



## מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,  
בקשה מספר 006 - 51

לכבוד,  
יו"ר ועדת הכספים  
הכנסת

א.נ.,

### הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2017

שר האוצר מתכבד להודיע לוועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 36,387 אלפי שקלים חדשים מסעיף 51 - דיור ממשלתי משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.  
דברי הסבר:

הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 226,719 אלפי ש"ח במזומן לתכניות התקציב הבאות, שעיקרן כפי שמפורט להלן:

#### 1. תכנית 51-07-01: בינוי קריות ומשרדי ממשלה – 23,560 אלפי ש"ח

*סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:*

- בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. על כן, ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי פעמים רבות. כך יוצא שנוצרים בתכנית זו עודפים מתויבים בהיקף רחב יחסית.
- באופן ספציפי בשנת 2016 חל עיכוב בביצוע תשלומים במסגרת פרויקט בינוי קריות ממשלה בירושלים ובנצרת עילית.

#### 2. תכנית 51-07-02: בינוי בתי משפט – 59,370 אלפי ש"ח

*סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:*

- בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. על כן, ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי פעמים רבות.
- באופן ספציפי בשנת 2016 חל עיכוב בביצוע תשלום במסגרת פרויקט לבניית בית משפט חדש בבת-ים.



## בקשה לשינויים בתקציב

**תכנית 51-07-03: שיפוץ והנגשת משרדי ממשלה – 53,318 אלפי ש"ח**

*סיבות מרכזיות בגין נוצרו עודפים בתכנית:*

- בתכנית זו מתוקצבים פרויקטי בינוי אשר מאופיינים במשך זמן ארוך לביצוע ותלות בגורמי ביצוע חיצוניים. על כן, ניהולם התקציבי נעשה באמצעות הרשאה להתחייב כאשר מועד ביצוע התשלומים בפועל קשה לחיזוי פעמים רבות.
- פרויקט הנגשת משרד הממשלה מורכב ממספר רב של תתי-פרויקטים אשר מבוצעים באמצעות קבלני ביצוע. על כן קיים קושי בחיזוי מועדי התשלום בפועל.

**3. תכנית 51-08-01: גבייה ותשלומי שכר דירה – 28,107 אלפי ש"ח**

*סיבות מרכזיות בגין נוצרו עודפים בתכנית:*

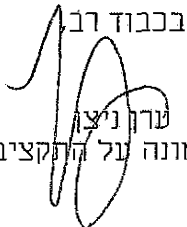
- בתוכנית זו נכללות סך כל תשלומי השכירות עבור משרדי הממשלה וכן מספר פעולות הקשורות לתחזוקת המבנים. המקור להוצאה התקציבית הוא ברוכו השתתפויות משרדי הממשלה המבצעים שימוש בנכסים. לעיתים ישנם מחלוקות עם בעל הנכס המושכר באשר לתשלומים, ובמקרה כזה נוצרים עודפים בתקציב הדיור הממשלתי.

**4. תכנית 51-08-02: פעולות ניהול ובקרה – 59,565 אלפי ש"ח**

*סיבות מרכזיות בגין נוצרו עודפים בתכנית:*

- בתכנית זו מתוקצב פרויקט הבינוי של ג'נרי 2 להקמת מבנה חדש בקריית ממשלה בירושלים. לאור עיכוב בתשלום לאחד מאבני הדרך הנדרשים בפרויקט נוצרו עודפים.

האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום מתאריך מכתב זה.

בכבוד רב,  
  
ערן ניצן

סגן הממונה על התקציבים

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

**מדינת ישראל**  
**האוצר-אגף התקציבים**

**בקשה מספר 51-006 לשנת תקציב: 2017**

תקציב פיתוח  
דיור ממשלתי

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע :  
תאריך הבקשה: 04/06/2017

הודעה לועדה.

(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									
			36,387	9,768,196 9,768,196			2,963,574 2,963,574	1,025,054 1,061,441	מ- ל-		דיור ממשלתי =====	51
			22,141	509,550 509,550			92,500 92,500	260,752 282,893	מ- ל-		בינוי משרדי ממשלה ובתי משפט .....	5107
			3,828	408,050 408,050			92,500 92,500	148,064 151,892	מ- ל-		בינוי קריות ומשרדי ממשלה -----	510701
			9,648	101,500 101,500				59,370 69,018	מ- ל-		בינוי בתי משפט -----	510702
			8,665					53,318 61,983	מ- ל-		שיפוץ והנגשת משרדי הממשלה -----	510703
			14,246	2,111,714 2,111,714			97,688 97,688	129,716 143,962	מ- ל-		פעולות מרכזיות .....	5108
			4,567	1,258,000 1,258,000			27,188 27,188	30,107 34,674	מ- ל-		גבייה ותשלומי שכר דירה -----	510801
			9,679	853,714 853,714			70,500 70,500	99,609 109,288	מ- ל-		פעולות ניהול ובקרה -----	510802

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