



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

תקציב רגיל

ירושלים,
בקשה מספר 015 - 38, 78-014
מספר פניה לועדה: 205 עד 206

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 1,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 38 - תמיכות בענפי משק, 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 1,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 78 - פיתוח תיירות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 78 - פיתוח תיירות

הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה וסך של 1,000 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית בהכנסה בתקציב הפיתוח של משרד התיירות, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 4511 מיום ה-1 באפריל 2012 בנושא פיתוח התיירות בעיר טבריה. בהתאם להחלטת הממשלה, הכספים, שנועדו לפיתוח טיילת וחוף רחצה ופיתוח רחוב הגליל בעיר טבריה, ומקורם במשרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל, מועברים בפריסה ארבע שנתית (2013-2016) ובהתאם לביצוע בפועל.

כמו כן, הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב, על מנת להסדיר את תקציב ההרשאה להתחייב לטובת פיתוח תשתיות תיירותיות בהתאם לנוהל צוות פיתוח תשתיות, לבקשות שהתקבלו מרשויות מקומיות ולאחר אישורן על ידי צוות פיתוח תשתיות, ובהתאם להחלטות ממשלה, וכן לעידוד פיתוח אחסון מלונאי בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, לאחר הליך בחינה ואישור הבקשות שהתקבלו במנהלת השקעות במשרד התיירות.

בנוסף, הפנייה נועדה להתאמת התקציב לביצוע בפועל בגין הרשאות עבר שהוקצו עבור פיתוח תשתיות תיירותיות ועידוד הקמת חדרי מלון.

בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.

בכבוד רב,

אמיר לוי

ממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

פרנט תמיכות בענפי משק

מדינת ישראל

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 015-38 לשנת תקציב: 2016

בקשה לשינוי: לרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 27/11/2016

תקציב רגיל
 תמיכות בענפי משק

אישור ועדה. מספר ועדה: 0205

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי				הוצאה	שב"א	הרשאה להתייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ-	ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית									
				-1,000		2,579,353 2,579,353	497,898 497,898	2,531,695 2,530,695	מ-	ל-	תמיכות בענפי המשק =====	38
				-1,000		965,853 965,853	32,898 32,898	1,046,490 1,045,490	מ-	ל-	עידוד המגזר העסקי -----	3840
				-1,000		50,073 50,073		18,504 17,504	מ-	ל-	פעולות כלליות לקידום התעשייה -----	384009
				1,000	493.0 493.0	281,845 281,845		94,002 95,002	מ-	ל-	רזרבה כללית =====	47
				1,000	493.0 493.0	281,845 281,845		94,002 95,002	מ-	ל-	רזרבה כללית -----	4701
				1,000		268,917 268,917		4,002 5,002	מ-	ל-	תוכנית מעבר - רזרבה כללית -----	470102

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

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 78-014 לשנת תקציב: 2016

תקציב פיתוח
 תיירות

בקשה לשינוי: מרזרבה כללית
 תאריך הבקשה: 27/11/2016

אישור ועדה. מספר ועדה: 0206

(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									
				-1,000		493.0	281,845		96,002	מ-	רזרבה כללית	47
						493.0	281,845		95,002	ל-	=====	
				-1,000		493.0	281,845		96,002	מ-	רזרבה כללית	4701
						493.0	281,845		95,002	ל-	-----	
				-1,000			268,917		6,002	מ-	תוכנית מעבר - רזרבה	470102
							268,917		5,002	ל-	כללית	

			1,000	1,000			558,415	100,000	517,269	מ-	פיתוח תיירות	78
							558,415	101,000	518,269	ל-	=====	
		106,470	1,000	2,411			100,940		200,699	מ-	פיתוח	7801
							207,410	1,000	203,110	ל-	-----	
		106,470	1,000	2,411			100,940		126,774	מ-	פיתוח תשתיות תיירותיות	780104
							207,410	1,000	129,185	ל-	על פי מודל הקצאה	

		135,500		46,340			89,380		99,357	מ-	השקעות בפיתוח אכסון	7802
							224,880		145,697	ל-	מלונאי	

