום בכנסת	2030207	(31)
-30		-	-	-180	-180	-180	הכנסות מאירועים בתשלום לכנסת	2030208	(32)
-		-	-50	-	-	50	קרן הכנסת לפעולות מיוחדות	2030211	(33)
499		-	-	2,200	2,200	2,200	קשרי חוץ	2030212	(34)
2,838		230	230	7,830	7,600	7,370	שכר צוות פרלמנטרי - סיעות	20303	(35)
2,838		230	230	7,830	7,600	7,370	שכר צוות פרלמנטרי - סיעות	2030302	(36)
60,469		4,498	12,320	139,848	135,350	123,030	הוצאות עובדי הכנסת	20304	(37)
36,392	7	3,128	5,850	107,308	104,180	98,330	שיא כ"א עובדים (463 משרות)	2030401	(38)
14,533	8	1,320	4,240	12,150	10,830	6,590	עבודה בלתי צמיתה עובדים (58 משרות)	2030402	(39)
2,173		-	-300	3,200	3,200	3,500	שעות נוספות-עובדים	2030403	(40)
3,530	15	-	-2,400	8,400	8,400	10,800	החזר הוצאות רכב עובדים	2030404	(41)
1,323	9	-	2,500	4,000	4,000	1,500	כוננויות עובדים	2030405	(42)
266		50	100	875	825	725	פעילויות רווחה והשתלמויות	2030410	(43)
407		-	360	880	880	520	הכשרה מקצועית	2030411	(44)
30		-	-	35	35	35	הגנה משפטית עובדי הכנסת	2030412	(45)
1,815	10	-	1,970	3,000	3,000	1,030	העסקת סטודנטים (61)	2030414	(46)

תקציב הכנסת לשנים 2013 2014 ברמת התקנות

אושר בועדת התקציב של הכנסת ביום 1/7/2013

אלפי ₪

ביצוע נכון ל 03/06/2013	הערה מספר	הפרש 13-14	הפרש 12-13	תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012	סעיף	סעיף תקציבי	
79,453		-935	11,118	79,453	80,388	69,270	אמרכלות	20305	(47)
533	11	-	550	750	750	200	פירסומים הסברה ומרכז מבקרים	2030501	(48)
15		-	-	60	60	60	רשומות ירחונים	2030502	(49)
40		-	-1,000	200	200	1,200	רכישת ספרים כתבי עת	2030503	(50)
6,808	12	250	1,162	10,155	9,905	8,743	תפעול שוטף	2030504	(51)
23,410	13	500	3,730	28,327	27,827	24,097	אחזקה שוטפת	2030505	(52)
1,232		-145	686	2,231	2,376	1,690	רכישת ציוד משקי	2030506	(53)
1,290		-	-	2,490	2,490	2,490	דואר טלפונים ומשלוחים	2030507	(54)
1,810	14	-1,960	-1,640	3,450	5,410	7,050	שיפוץ מבנים והתקנות	2030508	(55)
3,071	15	-	1,300	5,300	5,300	4,000	הוצאות רכב מינהלה ועובדים	2030509	(56)
8,638	16	-	2,300	12,000	12,000	9,700	משאבי אנרגיה (חשמל , גז , דלק)	2030510	(57)
-		-	-	20	20	20	שכירות רכב	2030511	(58)
205		-	-	350	350	350	נסיעות והובלות	2030512	(59)
0		-	-500	-	-	500	סריקה אופטית ארכיון הכנסת	2030513	(60)
95		40	370	1,340	1,300	930	אחזקת חניון חדש	2030520	(61)
11,718	17	380	4,160	12,780	12,400	8,240	אחזקת אגף קדמה	2030522	(62)
22,048		-900	5,524	60,215	61,115	55,591	ביטחון	20306	(63)
17,180	18	1,310	2,240	47,850	46,540	44,300	שיא כח אדם משמר (201 משרות)	2030601	(64)
1,469		50	-	1,580	1,530	1,530	עבודה בלתי צמיתה ביטחון (8 משרות)	2030602	(65)
62		-	-150	200	200	350	נסיעות מיוחדות-לשומרים	2030605	(66)
1,781		400	210	3,930	3,530	3,320	הוצאות שמירה וביטחון	2030606	(67)
606	19	-3,220	3,335	2,445	5,665	2,330	ציוד ביטחוני ותפעולי	2030607	(68)
111	20	600	-311	1,745	1,145	1,456	מדים לשומרים	2030609	(69)
240		-40	50	825	865	815	פעילות תרבות (רווחה וספורט)	2030609	(70)
594		-	150	1,500	1,500	1,350	החזר הוצאות רכב - למשמר	2030610	(71)
5		-	-	140	140	140	השתתפות בתקציב דיור ממשלתי + שכירות	2030611	(72)

