



בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

ירושלים,

27/06/2017

בקשה מספר 004 - 37

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 41,200 אלפי שקלים חדשים מסעיף 37 - משרד התיירות משנת הכספים 2016, כעודף לשימוש בשנת הכספים 2017, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

זברי הסבר:

הפניה התקציבית נועדה להעברת עודפים מחוייבים משנת התקציב 2016 לשנת התקציב 2017 בסך של 41,200 אלפי ש"ח במחומן לתכניות התקציב הבאות, וזאת כפי שמפורט להלן:

1. תכנית 37-01-02: מנהלה – 1,077 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- עיקר העודפים נובעים מתשלומים לספקים עבור חודשים נובמבר דצמבר, לרבות חנייה, תחזוקה, וחברות מיקור חוץ, וכן התקשרויות החוצות שנה קלנדרית כדוגמת רישיונות ואבטחה.

2. תכנית 37-02-08: הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל – 1,748 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- עיקר העודפים נובעים מהתחייבויות במסגרת נוהל אירועים ומופעים, אשר תהליך ההתחשבנות בגינן טרם הושלם מול הרשויות המקומיות, התחייבות מול חברת דירוג בתי מלון שטרם סיימה את עבודתה; וכן התקשרויות חוצות שנה קלנדרית עם ספקים במסגרת הכשרת כוח אדם.

3. תכנית 37-02-10: האפורטופוס הכללי – 52 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:



בקשה לשינויים בתקציב

- ועדת העיזבונות מקצה תקציב לטובת פרויקטים תיירותיים. כיוון שהעמותות שביצעו את הפרויקטים לא השלימו את הגשת המסמכים לא היה ניתן לשלם להן בשנת 2016 ולכן התקציב עובר כעודפים.

4. תכנית 37-03-04: שיווק תיירות בישראל – 2,037 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- העודפים נובעים מהתקשרויות שבוצעו בסוף השנה במסגרת אירוח עיתונאים זרים, לקראת עונת תיירות החורף. כל תיק אירוח מורכב מהתקשרויות מול ספקים שונים, אשר התשלום בגינן משולם לאחר גמר ההתחשבנות. התשלום בגין פעילות ברבעון האחרון משולמת בתחילת השנה העוקבת, לאחר גמר ההתחשבנות.
- קמפיינים המבוצעים על ידי לפ"מ וטרם הסתיימה התחשבנות בגינם – כדוגמת קמפיין לעידוד תיירות כפרית ביישובים דרוזים וצ'רקסים, קמפיין קו השייט עכו-חיפה, קמפיין חורף.

5. תכנית 37-03-16: פעולות שיווק המתבצעות בחו"ל – 34,847 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- עיקר העודפים המחויבים נובע מפעילות שיווק בחו"ל אשר חלקה הנכבד מתבצע ברבעון האחרון של השנה בהתאם לתנועת התיירות העולמית, ועל כן התשלומים בגין פעילות זו מתבצעים בשנה העוקבת. חלק מתקציב השיווק מוקדש לטובת קמפיינים בחו"ל המתבצעים באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית, כך שבוצעו התשלומים תלוי בקצב ההתחשבנות של הלפ"מ מול המשרד).
- כמו כן לשכות התיירות של המשרד בחו"ל חותמות על הסכמי שיווק עם משווקים סיטונאים מקומיים, על מנת שאלה ימכרו חבילות לישראל. בהסכמים אלה התשלום מבוצע רק בתום ההסכם, כך שהתשלומים זולגים לשנה תקציבית עוקבת.
- בנוסף, קיימות הזמנות בתכנית לטובת הוצאות שכר דירה של לשכות בחו"ל אשר מתפרסות מעבר לשנה קלנדרית הואיל ויש ליצור התחייבות על מלוא ההתקשרות מראש, וכן התקשרות בגין שיפוץ לשכת ניו יורק (לה שותפים כמה משרדי ממשלה).

6. תכנית 37-04-05: פעולות תכנון, פיקוח וכלכלה – 240 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- עיקר העודפים נובע מהתקשרויות מול בעלי מקצוע לביחנת בקשות המתקבלות במנהלת ההשקעות, וכן מהתחייבויות במסגרת הפעלת חממו תיירות המעניקות ייעוץ ולידוי ליוזמים.

7. תכנית 37-04-08: אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים – 1,199 אלפי ש"ח

סיבות מרכזיות בגינן נוצרו עודפים בתכנית:

- עיקר העודפים נובעים מהתחייבות מול מרכז הבהאים בגין החזרי מס עקיף לרכישות שבוצעו על ידי המרכז (בהתאם להסכם עם המדינה), וכן התחייבות מול המכס לכיסוי מיסי יבוא שהמרכז נדרש לשלם. במסגרת העודפים נכללים החזרים בגין חודשים נובמבר ודצמבר 2016.
- בנוסף, העודפים כוללים תשלומים בגין עבודות שהסתיימו לאחר שהסתיימה השנה הקלנדרית, בגון סקר תיירות נכנסת לשנת 2016, שמתבצעים לאחר סיום העבודה, בתחילת שנת 2017.


בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



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

בכבוד רב,


שירה גרינברג
סגן הממונה על התקציבים

העתק:
החשב הכללי
מבקר המזינה (2)
חשב משרד התיירות
קצין תקציבים משרד התיירות
דפרנט משרד התיירות

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 004-37 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
 משרד התיירות

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע: :
 תאריך הבקשה: 27/06/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

מספר פרט	שם הפרט	הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להתחייב	שכ"א	עב"צ	סכומי השינוי		
							הוצאה	הוצאה מותנית	הרשאה להת' שיא כח אדם
37	משרד התיירות =====	מ-	743,315	70,000	151.5	298	41,200		
		ל-	784,515	70,000	151.5	298			
3701	מינהל ושירותים כלליים -----	מ-	83,569		151.5	298	1,077		
		ל-	84,646		151.5	298			
370102	מנהלה -----	מ-	31,656				1,077		
		ל-	32,733						
3702	פיתוח המוצר התיירותי -----	מ-	20,285	1,500			1,800		
		ל-	22,085	1,500					
370208	הכשרת כח אדם ושירותי תיירות בישראל -----	מ-	19,963	1,000			1,748		
		ל-	21,711	1,000					
370210	השתתפות האפוטרופוס הכללי -----	מ-	322	500			52		
		ל-	374	500					
3703	המינהל לשיווק התיירות לישראל -----	מ-	587,680	70,000			36,884		
		ל-	624,564	70,000					
370304	שיווק תיירות בישראל -----	מ-	34,286	40			2,037		
		ל-	36,323	40					
370316	פעולות שיווק תיירות המתבצעות בחו"ל -----	מ-	553,394	70,000			34,847		
		ל-	588,241	70,000					
3704	פעולות תכנון וכלכלה -----	מ-	41,996	1,200			1,439		
		ל-	43,435	1,200					
370405	פעולות תכנון, פיתוח וכלכלה -----	מ-	3,040	1,200			240		
		ל-	3,280	1,200					

האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 37-004 לשנת תקציב: 2017

תקציב רגיל
משרד התיירות

בקשה לשינוי: עודפים מספר מופע:
תאריך הבקשה: 27/06/2017

הודעה לועדה.

(באלפי שקלים חדשים)

סכומי השינוי					עב"צ	שכ"א	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית	הוצאה	מ- ל-	שם הפרט	מספר פרט
עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להת'	הוצאה מותנית	הוצאה								
				1,199					38,956	מ-	אסטרטגיה, מדיניות, סקרים ומחקרים	370408
								40,155	ל-			

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

ועדת הכספים

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

rachel@mof.gov.il
יום שני 24 יולי 2017 17:12
ועדת הכספים
tamirc@mof.gov.il
FW: חסרים העברות תקציביות
חסרים פניות תקציביות.pdf; עודפים 39 - 13 אחוז - דברי הסבר.docx

רחל טל צוות תקציב

טלפון: 02-5317497 | נייד: 050-6207497

דוא"ל: rachel@mof.gov.il



משרד האוצר
תקציבים



From: עמרי בן חורין
Sent: Monday, July 24, 2017 4:50 PM
To: רחל טל <rachel@mof.gov.il>
Subject: FW: חסרים העברות תקציביות

היי,
השלמת דברי הסבר ביחס לסעיף 37: בקשה מס' 37004 פרויקטים תשתיתיים (תכנית 10-02-37) - ועדת העיזבונות מקצה תקציב לטובת פרויקטים תיירותיים, כדוגמת פרויקט הכשרת מצפור בדרך נופית (הר גילה), שיפוץ הצריפים ההיסטוריים של מקימי "גבולות" והשמתם כמרכז תיירות, ושיפוץ מבנה עתיק ביישוב ברוש (בקעת הירדן) לצורך השמתו כמרכז פעילות, תרבות אמנות ומוסיקה ועוד. כפי שצוין בדברי ההסבר לפניה, כיוון שהעמותות שביצעו את הפרויקטים לא השלימו את הגשת המסמכים לא היה ניתן לשלם להן בשנת 2016 ולכן התקציב עובר כעודפים.
ביחס להסכם עם המדינה בנושא מס עקיף, מדובר בהסכם תקציבי ממשלתי שאינו מהווה נספח לפניות תקציביות.
ביחס לסעיף 39: ראו קובץ דברי הסבר מעודכן.

From: רחל טל
Sent: Monday, July 24, 2017 11:14 AM
To: עמרי בן חורין
Subject: FW: חסרים העברות תקציביות

רחל טל צוות תקציב

טלפון: 02-5317497 | נייד: 050-6207497

דוא"ל: rachel@mof.gov.il



משרד האוצר
תקציבים



From: משה גפני (חיצוני)
Sent: Monday, July 24, 2017 11:10 AM