



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

מפעלים עסקיים

ירושלים,
בקשה מספר 006 - 98
מספר פניה לועדה: 143

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.ג.,

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2016

שר האוצר מציע שינויים בתקציב רשות מקרקעי ישראל, ומבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 98 - רשות מקרקעי ישראל

עיקרי הפנייה:

הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים שעיקרם:

1. תקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח עבור תשלומי חלף היטל השבחה. היטל השבחה הוא תשלום חובה המשולם לרשות המקומית בגין עליית ערך מקרקעין לאור שינוי תכנוני של הקרקע. רשות מקרקעי ישראל אינה חייבת בתשלום היטל השבחה בגין השבחה של מקרקעי ישראל, אלא בתשלום "חלף היטל השבחה" בגובה 12% מהתקבולים בגין עסקאותיה, וזאת בהתאם להסכם הפשרה בין המדינה לרשויות המקומיות משנת 2012. תוספת תקציבית זו נדרשת בהתאם להיקף הפעילות השנתית.
2. תקצוב סך של כ-35,000 אלפי ש"ח עבור תגבור תקציבי הוצאות המחשוב בהתאם לביצוע.
3. תקצוב סך של 30,000 אלפי ש"ח עבור עמלות מכר המועברות לחברת עמידר במסגרת התקשרות עם מדינת ישראל לצורך ניהול ומכירת נכסי רשות הפיתוח. תוספת התקציב נדרשת לאור היקף המכירות בפועל.

מטרת השינוי התקציבי:

ביצוע שינויים פנימיים ברשות מקרקעי ישראל, בהתאם לביצוע.

השפעה על כוח אדם: אין.

בכבוד רב,

ערן ניצן
סגן הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב מינהל מקרקעי ישראל

קצין תקציבים רשות מקרקעי ישראל

רפרנט רשות מקרקעי ישראל

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 98-006 לשנת תקציב: 2016

מפעלים עסקיים
רשות מקרקעי ישראל

בקשה לשינוי: שינוי פנימי
תאריך הבקשה: 10/10/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0143

(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
98	הוצאות מינהל מקרקעי =====	מ- 8,404,900		4,051,596	660.0	1,162			
		ל- 8,404,900		4,051,596	660.0	1,162			
9820	הוצאות כלליות מטה חטיבות ומרחבים	מ- 496,029		18,482	660.0	1,162	35,542		
		ל- 531,571		18,482	660.0	1,162			
982002	מיקור חוץ, תפעול ושירותי מידע	מ- 257,733		18,482			35,542		
		ל- 293,275		18,482					
9821	שמירה וניהול הקרקע	מ- 168,235					30,000		
		ל- 198,235							
982102	ניהול נכסי הדיור	מ- 60,000					30,000		
		ל- 90,000							
9822	פעולות עסקיות והשירות לאזרח	מ- 6,634,126		3,923,114			-37,542		
		ל- 6,596,584		3,923,114					
982201	הוצאות כלליות לשיווק, פיצויים ורכישות מקרקעין	מ- 11,900		15,000			5,500		
		ל- 17,400		15,000					
982203	תמורת היטל השבחה	מ- 400,000					40,000		
		ל- 440,000							
982210	פעולות עסקיות	מ- 3,940,216		3,673,114			-83,042		
		ל- 3,857,174		3,673,114					
9824	הקרן לשטחים פתוחים	מ- 100,000		110,000			-28,000		
		ל- 72,000		110,000					

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

תאריך 10/10/2016
שעה: 18:06:47
דף: 2

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 98-006 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: שינוי פנימי
תאריך הבקשה: 10/10/2016

מפעלים עסקיים
רשות מקרקעי ישראל

אישור ועדה. מספר ועדה: 0143

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שב"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה									
				-28,000			110,000		100,000			הקון לשטחים פתוחים	982401
							110,000		72,000			-----	

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