

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב פיתוח

ירושלים,
בקשה מספר 017 - 78, 37-013
מספר פניה לועדה: 255 עד 256

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת
א.נ.,

הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2016

שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 3,704 אלפי שקלים חדשים מסעיף 78 - פיתוח תיירות, 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 3,704 אלפי שקלים חדשים, 1,895 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב ו-48 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 37 - משרד התיירות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 37 - משרד התיירות

עיקרי הפנייה:

הפנייה התקציבית נועדה לתגבר את תקציב משרד התיירות בסך של 3,704 אלפי ש"ח ו-1,895 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב וכן לביצוע שינויים פנימיים על מנת להתאים את התקציב לביצוע בפועל בהתאם לפירוט הבא:

1. תגבור תקציב שכר בסך של 9,100 אלפי ש"ח בהתאם לביצוע בפועל. עיקר התוספת נובע מאישור תכנית לשינוי מבנה ארגוני במשרד התיירות בשלהי השנה ועקב כך פרסום תכנית פרישה לקראת סוף השנה אשר דרשה השלמת תקצוב לעובדים אשר טרם פרשו, וכן עבור גיוס 4 צוערים בהתאם לתכנית לשינוי המבנה הארגוני כאמור.
2. תגבור תקציב מנהלה בסך של כ-4,000 אלפי ש"ח, בהתאם לביצוע בפועל, לרבות תשלום דמי חבר לארגון התיירות העולמי, הוצאות תפעול ואחזקה ותקצוב פרויקט מערך דיגיטלי לתייר, ובכלל זה אפליקציה לתייר, מאגר מידע ולשכה וירטואלית.
3. תגבור תקציב שיווק בסך של כ-7,400 אלפי ש"ח שנועדו בעיקר לשיווק בחו"ל.
4. פתיחת תקנה עבור תקצוב הכשרות בבית הספר המרכזי למלונאות בע"מ תדמור, בסך של 1,895 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב, בהתאם למסמך הבנות בין משרדי התיירות, כלכלה ואוצר, ובמסגרת הליכי הפירוק של החברה המפעילה את בית הספר והמשך הפעלתו על ידי זכין.

בכבוד רב,

אמיר לוי

ממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המדינה (2)
חשב החשב הכללי
חשב משרד התיירות
קצין תקציבים תיירות
פרנט תיירות

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 78-017 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
תאריך הבקשה: 11/12/2016

תקציב פיתוח
תיירות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0255

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				3,704		495.0 495.0	309,212 309,212		100,503 104,207	מ- ל-	רזרבה כללית =====	47
				3,704		495.0 495.0	309,212 309,212		100,503 104,207	מ- ל-	רזרבה כללית -.-.-.-.-	4701
				3,704			298,179 298,179		10,503 14,207	מ- ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102
				-3,704			558,415 558,415	101,000 101,000	429,344 425,640	מ- ל-	פיתוח תיירות =====	78
				-3,704			103,313 103,313	100,000 100,000	98,462 94,758	מ- ל-	ים המלח -.-.-.-.-	7803
				-3,704			9,500 9,500	100,000 100,000	83,160 79,456	מ- ל-	החברה להגנות ים המלח -----	780301

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 37-013 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית
תאריך הבקשה: 11/12/2016

תקציב רגיל
משרד התיירות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0256

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
48		1,895		3,704	306 354	142.5 142.5	15,000 16,895	5,364 5,364	679,169 682,873	מ- ל-	משרד התיירות =====	37
48				13,192	306 354	142.5 142.5			76,801 89,993	מ- ל-	מינהל ושירותים כלליים -----	3701
48				9,113	306 354	142.5 142.5			42,853 51,966	מ- ל-	שכר ----	370101
				4,079					33,948 38,027	מ- ל-	מנהלה -----	370102
		1,895		-1,906			1,895	1,300 1,300	20,396 18,490	מ- ל-	פיתוח המוצר התיירותי -----	3702
		1,895		-1,906			1,895	1,300 1,300	20,348 18,442	מ- ל-	הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל -----	370208
									48 48	מ- ל-	השתתפות האפוטרופוס הכללי -----	370210
				7,534			15,000 15,000	3,064 3,064	540,728 548,262	מ- ל-	המינהל לשיווק התיירות לישראל -----	3703
				-650				40 40	31,181 30,531	מ- ל-	שיווק תיירות בישראל -----	370304
				8,184			15,000 15,000	3,024 3,024	509,547 517,731	מ- ל-	פעולות שיווק תיירות המתבצעות בחו"ל -----	370316

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

תאריך: 11/12/2016
שעה: 16:29:28
דף: 2

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 37-013 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית
תאריך הבקשה: 11/12/2016

תקציב רגיל
משרד התיירות

אישור ועדה. מספר ועדה: 0256

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה		שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				-342				1,000 1,000	26,470 26,128	מ- ל-	פעולות תכנון וכלכלה -----	3704
				-647				1,000 1,000	3,568 2,921	מ- ל-	פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה -----	370405
				305					22,902 23,207	מ- ל-	אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים -----	370408
				-14,774					14,774	מ- ל-	אשראי לענף המלונאות -----	3709
				-14,774					14,774	מ- ל-	אשראי לענף המלונאות -----	370901
		-1,895		-3,704		495.0 495.0	311,107 309,212		107,911 104,207	מ- ל-	רזרבה כללית =====	47
		-1,895		-3,704		495.0 495.0	311,107 309,212		107,911 104,207	מ- ל-	רזרבה כללית -----	4701
		-1,895				236.0 236.0	12,928 11,033			מ- ל-	רזרבה כללית -----	470101
				-3,704			298,179 298,179		17,911 14,207	מ- ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102

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