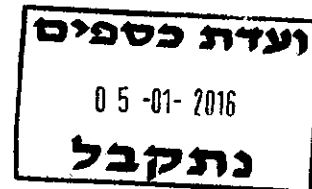


יום חמישי י"ט טבת תשע"ו  
31 דצמבר 2015  
סימוכין: sara1001



לכבוד  
מר משה גפני  
יו"ר ועדת הכספים

שלום רב,

**הנדון: בקשה לזימון דיון בוועדת הכספים**

בהמשך לשיחתנו, מצייב תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2016, בצירוף חתימתי וחתימתו של שר האוצר. לשם אישור התקציב יש לקיים דיון בוועדת הכספים של הכנסת. לאור הדחיפות אודה לזימון הדיון בהקדם האפשרי.

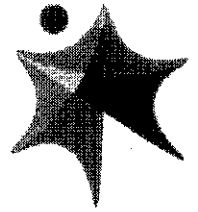
בברכה,

ח"כ (תא"ל במיל') מירי רגב

שרת התרבות והספורט



**משרד  
התרבות  
והספורט**



שרת התרבות והספורט

יום שני ט"ז טבת תשע"ו  
28 דצמבר 2015  
סימוכין : sara989

לכבוד,  
מר רוני פרידמן  
ממלא מקום  
יו"ר המועצה  
הסדר ההימורים בספורט

**הנדון : תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2016**

הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2016 חוגשה לאישורי מתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

לאחר שבחנתי את הצעת התקציב, הנני מאשרת את התקציב המסתכם ב- 2,742,772 אלפי ₪, ללא גידול של משרות לעומת שנת התקציב 2016.

בברכה,  
חה"כ (תא"ל-במיל') מירי רגב  
שרת התרבות והספורט

העתק : גבי יעל מבורך- סגנית הממונה על התקציבים, משרד האוצר  
רו"ח רוני לוי- חשב המשרד  
מר גיא אטיאס- ראש אגף בכיר, תקציב ותכנון  
מר איתי טמקין- רכז תקציב תרבות וספורט, משרד האוצר  
מר חביב קטן- מרכז כיר- אגף תקציב ותכנון



שרת התרבות והספורט, ת.ד. 57577 תל-אביב 61575, טל: 03-6367222, פקס: 03-6873361  
Minister of Culture & Sport, P.O.B, 57577 Tel-Aviv 61575 Tel: 972-3-6367222 Fax: 972-3-6873361

כתובתנו באינטרנט : <http://www.mcs.gov.il> כתובתנו במייל : [ministerts@most.gov.il](mailto:ministerts@most.gov.il)

משרד התרבות והספורט, מזהה סער: 5210-1001-2015-004867, התקבל ב- 31/12/2015



שר האוצר

ט"ז בטבת ה'תשע"ו  
28 בדצמבר 2015  
ת.ק. 2015-29605

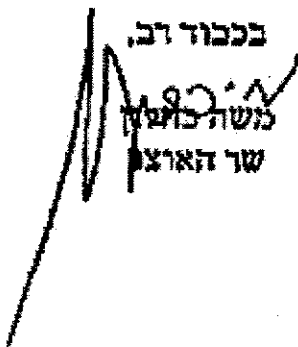
לכבוד  
מר דני פרידמן  
ממלא מקום יו"ר המועצה להסדר ההימורים בספורט

**הנדון: תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2016**

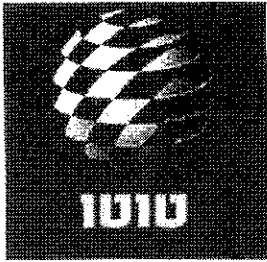
הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 2016 הוגשה לאישורי מתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק יסודות החקציב, התשמ"ה-1985.

לאחר שבחנתי את הצעת התקציב, הנני מאשר את התקציב המסתכם ב-2,742,772 אלפי ש"ח. הגידול בהיקף של 8 משרות לעומת שנת הכספים 2015 אינו מאושר.