תקציב הכנסת לשנים 2013 2014 ברמת התקנות

אושר בועדת התקציב של הכנסת ביום 1/7/2013

אלפי ₪

ביצוע נכון ל 03/06/2013	הערה מספר	הפרש 13-14	הפרש 12-13	תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012	סעיף	סעיף תקציבי	
28,591		1,150	10,845	39,815	38,665	27,820	ניהול מערכות מחשב	20307	(73)
28,591	21	1,150	10,165	38,915	37,765	27,600	אחזקה מערכת המחשב	2030701	(74)
-		-	180	400	400	220	השתתפות בתקציב תהילה	2030702	(75)
-		-	500	500	500	-	השתתפות בתקציב פרוייקט מרכבה	2030703	(76)
-		-	-	18,000	18,000	18,000	רזרבה	204	(77)
-		-	-	18,000	18,000	18,000	רזרבה	20401	(78)
-		-	-	18,000	18,000	18,000	רזרבה	2040101	(79)
5,343		660	-4,535	25,090	24,430	28,965	תוספת מבנה	205	(80)
5,343		660	-4,535	25,090	24,430	28,965	בינוי ופיתוח	20501	(81)
-		-	-	-	-	-	תוספת מבנה	2050101	(82)
4,061		620	-4,580	23,720	23,100	27,680	בינוי והחזר הון אגף חדש	2050103	(83)
1,282		40	45	1,370	1,330	1,285	חניות בחניון הלאום	2050111	(84)
60		-850	1,000	400	1,250	250	שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר	207	(85)
60		-850	1,000	400	1,250	250	שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר	20701	(86)
60	22	-850	1,000	400	1,250	250	שירותי משרד ליושבי ראש הכנסת לשעבר	2070101	(87)
25,542		-5,000	9,400	70,600	75,600	66,200	גמלאות חברי כנסת	208	(88)
25,542		-5,000	9,400	70,600	75,600	66,200	גמלאות חברי כנסת	20801	(89)
24,168	23	2,000	1,900	68,600	66,600	64,700	גמלאות חברי כנסת	2080101	(90)
1,374	24	-7,000	7,500	2,000	9,000	1,500	מענקי פרישה חברי כנסת	2080102	(91)

תקציב הכנסת לשנים 2013 2014 ברמת התקנות

אושר בועדת התקציב של הכנסת ביום 1/7/2013

אלפי ₪

ביצוע נכון ל 03/06/2013	הערה מספר	הפרש 13-14	הפרש 12-13	תקציב 2014	תקציב 2013	תקציב 2012	סעיף	סעיף תקציבי	
1,081		-	-1,500	500	500	2,000	מוזיאון הכנסת	209	(92)
1,081		-	-1,500	500	500	2,000	מוזיאון הכנסת	20901	(93)
-		-	-	-	-	-	רכישת בית פרומין	2090101	(94)
1,081		-	-	-	-	-	שיפוץ בית פרומין	2090102	(95)
-		-	-1,500	500	500	2,000	תפעול מוזיאון הכנסת	2090103	(96)

הערות ודברי הסבר לתקציב הכנסת לשנים 2013-2014

1

התקציב נבנה עבור 90 חברי כנסת (שאינם חברי ממשלה) לעומת 81 חברי כנסת בכנסת הקודמת. כמו כן, לאחר בחירת הכנסת ה-18 ולפני מינוי הממשלה החדשה התקציב חושב לפי 100 חברי כנסת.