		135,500		46,340			89,380		99,357	מ-	מענקים עפ"י חוק	780201
							224,880		145,697	ל-	-----	
		-264,782		-22,218			368,095	100,000	135,680	מ-	ים המלח	7803
							103,313	100,000	113,462	ל-	-----	
				-18,340			9,500	100,000	116,500	מ-	החברה להגנות ים המלח	780301
							9,500	100,000	98,160	ל-	-----	
		-264,782		-3,878			358,595		11,000	מ-	פיתוח ים המלח	780302
							93,813		7,122	ל-	-----	

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 78-014 לשנת תקציב: 2016

תקציב פיתוח
 תיירות

מזרבה כללית
 27/11/2016
 בקשה לשינוי:
 תאריך הבקשה:

אישור ועדה. מספר ועדה: 0206

(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								
		22,812		-25,533			22,812		81,533 56,000	מ- ל-	סיוע לתעשיית התיירות בגין מבצע צוק איתן -----	7804
		22,812		-25,533			22,812		81,533 56,000	מ- ל-	סיוע לתעשיית התיירות -----	780401

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



משרד ראש הממשלה מזכירות הממשלה החלטות הממשלה 2012
אלפיים שנה לטבריה - תכנית לפיתוח התיירות בעיר

מזכירות הממשלה

החלטה מספר 4511 של הממשלה מיום 01.04.2012.
 הממשלה ה - 32 בנימין נתניהו

נושא ההחלטה

אלפיים שנה לטבריה - תכנית לפיתוח התיירות בעיר

מחליטים

לאור המאפיינים התיירותיים הייחודיים של טבריה, והפוטנציאל הגלום בפיתוחה של העיר כמרכז תיירות ייחודי לחוף הכנרת, ולקראת ציון אלפיים שנה להקמת העיר, אשר הקמתה מתוארכת לשנים 18-20 לספירה, להפעיל תכנית ממשלתית לפיתוח ולהעצמה של העיר טבריה כעיר תיירות, כמפורט להלן:

1. לצורך עידוד בניית בתי מלון והרחבתם, להעניק בעיר טבריה, בשנים 2012-2015, מענק מינהלי בשיעור 8% לבניית ולהרחבת בתי מלון, בהשקעה כספית כוללת בסך 20 מלש"ח. לצורך כך, יקצה משרד התיירות, מתקציבו, 20 מלש"ח.
2. להורות למשרד התיירות לפתח טיילת וחוף רחצה ציבורי על גדת הכנרת, בשטח שבין חוף "רון" לבין חוף "הדקל", בהתאם למתווה שיקבע משרד התיירות בהתייעצות עם עיריית טבריה, בהשקעה כספית כוללת של 15 מלש"ח, בפריסה על-פני ארבע שנים (2013-2016), מהמקורות התקציביים הבאים:
 - א. משרד התיירות יקצה, מתקציבו, סך של 8 מלש"ח.
 - ב. משרד האוצר יעביר למשרד התיירות סך של 5 מלש"ח.
 - ג. רשות מקרקעי ישראל תעביר לגורם המפתח סך של 2 מלש"ח, בכפוף לנהלי הרשות ובאישור ועדת הפרויקטים של הרשות.
3. להורות למשרד התיירות לפתח את טיילת "אלון", הנמצאת על גדת הכנרת, על-ידי שיפור חזותו של בניין המרינה הנמצא במתחם. לצורך כך, יקצה משרד התיירות סכום של עד 5 מלש"ח, מתקציבו, בשנת התקציב 2012, כהשתתפות בעלות הפרויקט.
4. להורות למשרד התיירות, בהתייעצות עם עיריית טבריה, איגוד ערים כנרת וגורמים נוספים, ככל שהדבר יידרש ובכפוף לכל דין, להשלים תכנון של ציר תיירות ממתחם כפר נחום לעיר טבריה, ולהשלים ביצוע של שלב א' בפרויקט, על-פי המתווה שייקבע בסוף שלב התכנון, בהשקעה כספית כוללת, לתכנון ולביצוע, בסך 10 מלש"ח. משרד התיירות יקצה לצורך כך, מתקציבו, 10 מלש"ח, בפריסה על-פני חמש שנים (2012-2016).
5. להורות למשרד התיירות לשקם ולשדרג את התשתיות והחזות של שלושה צירי תיירות המובילים לכיוון הטיילת (רח' דרך הקישון, רח' הירקון ורח' הירדן). בהתאם למתווה שיקבע משרד התיירות בהתייעצות עם עיריית טבריה, בהשקעה כספית כוללת בסך 15 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2013-2016), מהמקורות התקציביים הבאים:
 - א. משרד התיירות יקצה, מתקציבו, סך של 5 מלש"ח.
 - ב. משרד הפנים יעביר למשרד התיירות, מתקציב הפיתוח המוקצה לטבריה, סך של 1 מלש"ח בשנה, מדי שנה, במשך תקופה של 5 שנים (2012-2016).
 - ג. משרד האוצר יעביר למשרד התיירות סך של 5 מלש"ח.
6. להורות למשרד התיירות להשלים את עבודות הפיתוח ברחוב הגליל בהיקף כספי כולל בסך 16 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2013-2016), מהמקורות התקציביים הבאים:
 - א. משרד התיירות יקצה, מתקציבו, סך של 7 מלש"ח.
 - ב. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יעביר, מתקציבו, למשרד התיירות, סך של 4 מלש"ח.
 - ג. משרד האוצר יעביר למשרד התיירות סך של 5 מלש"ח.
7. להורות למשרד ראש הממשלה, באמצעות תכנית "מורשת", לקדם שיפוץ ופיתוח של שני מתחמים: (א) מתחם חצר היהודים ובית ניניו; (ב) מתחם קבר הרמב"ם ובית אלומות. זאת, בהתאם למתווה שייקבע בהתייעצות עם עיריית טבריה וגורמים נוספים, בהתאם לצורך, ובכפוף למנגנונים הקבועים לאישור ותקצוב פרויקטים במסגרת תכנית "מורשת". לצורך כך, יקצה משרד ראש הממשלה, מתקציבי תכנית "מורשת", סכום של 10 מלש"ח, מהם 6 מלש"ח לפיתוח מתחם חצר היהודים ובית ניניו, ו-4 מלש"ח לפיתוח מתחם הרמב"ם ובית אלומות. ועדת ההיגוי של תכנית "מורשת" תהיה רשאית להסיט סכומים בין שני פרויקטים אלו וכן לקבוע את פריסת תקציב המזומן של הקצאה זו, בהתאם לצרכי הפרויקט.

8. רשות העתיקות תבצע חפירות ראשוניות בפארק הארכיאולוגי, הנמצא בכניסה הדרומית לטבריה (מוזיאון היצירה היהודית בטבריה), וזאת בהשקעה כספית כוללת של 6 מלש"ח, בפריסה על-פני שלוש שנים (2013-2015) מהמקורות התקציביים הבאים:

- א. משרד התרבות והספורט יקצה לפרויקט, מתקציבו, 3 מלש"ח.
ב. משרד ראש הממשלה יקצה לפרויקט, מתקציב תוכנית "מורשת", 3 מלש"ח.

9. להורות למשרד התיירות לשקם את מתחם "הסראייה", בהתאם למתווה שיקבע משרד התיירות בהתייעצות עם עיריית טבריה, בהשקעה כספית כוללת של 9 מלש"ח, בפריסה על פני שלוש שנים (2012-2014), מהמקורות התקציביים הבאים:

- א. משרד התיירות יקצה, מתקציבו, סך של 5 מלש"ח.
ב. משרד האוצר יעביר למשרד התיירות סך של 4 מלש"ח.

10. להורות למשרד התיירות לשקם ולשפר את חזות כיכר רבין (רסקו) והתשתיות סביב לה, בהתאם למתווה שיקבע משרד התיירות בהתייעצות עם עיריית טבריה, בהשקעה כספית כוללת בסך 6 מלש"ח, בפריסה על פני שלוש שנים (2012-2014). משרד האוצר יעביר למשרד התיירות, לצורך כך, סך של 6 מלש"ח.