בנוסף לאמור, אבקש כי בשנת 2016 תציג המועצה להסדר ההימורים בספורט למשרד האוצר צעדים אפשריים להגדלת יתרונות הרווח לחלוקה כאחת מהמחזור הכספי של המועצה.

בכבוד רב,  
  
דני פרידמן  
שר האוצר

העתק:  
איציק לארי - סמנכ"ל כספים - המועצה להסדר ההימורים בספורט  
בני יעל מבורך - סגנית הממונה על החקציבים, משרד האוצר  
מר איתי טמקין - רכו תקציב, משרד האוצר  
רוגן לוי - חשב, משרד המדע הטכנולוגיה והחלל ומשרד התרבות והספורט  
אטיאס, גיא - סמנכ"ל תכנון ותקצוב, משרד המדע הטכנולוגיה והחלל ומשרד התרבות והספורט



י"ד כסלו תשע"ו

26/11/15

לכבוד  
ח"כ מירי רגב  
שרת התרבות והספורט  
משרד התרבות והספורט  
ירושלים

לכבוד  
ח"כ משה כחלון  
שר האוצר  
משרד האוצר  
ירושלים

מכובדי,

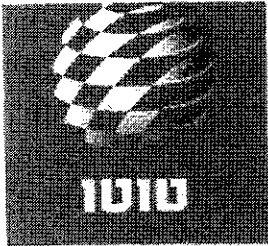
**הנדון: תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט – לשנת התקציב 2016**

בהתאם לסעיף 7 לחוק להסדר ההימורים בספורט תשכ"ז – 1967, והתקנות להסדר ההימורים בספורט (מועד הגשת התקציב לאישור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו) תשכ"ח – 1968, מגישה בזאת המועצה לאישור את הצעת התקציב לשנת תקציב 2016 (לשנה מ-1 בינואר 2016 ועד ל-31 בדצמבר 2016).

המועצה מבקשת את אישור התקציב, תוך מתן דגשים כדלקמן:

1. המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן – "המועצה") פועלת על פי חוק להסדר ההימורים בספורט תשכ"ז - 1967 (להלן – "החוק") ותקנותיו. על פי החוק המועצה מוסמכת לארגן הימורים על תחרויות בספורט, וכל רווחיה מופנים לחלוקה לתמיכות, לשם קידום הספורט בישראל.
2. התקציב השנתי של המועצה מוגש לאישורם של שר האוצר ושר התרבות והספורט ולועדת הכספים של הכנסת.
3. דו"ח הכנסות, הוצאות וחלוקת היתרות מתפרסמים מדי שנה על פי התקנות בילקוט הפרסומים.
4. פעילות המועצה כפופה לביקורת מבקר המדינה.
5. המועצה מפעילה כיום תוכניות הימורים על תוצאות תחרויות כדורגל וכדורסל, חלקן שבועיות וחלקן יומיות. במסגרת ההימורים היומיים, המועצה מורשית לארגן הימורים על תוצאות תחרויות ספורט בענפי ספורט נוספים, ובהם: טניס, בייסבול, מרוצי מכוניות ועוד. בהודש אוגוסט 2013, החלה המועצה להפעיל הימורים על מרוצי סוסים בחו"ל; זאת מכוח הסכם עם מפעיל זר העורך את תכניות ההימורים בחו"ל.

המועצה להסדר ההימורים בספורט רחוב אודם 12, פתח-תקווה 49170, ת.ד. 7727  
THE ISRAEL SPORTS BETTING BOARD 12 Odem St., Petach-Tikva 49170, P.O.B. 7727 Israel



על פי החוק מחיר טור במשחקים השבועיים הוא מחיר מפוקה, וטעון אישור השרים וועדת הכספים של הכנסת. אלה נתנו למועצה אישור להעלות את מחיר הטור מעת לעת, תוך הצמדתו למדד. לא הותר למועצה לחרוג מההצמדה המדדית; ומזה שנים רבות המועצה לא הגדילה את מחיר הטור מעבר להצמדה למדד כאמור. מחיר הטור הנוכחי הוא 3 ש"ח.