2

ירידה בלינות חברי הכנסת עקב פגרת בחירות.

3

תקציב יועצים במ.מ.מ הותאם לביצוע בפועל.

4

שידורי ערוץ הכנסת מוצמדים למדד המחירים לצרכן.

5

תוספת מורות עבור סיורים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.

6

החל משנת 2012 עברה הכנסת למיזם ההפצה הדיגיטאלית שנקבע על פי חוק, ועדת כלכלה החליטה להגדיל את מספר הערוצים ועלות ההגדלה חלה באופן יחסי על הערוצים הקיימים.

7

לשיא כוח אדם נוספו 8 משרות עובדים כללים, העלייה נובעת מהצמדות וקידום דרגות.

8

לעבודה בלתי צמיתה נוספו 22 משרות, מהם 16 משרות עבור נהגים לחברי כנסת מאובטחים ולחברי כנסת בעלי מוגבלות בנהיגה, בנוסף השתנה התקן לשכות מנכ"ל הכנסת ויו"ר הכנסת כפי שביצעה נציבות שירות המדינה לכלל משרדי הממשלה.

9

הגידול בכוננויות נובע עקב השינויים הארגונים שנעשו במחלקות הכנסת, וגידול בהיקף פעילות הכנסת.

10

בעקבות תגבור הסיורים במשכן, פתיחת מרכז המבקרים וגידול בכמות המבקרים מ – 60,000 ל – 160,000 בשנה וכן פרויקט מאגר החקיקה הוכפל מספר הסטודנטים המועסקים בכנסת.

11

מודעות ושידורים הועבר משורה 51.

12

גידול בסבסוד ארוחות המזנון עקב החלפת הזכייין בשנת 2012 (פער בין המחיר הישן לחדש חייב הגדלת הסבסוד). כמו כן, תוספת לזכייין המזנון בפגרות על מנת לשמור על זכויות עובדי המזנון בזמן פגרות הכנסת.

13

עיקר הגידול בתקציב נובע מגידול בארנונה.

14

עקב ביטול השיפוצים במסגרת קיצוץ בתוכנית העבודה נקבע תקציב שיפוצים מצומצם .

15

הגידול נובע עקב מעבר עובדים מאחזקת רכב לרכב ליסינג. מנגד סעיף אחזקת הרכב קטן במקביל (שורה 41).

16

עלית מחיר חשמל ודלק .

17

אחזקת אגף קדמה צמודה לשינויים בשכר מינימום, שער הדולר ומדד. כמו כן, תוקצב תוספת עבור הסכם ההסתדרות עם האוצר עבור הסכם קיבוצי לעובדי ניקיון ושמירה.

18

תוספות שכר עקב תוספות שניתנו לשוטרים להם צמוד שכר משמר הכנסת.

19

הגידול נובע מהחלפת מערכת הקשר להתאמה לכל ארגוני הביטחון.

20

בשנת 2014 יוחלפו לשומרים המדים.

21

הגידול במחשוב נובע משדרוג מערכת סנהדרין, הכנסת מערכת מרכבה, פרויקט חקיקה מאוחדת ופרויקטים נוספים.

22

שרותי משרד ליו"ר כנסת לשעבר עד תום מועד הזכאות.

23

הגידול נובע מהצמדת שכר חברי כנסת להם צמודות גמלאות חברי הכנסת.

24

הגידול נובע מעלויות פרישת חברי כנסת מהכנסת ה-18.