מדינת ישראל

משרד האוצר

היחידה לפניות הציבור וחוק חופש המידע

ירושלים,ב' באדר א' התשע"ד

2 פברואר ,2014

מס' תיק - 1/2014

לכבוד

מר נדב מאיו

רח' רוטשילד 45

ראשון לציון 75266

שלום רב,

הנדון: **רכישת מטוס פרטי עבור נסיעות רה"מ ונשיא המדינה לחו"ל**

מצ"ב תשובת משרד האוצר בנושא.

בכבוד רב ,

אנט קליימן

ממונה על פניות הציבור וחוק חופש המידע

רח' קפלן 1, ירושלים 91036 ת.ד. 3100 טל' 02-5317155/215 פקס. 02-5695347

החשב הכללי

אגף תקציבים משרד האוצר
Israel Budget

בחינת החלופות להטסת ראשי המדינה וניתוח כלכלי

להכניס תאריך

המצב כיום

הוצאת מכרז לטיסה באמצעות חברות פרטיות.

נימוקי משרד ראש הממשלה לשינוי המצב

- **מערכות הקשר בעת טיסה אינן עונות על צרכי רוה"מ**
- **בפועל אין מטוס זמין – משרד ראש הממשלה נדרש לטפל בכל טיסה בנפרד באמצעות יציאה למכרז.**
- **ייצוגיות ראש הממשלה והנשיא**

חלופות למצב החדש

- **מטוס ייעודי בשימוש משותף של המדינה וחברה פרטית ("מטוס דואלי")**
- **התקשרות ארוכת טווח עם חברה פרטית לאספקת שירותי טיסה**
- **מטוס ייעודי בבעלות המדינה** (משך תפעול: 15 שנים)
- **השארת המצב הקיים על כנו**

בחינת החלופות

1. מטוס ייעודי בשימוש משותף ("מטוס דואלי")

- חברות אליהן פנה החשב הכללי העבירו הצעות במחירים גבוהים בהרבה מהקיים כיום.
- בעיית אבטחה עקב האפשרות לזיהוי המטוס – מקשה על החברות להפעילו בטיסות אזרחיות.

הוחלט שלא להמשיך בחלופה זו.

2. התקשרות ארוכת טווח

- ניתן לביצוע עם חברת אל על בלבד
- החברה העבירה הצעת מחיר גבוהה מהמחירים אותם היא גובה כיום.

הוחלט שלא להמשיך בחלופה זו.

בחינת החלופות - המשך

3. מטוס ייעודי בבעלות המדינה

החלופה מאפשרת ליישם את בקשת משרד ראש הממשלה:

- זמינות המטוס
- ייצוגיות המטוס
- זיווד המטוס
- אבטחת המטוס

"Design to Cost"

נדרש, על כן, ניתוח כלכלי לקבלת תמונה מלאה של העלויות הנגזרות מיישומה לאורך שנים.

הניתוח הכלכלי

התהליך והעלויות

שלב

- רכישת המטוס
- הסבת המטוס לתצורת V.I.P
- הפעלה ותחזוקה (15 שנה)

עלות ביצוע השלב (הערכה)

- 30 – 40 מיליון דולר
- 10 מיליון דולר

א. הטסת הנשיא בטיסות מסחריות בלבד:

- 4.36 מיליון דולר בשנה

ב. הטסת הנשיא בטיסות מסחריות באופן חלקי:

- 5.09 מיליון דולר בשנה

ג. הטסת הנשיא במטוס הייעודי בלבד:

- 5.73 מיליון דולר בשנה

ממוצע בשנים 2008-2010:
5.8 מיליון דולר בשנה

- מכירת המטוס
- (-6) מיליון דולר
- מקורות קיימים (מצב קיים)
- (-7.24) מיליון דולר בשנה

הניתוח הכלכלי

שנה: נושא	0	1-14	15	סה"כ נומינלי		שנים להחזר השקעה	IRR
רכישה	30			30		r=4%	t=15
הסבה	10			10			
הפעלה (א)	7.24	4.36	4.36	65.4			
הפעלה (ב)		5.09	5.09	76.3			
הפעלה (ג)		5.73	5.73	85.9			
מקורות קיימים	-7.24	-7.24	-7.24	-108.5			
מכירה			-5.5	-5.5			
סה"כ תוספתי (א)	40	-2.87	-8.37	-8.6		15	5.5%
סה"כ תוספתי (ב)	40	-2.15	-7.65	2.3		18	2.75%
סה"כ תוספתי (ג)	40	-1.51	-7.0	11.9		20	0.5%

הסכומים: מיליוני דולר

NPV - היוון בריבית 4%

הניתוח הכלכלי

שנה: נושא	0	1-14	15	סה"כ נומינלי		שנים להחזר השקעה	IRR
רכישה	40			40		r=4%	t=15
הסבה	10			10			
הפעלה (א)	7.24	4.36	4.36	65.4			
הפעלה (ב)		5.09	5.09	76.3			
הפעלה (ג)		5.73	5.73	85.9			
מקורות קיימים	-7.24	-7.24	-7.24	-108.5			
מכירה			-5.5	-5.5			
סה"כ תוספתי (א)	50	-2.87	-8.37	1.4		17	3.6%
סה"כ תוספתי (ב)	50	-2.15	-7.65	12.3		19	1.34%
סה"כ תוספתי (ג)	50	-1.51	-7.0	21.9		22	-1.3%

