

אישור תקציב לשנת 2013 של המכון למורשת דוד בן-גוריון

הצעה להחלטה

מ ח ל י ט י ם,

לאשר, בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק דוד בן-גוריון, התשל"ז-1976, את הצעת התקציב לשנת 2013, הרצ"ב, של המכון למורשת דוד בן-גוריון (להלן - מכון בן-גוריון), אשר מיועדת, בעיקרה, לצורך ביצוע הפעולות המפורטות להלן:

1. פעילות להנצחת זכרו של דוד בן-גוריון והנחלת מורשתו כגון: כינוסים, ימי עיון, הרצאות, הוצאה לאור ופרסום.
2. אחזקת מבנים וציוד: צריף בן-גוריון, מכון בן-גוריון ורכישת רכבים באמצעות עסקת ליסינג.
3. פרויקטים מיוחדים: שיפוץ צריף בן-גוריון והמבנה המשמש את מכון בן-גוריון.

דברי הסבר

רקע כללי

חוק דוד בן-גוריון התשלי"ז-1976 (להלן - חוק בן-גוריון), חוקק במטרה להנציח את זכרו ופועלו של דוד בן-גוריון ולהנחיל את מורשתו לדורות הבאים. בהתאם לסעיפים 2 ו-12 לחוק בן-גוריון, הוקמו שלושה מוסדות שנועדו להנציח את זכרו של דוד בן-גוריון: בית דוד בן-גוריון והמכון למורשת דוד בן-גוריון (להלן - מכון בן-גוריון), אשר הוגדרו כתאגידים, והמכון לחקר המדבר, אשר הוגדר כחלק מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בהתאם לסעיף 25 לחוק בן-גוריון, שר חינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק בן-גוריון, אולם בהחלטת ממשלה מס' 5248 מיום 29.11.2012 נקבע כי הסמכויות לפי חוק בן-גוריון יועברו לראש הממשלה. החלטה זו אושרה בכנסת ביום 20.12.12.

בהתאם לסעיפים 8 – 9 לחוק בן-גוריון, מכון בן-גוריון ממוקם בשדה בוקר, וכולל את הצריף ששימש למגוריו של דוד בן-גוריון, את הספרייה שהייתה במקום במועד פטירתו וכן ארכיון ומרכז למחקר. מכון בן-גוריון ישמש לצורך כינוס החומר הספרותי, המדעי והתיעודי הקשור בדוד בן-גוריון וללימוד ולמחקר של תקומת ישראל בארץ ישראל ולפרסום תוצאותיהם.

בהתאם לסעיף 10 בחוק בן-גוריון, מכון בן-גוריון פועל באמצעות מועצה, ועד מנהל ומינהלת צריף המגורים של דוד בן-גוריון. בהתאם לאמור בסעיף 14 בחוק בן-גוריון, על הוועד המנהל להכין תקציב שנתי אשר טעון את אישור הממשלה.

פעילות מכון בן-גוריון

מכון בן-גוריון מקיים פעילות חינוכית להנחלת מורשתו של דוד בן-גוריון בקרב קהלים רבים ומגוונים, תוך פיתוח סדנאות וקיום סיורים, הרצאות, ימי עיון ופעילויות חדשות בתחום הציונות, ההתיישבות, חזון הנגב, צבא העם, החברה הישראלית ועוד. בנוסף לפעילות השוטפת, מכון בן-גוריון מבצע, במהלך שנת 2013, פעילויות נוספות כמפורט להלן:

- הפקת ערכות למידה למערכת החינוך לכבוד שנת המנהיגות: דוד בן-גוריון ומנחם בגין, במערכת החינוך.
- קיום ימי עיון לציון 40 שנה לפטירתו של דוד בן-גוריון.
- קיום ימי עיון לציון 40 שנה למלחמת יום כיפור עבור צה"ל ומערכת החינוך.

אחזקת מבנים וציוד

- המבנה שבו שוכן מכון בן-גוריון הוקם בשנת 1964, ומשמש את מכון בן-גוריון החל משנת 1976. מבנה זה הוא בבעלות מכון בן-גוריון. מערכות המים והחשמל של המבנה דורשות עבודות תחזוקה.
- ביצוע עבודות גינון והנגשת צריף בן-גוריון לנכים.
- ביצוע עסקת ליסינג בנוגע לשלושה רכבים הדרושים לעבודת מכון בן-גוריון, בעקבות סיומה של עסקת הליסינג הקודמת.