6. המועצה מפעילה מערכת מקוונת להפעלת תכניות ההימורים (להלן – "המערכת המקוונת"). המערכת המקוונת מאפשרת למועצה להפעיל את תכניות ההימורים – בכל רחבי הארץ. לענין זה נדגיש:

6.1 המועצה מפעילה את חוכניות ההימורים באמצעות כ-1,600 תחנות מכירה (להלן – "תחנות") תמורת עמלה בשיעור של כ- 8% (כולל מע"מ) ממחזור ההימורים. בהימורי הסוסים העמלה עומדת על כ- 5% (כולל מע"מ). כל התחנות פועלות באמצעות המערכת המקוונת בלבד. ההתקנה, הפיקוח והבקרה נעשים בידי עובדי המועצה.

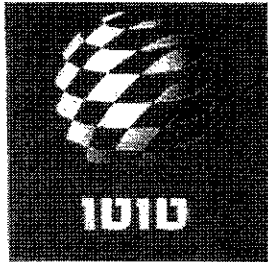
6.2 המועצה מאפשרת לקבל הימורים גם באמצעות האינטרנט (לרבות אפליקציה סלולרית). במהלך שנת 2012 חתמה המועצה על חוזה, בעקבות מכרז בינ"ל שערכה, לרכישת מערכת הימורים אינטרנטית חדשה, וזו החלה לפעול במהלך חודש ינואר 2014.

6.3 במסגרת המכרז הבינ"ל הנ"ל ניתנה למועצה אופציה להתאמת המערכת הנרכשת למערכת הכוללת גם חיבור לטרמינלים (קרי, אופציה להחלפה מלאה של המערכת הקיימת אותה רכשה המועצה בשנת 1999), בהודש ינואר 2014 אישרה מליאת המועצה להפעיל אופציה זאת - ולרכוש את מערכת מקוונת חדשה (שותחבר לטרמינלים הקיימים), בעלות צפויה כ- 30 מ"ש"ח. המערכת צפויה להיות מופעלת לקראת אמצע שנת 2016.

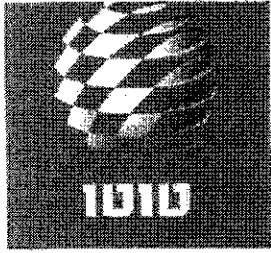
7. בהתאם לתקנות המועצה להסדר ההימורים בספורט (מועד הגשת התקציב לאישור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו), תשכ"ח – 1968, המועצה קובעת את מסגרת התקציב. הכנסות המועצה הנקובות בתקציב הינן בגדר אומדן. תקציב ההוצאה של המועצה, כמפורט בהצעת התקציב, יבוצע הלכה למעשה, כולו או חלקו, על פי תקבולי ההכנסות בפועל ויגזור ממנו, כפי שתקבע המועצה, מדי פעם בפעם.

8. בהתאם לתקנות רשאית המועצה לערוך את תקציב המועצה באחוזים מהכנסותיה. בפועל סעיפי ההוצאה נקובים בתקציב גם במספרים מוחלטים, המהווים נגזרת מתחזית ההכנסות. בסעיפים שונים של הוצאות המועצה קיימת גמישות שנובעת מקצב ההכנסות וגובהן. המועצה נאלצת להתאים במהלך השנה את אחוזי ההוצאה כתוך מסגרת תקציב ההוצאות בפועל יוצא ממדיניותה העסקית ומתורים הכנסותיה בפועל. המועצה מבקשת את אישור השרים והוועדה למדיניות זו.

9. פעילות המועצה מתבססת אך ורק על הכנסותיה מפעילותה ואין היא מקבלת סיוע מתקציב המדינה.

