



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

מפעלים עסקיים

ירושלים,
בקשה מספר 010 - 98
מספר פניה לועדה: 437

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:

- פנייה זו נועדה לביצוע שינויים בתקציבה של רשות מקרקעי ישראל במסגרת התאמת התקציב לסוף שנת התקציב 2016. להלן עיקרי השינויים:
1. תוספת בסך 37,000 אלפי ש"ח לתכנית "החזרים ופסקי דין" לצורך התאמת התקציב בהתאם לביצוע בפועל. תקצוב התכנית נעשה במועד בניית התקציב על פי הערכות ונתוני עבר, אולם קיים קושי מהותי לחיזוי היקפי התשלום.
 2. תוספת בסך 66,000 אלפי ש"ח לתכנית "תמורת היטל השבחה" לצורך התאמת התקציב בהתאם לביצוע בפועל. תשלום חלף היטל השבחה הינו תשלום של רשות מקרקעי ישראל לרשויות המקומיות בגין השבחת הקרקע בגובה 12% מההשבחה. היקף התשלומים בסעיף זה הינו תוצאתי בהתאם לשיווקי הקרקע וכעת נדרשת התאמה לתחזית שבוצעה בתחילת השנה.
 3. תוספת בסך 340,062 אלפי ש"ח לתכנית "הנחות בקרקע" לצורך התאמת התקציב בהתאם לביצוע בפועל. תוספת זו נדרשת בעיקר לטובת תקצוב ההנחות הניתנות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" וזאת בהתאם להחלטת ממשלה מס' דר/23 מיום 13.07.2015 בנושא "תכנית למתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח בבנייה רוויה".

השפעה על כח 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

נציבות שירות המדינה

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 98-010 לשנת תקציב: 2016

שינוי פנימי : בקשה לשינוי:
 תאריך הבקשה: 22/12/2016

מפעלים עסקיים
 רשות מקרקעי ישראל

אישור ועדה. מספר ועדה: 0437

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	סכומי השינוי		
							הוצאה	הוצאה מותנית	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- 531,571		18,482	660.0	1,162	-53,782		
		ל- 477,789		18,482	660.0	1,162			
982001	שכר וכוח אדם -----	מ- 238,296			660.0	1,162	-16,782		
		ל- 221,514			660.0	1,162			
982002	מיקור חוץ, תפעול ושירותי מידע -----	מ- 293,275		18,482			-37,000		
		ל- 256,275		18,482					
9822	פעולות עסקיות והשירות לאזרח	מ- 6,596,584		3,923,114			58,782		
		ל- 6,655,366		3,923,114					
982202	החזרים ופסקי דין -----	מ- 180,000					37,000		
		ל- 217,000							
982203	תמורת היטל השבחה -----	מ- 440,000					66,600		
		ל- 506,600							
982207	הנחות בקרקע -----	מ- 1,899,010					340,062		
		ל- 2,239,072							
982210	פעולות עסקיות -----	מ- 3,857,174		3,673,114			-384,880		
		ל- 3,472,294		3,673,114					
9824	הקרן לשטחים פתוחים	מ- 72,000		110,000			-5,000		
		ל- 67,000		110,000					
982401	הקרן לשטחים פתוחים -----	מ- 72,000		110,000			-5,000		
		ל- 67,000		110,000					