פרויקטים מיוחדים

- המבנה שמשמש את מכון בן-גוריון מעולם לא קיבל היתר בנייה מסודר. במסגרת תהליך קבלת היתר הבנייה התברר כי המבנה מסוכן ויש לערוך מספר תיקונים דחופים בכדי שניתן יהיה להשתמש במבנה בבטחה. יוער, כי ככל שלא יתוקנו

המפגעים, גם חברת הביטוח תסרב לבטח את המבנה. עלות משוערת של הפרויקט – 1,250,000 ₪.

יוער כי זכויות החכירה במקרקעין לא רשומות על שמו של מכוון בן-גוריון. קיים הליך משפטי תלוי ועומד בעניין זה: בג"ץ 914/10 ועד מקומי מדרשת בן-גוריון נגד מנהל מקרקעי ישראל ואחרים.

- לצריף בן-גוריון גג עשוי אסבסט, המסכן את בריאות המבקרים, ולפיכך נדרש להחליפו. כמו כן, נדרשת השקעה כספית אשר תאפשר להפוך את מערכת ההשקיה באתר צריף בן-גוריון מהשקיה במים שפירים להשקיה במים אפורים. שינוי זה יזיל עלויות וימנע בזבוז במשאב לאומי יקר ערך. עלות משוערת של הפרויקט – 500,000 ₪.

נתונים כלכליים וההשפעה על משק המדינה

לא רלוונטי.

תקציב

התקציב לשנת 2013 הוא 10,943,100 ₪.

מקורות למימון הצעת התקציב:

הכנסות עצמיות: 2,762,000 ₪.

משרד ראש הממשלה: 5,500,040 ₪ - בגין תקציב שוטף ו- 1,750,000 ₪ - בגין תקציב

פיתוח. התקציב הוא ייעודי, וכפוף לאישור חוק התקציב בכנסת.

יד בן-גוריון – 130,000 ₪.

עודף משנה קודמת – 801,060 ₪.

השפעת ההצעה על מצבת כח האדם

אין השפעה על מצבת כח האדם.

עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם

ההצעה אינה נוגעת לתחום סמכותו של שר אחר.

החלטות קודמות של הממשלה בנושא

החלטה מספר 5248 מיום 29.11.2012.

עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה

מצורפת.

סיווגים

סיווג ראשי: 01 ביצועי.

סיווג משני: 03 תהליך

תחום פעולה עיקרי: 08 תרבות, סמלים וטקסים.

מוגש על ידי ראש הממשלה

י' באב התשע"ג
17 ביולי 2013

24/03/2013

וועד מנהל - דו"ח ביצוע תקציב 2012 והצעת תקציב 2013

למשרד רוה"מ

המכון למורשת וצריף בן-גוריון מס' 500500343

תקציב שוטף - מכון

המכונים:	תקציב 2012	12-12/12 ניצול	% ניצול	מותר 12	הצעה 2013	מותר 13
הוצאות						
שכ"ע - כולל סוציאליות	3,722,000	3,835,723	103.06%	430,000	5,525,000	
הפקת תוכניות לימודים*	10,000	20,897	208.97%		67,500	
חומרי לימוד - וכלים להדרכה*	59,300	42,159	71.09%			
הנהלה וכלליות*	509,000	491,041	96.47%		360,500	
שירותים מקצועיים*					209,000	
אחזקת מבנים וציוד	368,100	505,500	137.33%		1,396,600	
רכישות-רכוש קבוע	40,000	38,720	96.80%		80,000	
כנסים וימי עיון	818,500	1,022,823	124.96%		680,000	
פרסום, שווק והוצאה לאור	26,500	25,684	96.92%		413,500	
אירוח קבוצות וכניסה לאתרים	310,000	364,617	117.62%		386,000	
יעודה לפיזיו/עודפות	75,000	96,710	128.95%		75,000	
סה"כ הוצאות מכון - שוטף	5,938,400	6,443,874	108.51%	430,000	9,193,100	0
מקורות/הכנסות						
א. הכנסות עצמיות						
סה"כ מהדרכה, פז"ק	857,800	961,388	112.08%		1,027,000	
סה"כ מהדרכה צריף		625			560,000	
תרומות	0	1,500		430,000	10,000	
חזיון אורקולי	130,000	162,767	125.21%		165,000	
מ.הבטחון ומשטרת ישראל	358,800	754,414	210.26%		800,000	
ממ"ל-ים להפקות		388,278			200,000	
סה"כ הכנסות עצמיות	1,346,600	2,268,972	168.50%	430,000	2,762,000	0
ב. הקצבות צבוריות						
משרד ראש הממשלה/תרבות	2,726,800	2,726,800	100.00%		5,500,040	
משרד ראש הממשלה/תרבות-תוספה	800,000	1,605,852	200.73%			
יד בן-גוריון - קרנות ומילגות	135,000	160,000	118.52%		130,000	
סה"כ הקצבות צבוריות	3,661,800	4,492,652	122.69%	0	5,630,040	0
ד. עודף משנה קודמת/לשנה הבאה	500,000		0.00%		801,060	
סכ"כ הכנסות מכון - שוטף	5,508,400	6,761,624	122.75%	430,000	9,193,100	0
עודף/גרעון תפעולי	-430,000	317,750		-	0	-