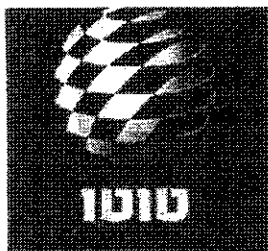
10. הקצבות ותשלומים

- 10.1 חוק הספורט (תיקון מס' 6), תשע"א-2011 (להלן - "החוק המתקן") הכניס תיקונים שונים בחוק להסדר ההימורים בספורט. בכלל התיקונים הללו מצויות הקביעות, כי המועצה הלאומית לספורט, ולא מועצת ההימורים, תקבע את מסגרות חלוקת ההקצבות לספורט ואת אמות המידה לחלוקה (בכל תחומי החלוקה: מתקנים, איגודים, אגודות, וכיוצ"ב). פועלו של החוק המתקן נכנס לתוקף במהלך שנת 2014.
- בהתאם להנחיות משרד הספורט, המועצה העבירה את הסכום הצפוי לחלוקה לספורט בשנת 2016 למועצה הלאומית, והיא מצרפת את החלטת המועצה הלאומית מיום 24.11.15, בכל הנוגע לחלוקת הקצבות כחלק מתקציבה.
- על פי חוות דעת משפטית של היועצים המשפטיים למשרד האוצר והתרבות והספורט, החלטות אלה של המועצה הלאומית טעונות הליכי אישור נוספים: בידי מועצת ההימורים, השרים, וועדת הכספים של הכנסת. מועצת ההימורים אישרה את ההחלטות המצורפות.
- 10.2 ההקצבות הישירות של המועצה לספורט בישראל על פי תקציב שנת 2016 מסתכמות בסך של כ- 497 מיליון ₪. המועצה תומכת ב-65 איגודים והתאחדויות ובכ- 4,600 אגודות ספורט וגופי ספורט נוספים (התאחדות ספורט בתי הספר, הוועד האולימפי, הוועד הפרא - אולימפי, אילת ועוד) וברשויות מקומיות - לצורך הקמת מתקני ספורט.
- הקצבות המועצה לארגוני הספורט, איגודי הספורט, התאחדויות, אגודות וקבוצות הספורט הינן תנאי הכרחי לפעילות גופים אלה; על מנת שאלה יוכלו לתפקד לאורך השנה כולה בצורה סדירה, המועצה מעבירה את הקצבותיה בהעברות שוות, חודשיות, באופן עקבי במהלך כל שנת התקציב.
- שנת הפעילות הספורטיבית אינה הופפת את שנת התקציב הקלנדרית. לפיכך, לעיתים במהלך שנת התקציב יכול שהמועצה תדרש לממן את הקצבותיה לספורט, במסגרת התקציב המאושר באמצעות אשראי בנקים לזמן קצר. המועצה מבקשת כי האישור הניתן לתקציב ישמש גם אישור לעניינים המפורטים בסעיף זה.
11. התקציב כולל תשלום להתאחדות לכדורגל, וזאת בהתאם להסכם שיווקי אשר נחתם בין המועצה לבין ההתאחדות לכדורגל וקבוצות הכדורגל הבכירות. סכום ההסכם לעונת 2014/2015 היה 80 מלש"ח; ולעונת 2015/2016 57.8 מלש"ח; וזאת בהתאם למזכר הבנות ששותפים לו גם משרדי האוצר והספורט. ככול שהתשלומים להתאחדות ולקבוצות יהיו בסכום נמוך יותר, המועצה תנהג בסכום ההסכם על פי המתחייב מהוראות התקציב. המועצה חתמה על הסכמי שיווק וחסות נוספים שהעיקרים בניהם הם עם מנהלת ליגת העל בכדורסל, איגוד הכדורסל ומספר אגודות ואיגודי ספורט בתחומי ספורט שונים.