הסכומים: מיליוני דולר

NPV - היוון בריבית 4%

הניתוח הכלכלי

שנה: נושא	0	1-14	15	סה"כ נומינלי		שנים להחזר השקעה	IRR
רכישה ($M30)	104.1			104.1		r=4%	t=15
הסבה	34.7			34.7			
הפעלה (א)	25.1	15.1	15.1	226.9			
הפעלה (ב)		17.7	17.7	264.8			
הפעלה (ג)		19.9	19.9	298.1			
מקורות קיימים	-25.1	-25.1	-25.1	-376.5			
מכירה			-19.1	-19.1			
סה"כ תוספתי (א)	138.8	-10	-29	-29.8		15	5.5%
סה"כ תוספתי (ב)	138.8	-7.5	-26.5	8.0		18	2.75%
סה"כ תוספתי (ג)	138.8	-5.2	-24.3	41.3		20	0.5%

הסכומים: מלש"ח (לפי 3.47)

NPV - היוון בריבית 4%

הניתוח הכלכלי

שנה: נושא	0	1-14	15	סה"כ נומינלי		שנים להחזר השקעה	IRR
רכישה ($M40)	138.8			138.8		t=15	r=4%
הסבה	34.7			34.7			
הפעלה (א)	25.1	15.1	15.1	226.9			
הפעלה (ב)		17.7	17.7	264.8			
הפעלה (ג)		19.9	19.9	298.1			
מקורות קיימים	-25.1	-25.1	-25.1	-376.5			
מכירה			-19.1	-19.1			
סה"כ תוספתי (א)	173.5	-10	-29	4.9		17	3.6%
סה"כ תוספתי (ב)	173.5	-7.5	-26.5	42.7		19	1.34%
סה"כ תוספתי (ג)	173.5	-5.2	-24.3	73.9		22	-1.3%

הסכומים: מלש"ח (לפי 3.47)

NPV - היוון בריבית 4%

המשמעות הכלכלית של רכישת מטוס ייעודי לראש הממשלה ולנשיא, והערכות אגף התקציבים והחשב הכללי

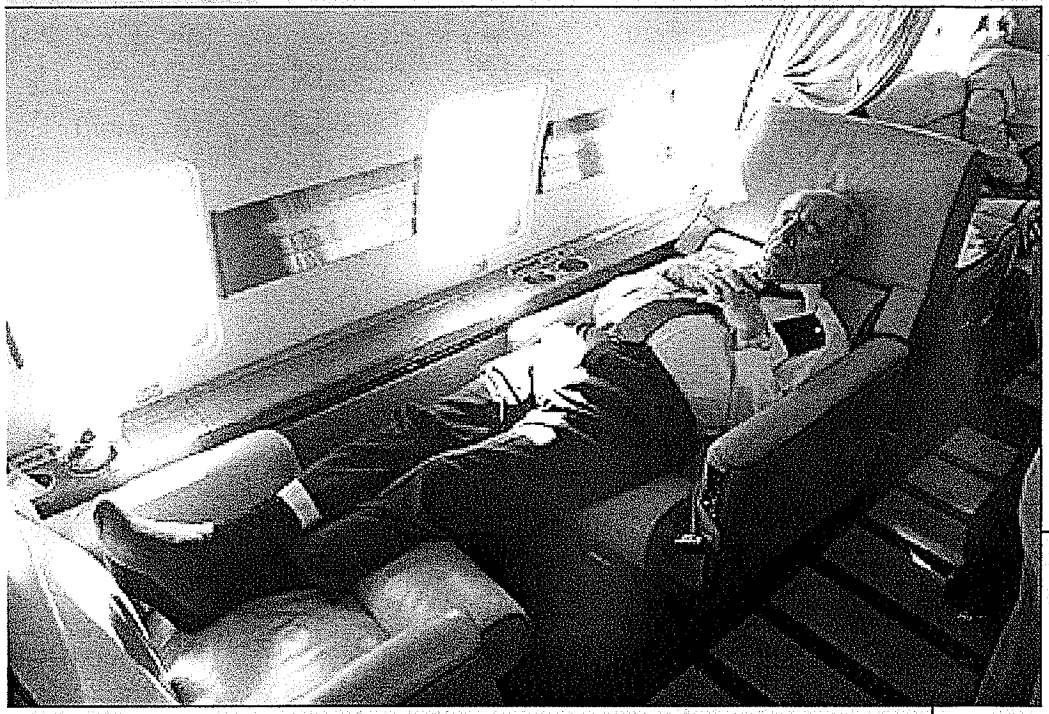
צפוי שימוש אינטנסיבי במטוס וירידה בכמות הטיסות המסחריות והטיסות במטוסי מנהלים.

הערות לגבי התחשיב:

- **התחשיב אינו כולל עלות מערכת אבטחה אשר נחויב להתקין בהתאם להוראות לוט"ר**
- **אף על פי שהתחשיב הוסיף 10% הוצאות בלתי צפויות, אלו אינן כוללות חכירת מטוסים בזמן שהמטוס הייעודי נמצא בטיפול**
- **עלות הוצאת "צוות מקדים" ליעד הטיסה (בטיסה מסחרית) אינה מתבטלת**

מבחינה תקציבית רכישת מטוס מקשה על העמידה ביעד ההוצאה:

- **גידול ניכר בהוצאה בשנת הרכישה (בין 140 ל-175 מלש"ח)**
- **ירידה קטנה בהוצאה בשנות התפעול (מיליוני ש"ח בודדים), וחשיפה להוצאות בלתי צפויות**



תודה

רבה