תקציב פיתוח- מכון וצריף

הוצאות	תקציב 12	12-12/12 ניצול	% ניצול	מותר 12	הצעה 2013	מותר 13
פיתוח-חיזוק מבנה והיתרים	0	191,772			1,250,000	
פרוייקטים מיוחדים		26,880			500,000	
אחזקת צריף						
סה"כ הוצאות מכון - פיתוח		218,652	#DIV/0!	0	1,750,000	0
מקורות						
משרד תרבות/ראש הממשלה		191,772			1,750,000	
סה"כ מקורות מכון - לפיתוח	0	191,772	#DIV/0!	0	1,750,000	0
עודף/גרעון תפעולי	-			-	-	-



היועצת המשפטית

ירושלים, י' באב התשע"ג

17 ביולי 2013

מזהה מלי: 339584D

חוות דעת משפטית הנלווית להצעת החלטה לממשלה ולוועדות השרים

נושא הצעת ההחלטה:

אישור תקציב לשנת 2013 של המכון למורשת דוד בן-גוריון (להלן – מכון בן-גוריון).

תמצית ההצעה בהתייחס להיבטי המשפטיים:

אישור התקציב של מכון בן-גוריון מוסדר בסעיף 14 לחוק דוד בן-גוריון, התשל"ז-1976 (להלן – חוק בן-גוריון) ובתקנות דוד בן-גוריון (תקציב), התשל"ז-1977 (להלן – התקנות).

בסעיף 14 לחוק בן-גוריון נקבע כי הועד המנהל של מכון בן-גוריון (להלן – הועד המנהל) יכין את הצעת התקציב השנתי לצורך אישור התקציב על-ידי הממשלה.

בהתאם להוראות חוק בן-גוריון, מונה למכון בן-גוריון ועד מנהל, וביום 1.7.2013 אישר הועד המנהל את הצעת התקציב לשנת 2013. יצוין כי מפרוטוקול ישיבת הועד המנהל מיום 1.7.2013 עולה כי החלטת הועד המנהל התקבלה בהתאם לדרישות תקנון המכון למורשת דוד בן-גוריון, התשל"ח-1978 בכל הנוגע למניין החוקי להתכנסות ולרוב הנדרש לצורך קבלת החלטות, ואושרה על-ידי היועץ המשפטי של מכון בן-גוריון.

בהתאם לתקנות, הצעת התקציב מחולקת לסעיפי משנה, ואליה מצורפים דברי הסבר, ואומדני ההכנסות מכל המקורות.

כאמור, הצעת התקציב השנתי טעונה את אישור הממשלה, בהתאם לסעיף 14 לחוק בן-גוריון, ועל כן היא מוגשת לאישור הממשלה.

יוער כי בהתאם לסעיף 25 לחוק בן-גוריון, שר החינוך והתרבות ממונה על ביצוע חוק בן-גוריון, אולם בהחלטת ממשלה מס' 5248 מיום 29.11.2012 נקבע כי הסמכויות לפי חוק בן-גוריון יועברו לראש הממשלה. החלטה זו אושרה בכנסת ביום 20.12.12.

בנוסף, יצוין כי הצעת התקציב כוללת הוצאות פיתוח בסך 1,250,000 ₪ בנוגע למבנה שמשמש את מכון בן-גוריון. יוער, כי זכויות החכירה במקרקעין לא רשומות על שמו של המכון, ובהקשר זה

תלוי ועומד הליך משפטי בבג"ץ 914/10 ועד מקומי מדרשת בן-גוריון נ' מנהל מקרקעי ישראל ואחרים.

קשיים משפטיים, ככל שישנם, ודרכי פתרונם :


ההצעה אינה מעוררת קשיים משפטיים.

עמדת היועצים המשפטיים של משרדים אחרים שהצעת ההחלטה נוגעת להם :

ההצעה אינה נוגעת למשרדים אחרים.

עמדת היועץ המשפטי של המשרד שהשר העומד בראשו מגיש את ההצעה :

אין מניעה משפטית לאישור הצעת ההחלטה.

בברכה,

אורלי פישמן אורן, עו"ד
ממונה (ייעוץ משפטי)