11. להורות למשרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, באמצעות החברה הלאומית לדרכים, לשקם את כביש 90, באזור הכניסה הצפונית של העיר טבריה, המשמש כיום בעיקר ציר תיירות, בהשקעה תקציבית של 11 מלש"ח, מתקציבו, בפריסה על פני שנתיים (2012-2013).

12. להורות למשרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, להקצות בשנת 2012 עד 20 מלש"ח, מתקציבו, עבור השתתפות במימון הרחבת כביש 348, המוביל לאיזור בתי המלון בטבריה.

13. להורות למשרד התיירות לשקם ולשפר תשתיות תאורה בטבריה, בהתאם למתווה שיקבע משרד התיירות בהתייעצות עם עיריית טבריה, בהיקף כספי של 5 מלש"ח, בפריסה על פני ארבע שנים (2012-2015), מהמקורות התקציביים הבאים:

- א. המשרד לפיתוח הנגב והגליל יעביר למשרד התיירות סך של 2 מלש"ח.
ב. משרד האוצר יעביר למשרד התיירות סך של 3 מלש"ח.

14. להורות למשרד התיירות לשפר את תשתיות השילוט התיירותי בעיר. לצורך כך, יקצה משרד התיירות סכום של 0.5 מלש"ח, מתקציבו, בשנת התקציב 2012.

15. להורות למשרד לפיתוח הנגב והגליל לשווק פעילות תיירותית בעיר טבריה, בהשקעה כספית כוללת של 2 מלש"ח, מתקציבו, בפריסה על פני חמש שנים (2012-2016).

16. לצורך ביצוע החלטה זו, יפתח משרד האוצר תקנה תקציבית ייעודית במשרד התיירות, אליה יאוגמו התקציבים של כל משרדי הממשלה השותפים, למעט התקציבים הקבועים בסעיפים שמספרם 1, 7, 10 ו-11. בשנת 2012 יועברו התקציבים בין גגות המשרדים לתקנה הייעודית. בשנים 2013-2016 תיעשה התאמה במסגרות התקציב של משרדי הממשלה לשנים האמורות בעת בניית התקציב. לאחר שהממשלה תאשר את תקציב 2013, אשר ישקף איגום זה, תתקצב הרשאה להתחייב במשרד התיירות, אשר תאפשר התחייבות רב שנתית על בסיס פריסת המזומן המפורטת בהחלטה זו.

פריסה תקציבית

#	פרויקט	תקציב שנת 2012 במלש"ח	תקציב שנת 2013 במלש"ח	תקציב שנת 2014 במלש"ח	תקציב שנת 2015 במלש"ח	תקציב שנת 2016 במלש"ח	סה"כ
1	מענק מינהלי 8%	5	5	5	5	5	20
2	פיתוח טיילת חוף רון - חוף הדקל		1	5	5	4	15
3	טיילת אלון - בניין המרינה	5					5
4	תכנון ועב' שלב א' ציר כפר נחום - טבריה	2	2	2	2	2	10
5	צירי תיירות רגליים לכיוון הטיילת		3	4	4	4	15
6	סיום רחוב הגליל		4	4	4	4	16
7	מתחם חצר היהודים ובית ניניו		2	2			6
7	מתחם הרמב"ם		2	2			4
8	חפירות ארכיאולוגיות		2	2	2		6
9	שיקום מתחם הסראייה		4	1			9
10	כיכר רסקו (רבין)		2	2			6
11	כביש 90	5.5	5.5				11

20					20	כביש 348	12
5		1.25	1.25	1.25	1.25	שדרוג מערך התאורה	13
0.5					0.5	שילוט תיירותי	14
2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	שיווק, אירועים ותרבות	15
150.5	14.4	23.65	30.65	34.15	47.65	סה"כ	

ראש הממשלה מנחה:

א. המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, ביחד עם הגורמים הנוגעים בדבר יגיש לראש הממשלה הצעה בדבר גיוס כספי תרומות לשיקום קבר הרמב"ם בטבריה.

ב. המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, ביחד עם הגורמים הנוגעים בדבר יגיש לראש הממשלה הצעת תכנית לפיתוח אתר הצליינות הנוצרית בכפר נחום.

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה המכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.