

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל
ירושלים,
בקשה מספר 005 - 13, 37003
מספר פניה לועדה: 21 עד 22

לכבוד,
י"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.ג.

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 187,949 אלפי שקלים חדשים מסעיף 13 - הוצאות שונות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.

כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 187,949 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - תיירות בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:

הפניה דנה בסעיף 37 - משרד התיירות.
עיקרי הפניה:

הפנייה נועדה לתגבר את תקציב משרד התיירות בסך של 187,949 אלפי ש"ח בהוצאה נטו ובסך של 1,300 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה, בהתאם לפירוט הבא:

1. תגבור תקציב השיווק של משרד התיירות בסך של 187,949 אלפי ש"ח לטובת יצירת פעילות שיווק אינטנסיבית לעידוד הגדלת התיירות הנכנסת לישראל בהתאם לתכנית השיווק של המשרד לשנת 2016. תעשיית התיירות הינה תעשייה דינמית ומתפתחת ועל כן בהתאם מתבצעים שינויים והתאמות בתכנית השיווק. בעת בניית תקציב המשרד בשנת 2015, המשרד היה בעיצומה של בחינת תכנית השיווק הקיימת ועל כן לא היה ניתן באותה עת לתקצב את תכנית השיווק במלואה. הפניה הזו נועדה להשלים את מסגרת תקציב השיווק בהתאם לתכנית השיווק העדכנית שכוללת בין השאר:

א. תגבור פעולות פרסום ושיווק במדינות יעד מתפתחות - בדגש על הודו וסין;

ב. תקצוב נוהל תעופה חדשני שמטרתו עידוד חברות תעופה לפתיחת קווים חדשים לישראל (מערים בהן אין טיסות ישירות לישראל);

2. פעילות שיווק חדשה המשלבת מכר (מכירת חבילות לישראל) ובמסגרתה יבוצעו שיתופי פעולה עם OTA (ON LINE TRAVEL AGENCY), כדוגמת האתרים אקספדיה, ו- TRIP ADVISOR אשר יש ביכולתם להגיע למיליוני אנשים ברחבי העולם.

3. יצירת קמפיינים שיווק חוצי מדינות.

4. תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה:

א. סך של 300 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בגין השתלמויות מורי דרך בשל הגדלת קצב הפעילות;

ב. תקצוב בסך של 600 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בגין בדיקות התאמה לתקנים;

ג. תקצוב בסך של 400 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בגין בדיקות כלכליות של תכניות תיירותיות המוגשות על ידי יזמים.



בקשה לשינויים בתקציב

5. שינויים פנימיים בתקציב המשרד וביניהם: תגבור תקציב יחידת מערכות המידע של המשרד עבור פיתוח מאגר מידע לתיירים, אפליקציה תיירותית, לשכת תיירות וירטואלית, פיתוח אתר Goisrael, תוספת תקציב לפעולות אבטחה של השר בהתאם להנחיית השב"כ, תגבור תקציב סטטיסטיקה וסקרים תקצוב עבור חברה שנשכרה לביצוע שינוי מבנה הארגוני של המשרד.

בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

בכבוד רב,

אמיר לוי

ממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב החשב הכללי

חשב תקציב לא משויך

קצין תקציבים הוצאות שונות

רפרנט הוצאות שונות

בקשה מספר 13-005 לשנת תקציב: 2016

לרזרבה כללית
 בקשה לשינוי:
 תאריך הבקשה: 07/06/2016

תקציב רגיל
 הוצאות שונות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0021

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי			עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להת' /	הוצאה מותנית								
								3,913,438 3,725,489	מ- ל-	הוצאות שונות =====	13
								3,913,438 3,725,489	מ- ל-	הוצאות שונות -----	1301
								2,584,040 2,396,091	מ- ל-	הוצאות שונות -----	130105
				564.0 564.0	5,019,847 5,019,847			502,051 690,000	מ- ל-	רזרבה כללית =====	47
				564.0 564.0	5,019,847 5,019,847			502,051 690,000	מ- ל-	רזרבה כללית -----	4701
								-187,949	מ- ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102

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

בקשה מספר 37-003 לשנת תקציב: 2016

מזרבה כללית

תקציב רגיל

תאריך הבקשה: 07/06/2016

משרד התיירות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0022

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	סכומי השינוי		עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה		מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
	שיא כח אדם	הרשאה להתייב					הוצאה מותנית	הוצאה			
		1,300	306	142.5	15,000	4,064	339,344	מ- ל-	משרד התיירות	37	
			306	142.5	15,000	5,364	527,293	מ- ל-	מינהל ושירותים כלליים	3701	
			306	142.5			70,147	מ- ל-	שכר	370101	
			306	142.5			42,853	מ- ל-	מנהלה	370102	
			306	142.5			42,853	מ- ל-	פיתוח המוצר התיירותי	3702	
		300				1,000	16,296	מ- ל-	הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל	370208	
		300				1,300	18,596	מ- ל-	המינהל לשיווק התיירות לישראל	3703	
					15,000	3,064	207,547	מ- ל-	שיווק תיירות בישראל	370304	
					15,000	3,064	387,496	מ- ל-	פעולות שיווק תיירות המתבצעות בחו"ל	370316	
					15,000	3,024	183,285	מ- ל-	פעולות תכנון וכלכלה	3704	
					15,000	3,024	359,234	מ- ל-	פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה	370405	
		1,000				1,000	24,593	מ- ל-	פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה		
		1,000				1,000	25,343	מ- ל-	פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה		
							3,104	מ- ל-	פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה		
							3,104	מ- ל-	פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה		

מדינת ישראל

האוצר - אוף התקציבים

בקשה מספר 37-003 לשנת תקציב: 2016

מרוזבה כללית
 07/06/2016
 תאריך הבקשה:

תקציב רגיל
 משרד התיירות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0022

(באלפי שקלים חדשים)

עב"צ	שכ"א כח אדם		שכ"א כח אדם		שכ"א כח אדם		עב"צ	שכ"א	הרשאה להתייב	הוצאות מותנית	הוצאה	הוצאה	הוצאה	הוצאה	הוצאה	שם הפרט	מספר פרט
	עב"צ	שכ"א כח אדם	שכ"א כח אדם	שכ"א כח אדם	הוצאה	הוצאה											
											750					מ- ל-	370408
																מ- ל-	
																מ- ל-	47
																מ- ל-	4701
																מ- ל-	470101
																מ- ל-	470102

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