## 12. תקנים

- 12.1 למועצה 149 תקנים מאושרים. בנוסף בתקציב 2016, מתוכננים להתווסף 8 תקנים חדשים. כך שסך התקנים הכולל יהיה 157. המועצה מבקשת בזאת את אישור השרים לתקנים הנוספים המפורטים להלן; שכן לפי התקנות להסדר ההימורים בספורט (קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם), תשל"ד-1973 כל תקן של עובד במועצה טעון אישור השרים.
- 12.2 הצורך בתקנים הנוספים נובע מהשקת מערכת מחשוב חדשה, סקר סיכונים אשר נערך בארגון ואשר גילה נושאים הטעונים טיפול, הרהבת וצמיחת פעילות המועצה בכלל ובתחום הימורי הסוסים בפרט.
- 12.3 אלה התקנים שהמועצה מבקשת אישור להם:
- א. משווקים: כמות – 3 (דרוג עובדים). הקשר של המועצה עם תחנות הטוטו מתבצע קודם לכל באמצעות משווקים האחראים על כלל התחנות בפריסה ארצית. בממוצע, כל משווק אחראי על כ- 50-60 תחנות; ומשווק הנדרש לאחריות על מספר גדול מכך אינו יכול לבצע את מלאכתו כראוי. עלייה משמעותית במחזורי המכירות גרמה לכך שכמות החומר המועמס על הרכבים גדל, והמשקל המותר להעמסה על כל רכב כבר אינו מספיק; בנוסף, לקראת השקת מערכת המחשוב החדשה, המועצה מתכוונת להשיק סוגי טפסים חדשים בתכניות ההימורים, ואלה יגדלו בצורה משמעותית במשקל המועמס, מה שיחייב צמצום במספר התחנות שבאחריות כל משווק, וממילא הגדלה במספר המשווקים. המטרה בשנתיים הקרובות שכל משווק יטפל ב- 45 תחנות. בשלב הראשון נבקש להוסיף – 3 משווקים בלבד.
  - ב. טכנאי אבטחת מידע באגף מערכות מידע, כמות עובדים – 1 (דרוג מחשוב) – תחזוקה שוטפת של הכלים המחשוביים. הכוללת: שדרוג ועדכון גרסאות, מעבר על לוגים לאיתור חריגים, בדיקת תקינות מערכת לפי פרמטרים שיוגדרו עבור כל מערכת וכו'.
  - ג. Campaign manager סוסים, כמות עובדים – 1 (דרוג עובדים) – הרהבת פעילות מערכת הקמפינים שנרכשה: מתן פתרונות מתודולוגיים המבוססים על קמפינים שיווקיים ליחידות העסקיות במטרה של מקסום הפעילות העסקית. הוצאה לפועל של פעילויות שיווקיות מפולחות, העמקת הקשר מול הלקוח, הארכת אורך החיים שלו בחברה ומניעת נטישת לקוחות בסיכון.
  - ד. נציג מכירות טלפוני סוסים, כמות עובדים – 2 (דרוג עובדים) – הנעת לקוחות להרשמה והתנסות במוצר כולל הסבר מפורט על המוצר וליווי הלקוח עד ביצוע פעולה. טיפול בחסמים המונעים פעילות לקוחות באתר, תוך הנעת לקוחות לפעולה מיידית ע"י פתרונות ייעודיים מותאמים ללקוח. ליווי לקוחות בעת ההרשמה וביצוע פעולות באתר ובאפליקציה. הסבר על פלטפורמות המכר השונות. השתלבות בפעילות השיווקית הכוללת: העמקת הדירת הימורי סוסים לשוק הישראלי והגדלת הפעילות העסקית.
  - ה. תפעול מערכות תוכן ומידע סוסים – כמות עובדים – 1 (דרוג עובדים) עובדי משמרות – נישור ובקרת שידורי המרוצים בהנות ובאתר האינטרנט, ניהול קשר רציף עם מוקדי ההוט ליין של המפעיל הזר הבינ"ל, טיפול שוטף בפניות לקוחות ובעלי תהנות.



שונות .13

13.1 המועצה מבקשת לשמור לעצמה את הזכות לשנות בתוך מסגרת התקציב המאושר את החלוקה בסעיפים הפנימיים וזאת כפועל יוצא מהחלטות המועצה, תוכניות עבודה, ושינויים בהכנסות המועצה בפועל.

13.2 הקציב המועצה המאושר נועד לשמש כמסגרת לפעילות המועצה ולא יהיה בסיס לתביעה משפטית או אחרת מצד שלישי כלשהו.

המועצה מבקשת את אישור השרים להצעת התקציב ולבקשות המפורטות.

