



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב פיתוח

ירושלים,
בקשה מספר: 51 - 007
מספר פניה לועדה: 73

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.נ.,

הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2017

שר האוצר מציע שינויים בתקציב מינהל הדיור הממשלתי, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלן:
תכנית מספר 1: 510701 - בינוי קריות ומשרדי ממשלה

תיאור התכנית: תכנית זו נועדה לתכנון, בניית והקמת משרדי ממשלה שונים וביניהם בניין ג'נרי 2, המיועד לאכלוס מספר משרדי ממשלה בירושלים, הקריה המחוזית, משרד המשפטים ועוד. כמו כן מיועדת התכנית לתקצוב העתקת המכון הגיאולוגי בירושלים, בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל. מקורה של ההוצאה בתקציב זה ממומנת באופן מלא מהכנסות רשות מקרקעי ישראל.

מטרת השינוי: הגדלת ההוצאה המותנית בסך 40,000 אלפי ש"ח בתקנת המכון הגאולוגי, בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט ועמידת היום באבן דרך שנדחתה מהשנה שעברה. העברת עודפים מחויבים שכבר אושרו על ידי ועדת הכספים בסך 61,983 אלפי ש"ח לתקנות המתאימות. העברת 210,000 אלפי ש"ח הרשאה להתחייב לתקנת שכר דירה לאור הבשלת מס' פרויקטי בינוי (הסבר מפורט בהמשך).

תכנית מספר 2: 510703 - שיפוץ והנגשת משרדי ממשלה

תיאור התכנית: בתכנית זו תוקצבה פעילות הנגשת משרדי הממשלה, בהתאם לפרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, וכן שיפוץ משרדי ממשלה. תקצוב הנושאים הנ"ל הועבר לתוכנית 510701. מטרת השינוי: העברת עודפים מחויבים שכבר אושרו בוועדת הכספים בסך 61,983 אלפי ש"ח לתקנות המתאימות.

תכנית מספר 3: 510801 - גבייה ותשלומי שכר דירה

תיאור התכנית: בתוכנית זו מתוקצבים סך כל תשלומי השכירות של משרדי הממשלה וכן מספר פעולות הקשורות לתחזוקת המבנים. המקור להוצאה התקציבית הוא ברובו השתתפויות משרדי הממשלה המבצעים שימוש בנכסים.

מטרת השינוי: הגדלת תקציב הרשאה להתחייב בסך 1,010,000 אלפי ש"ח לאור השלמת התנאים הנדרשים לביצוע התחייבות לתשלומי שכר דירה של משרדי הממשלה במסגרת מכרזים לפרויקטי הבינוי להקמת קריית ממשלה מחוזית חדשה בנצרת ובניית בתי משפט בחדרה ובת-ים. ההרשאה ניתנת ליזם שמקים את המתחם ולאחריו מפעיל אותו בשיטת (BOT), ומועברת מתקנות הפרויקטים עצמם לתקנת שכר הדירה הכוללת של מינהל הדיור.

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



תכנית מספר 4 : 510802 - פעולות ניהול ובקרה
תיאור התכנית : תכנית זו מיועדת לתקצוב פעולות שונות, כגון סקרים ומיפוי נכסים המבוצעים על ידי חטיבת הנכסים, בתיאום עם משרדי ממשלה השונים. בין היתר, תוכנית זו מיועדת לניהול נכסים שעברו לניהול אגף החשב הכללי במסגרת הסכמים (הדסה, דואר, אפ"כ ועוד).
מטרת השינוי : העברת 800,000 אלפי ש"ח הרשאה להתחייב לתקנת שכר דירה לאור הבשלת מס' פרויקטי בינוי.

בכבוד רב,
עוז ניצן
סגן הממונה על התקציבים

העתק :
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב משרד
חשב החשב הכללי
חשב מנהל הדיור הממשלתי
קצין תקציבים דיור ממשלתי
רפרנט דיור ממשלתי

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



נספח לדברי ההסבר

היסטוריה תקציבית של הפנייה - מזומן

מספר תכנית	השינוי התקציבי המוצע	תקציב מקורי 2017	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2014
510701	61,983	124,504	53,443	56,883	53,300	67,689	26,526	48,006
510703	-61,983	0	46,556	46,556	23,800	35,000	0	68,991

* מדובר בהסטת עודפים מחויבים לתכנית המתאימה

היסטוריה תקציבית של הפנייה - הרשאה להתחייב

מספר תכנית	התקציבי המוצע	תקציב הרשאה מקורי 2017	תקציב הרשאה מקורי 2016	תקציב הרשאה מקורי 2015	תקציב הרשאה מקורי 2014
510701	-209,000	408,500	578,100	831,700	643,900
510801	1,010,000	1,258,000	810,900	1,464,800	1,014,800
510802	-801,000	855,950	17,000	48,500	78,120

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 51-007 לשנת תקציב: 2017

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 03/07/2017

תקציב פיתוח
 דיוור ממשלתי

אישור ועדה. מספר ועדה: 0073

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
			40,000				9,768,196	2,963,574	1,061,441	מ-	דיוור ממשלתי	51
							9,768,196	3,003,574	1,061,441	ל-	=====	
		-209,000	40,000				509,550	92,500	282,893	מ-	בינוי משרדי ממשלה ובתי	5107
							300,550	132,500	282,893	ל-	משפט	
											..-.-	
		-209,000	40,000	61,983			408,050	92,500	151,892	מ-	בינוי קריות ומשרדי	510701
							199,050	132,500	213,875	ל-	ממשלה	

				-61,983					61,983	מ-	שיפוץ והנגשת משרדי	510703
										ל-	הממשלה	

		209,000					2,111,714	97,688	143,962	מ-	פעולות מרכזיות	5108
							2,320,714	97,688	143,962	ל-	..-.-.-.-.-	
		1,010,000					1,258,000	27,188	34,674	מ-	גבייה ותשלומי שכר דירה	510801
							2,268,000	27,188	34,674	ל-	-----	
		-801,000					853,714	70,500	109,288	מ-	פעולות ניהול ובקרה	510802
							52,714	70,500	109,288	ל-	-----	

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