בברכה,

רוני פרידמן  
סגן יו"ר המועצה

איציק לארי  
ממ"ל המועצה

אני מאשרת  
שרת התרבות והספורט  
תשע"ה  
2015

אני מאשר  
שר האוצר  
תשע"ה  
2015

המועצה להסדר ההימורים בספורט רחוב אודם 12, פתח-תקווה 49170, ת.ד. 7727  
THE ISRAEL SPORTS BETTING BOARD 12 Odem St., Petach-Tikva 49170, P.O.B. 7727 Israel



תקציב המועצה

לשנה מ-1 בינואר 2016

עד 31 בדצמבר 2016

המועצה להסדר הדימויים בספורט  
רח' האודם 12 רמת-סיב פתח תקוה 49170

ת.ד. 7727

טלפון: 9208755 - 03

פקס: 9221223 - 03

נובמבר 2015

תקציב המועצה לשנה מ - 1 בינואר 2016 - 31 בדצמבר 2016

---

<u>עמוד</u>	<u>תוכן החוברת</u>
1-8	א. מבוא
9	ב. תקציב המועצה 1/1/2016 – 31/12/2016 תחזית מול תקציב לשנת 2015
10-15	ג. באורים לתקציב המועצה

המסגרת הסטטוטורית וסדרי ההפעלה

1. המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - המועצה) פועלת על פי החוק להסדר ההימורים בספורט תשכ"ז - 1967 (להלן - החוק) ותקנותיו. על פי החוק המועצה מוסמכת לארגן הימורים על תחרויות בספורט, וכל רווחיה מופנים לחלוקה לתמיכות, לשם קידום הספורט בישראל.
2. התקציב השנתי של המועצה מוגש לאישורם של שר האוצר ושרת התרבות והספורט (להלן - השרים) וכן לוועדת הכספים של הכנסת.
3. דו"ח ההכנסות וההוצאות ופרוט חלוקת היתרות מתפרסמים מדי שנה על פי התקנות, בילקוט הפרסומים.
4. פעילות המועצה כפופה לביקורת מבקר המדינה.
5. בהתאם לתקנות המועצה להסדר ההימורים בספורט (מועד הגשת התקציב לאישור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו) תשכ"ח - 1968, המועצה קובעת את מסגרת התקציב. הכנסות המועצה הנקובות בתקציב הינן בגדר אומדן. בהתאם לתקנות רשאית המועצה לערוך את תקציב המועצה באחוזים מהכנסותיה, והיא עושה שימוש בסמכות זו למרות שסעיפי ההוצאה וחלוקת היתרות נקובים גם במספרים מוחלטים, שנגזרים מהערכת ההכנסה. בין הסעיפים השונים של הוצאות המועצה קיימת גמישות שנובעת מגובה הכנסות. המועצה נאלצת לשנות במהלך השנה את אחוזי ההוצאה כפועל יוצא ממדיניותה העסקית ומתזורים הכנסותיה.
6. תקציב ההוצאות של המועצה, כמפורט בהצעת התקציב, יבוצע הלכה למעשה, רובו ככולו, על פי תקבולי הכנסות בפועל וייגזר ממנו, כפי שתקבע המועצה, מדי פעם ופעם. שינויים בהכנסות המועצה (מושפעים מלוח משחקי הליגות ודרגות הקושי של המשחקים) עשויים לגרום לשינויים בסכומי ההוצאות. ככל שיהיו עודפים או צורך, אלה ישמשו את המועצה לתקציב ההשקעות המאושר בהתאם לסעיף 12, או לחלוקה לספורט כמפורט להלן.

בתקציב קיים סעיף רזרבה להתייקרויות של 2% מתקציב ההוצאות עפ"י הנחיות משרד האוצר, ככול שלא יהיה צורך בשימוש בכספי הרזרבה, הם ישמשו כרווח לחלוקה לספורט.

## 7. תפעול:

7.1 בהתאם לסעיף 8 א' לחוק רשאית המועצה לבצע את העבודות הכרוכות בתכנית ההימורים באמצעות אחר. המועצה מבצעת היום את מכירת טפסי ההשתתפות בהימורים על ידי כ- 1,600 תחנות מכירה תמורת עמלה של כ- 8% (כולל מע"מ) ממחזור ההימורים. בהימורי הסוסים העמלה עומדת על כ- 5% (כולל מע"מ). על פי חוזה התקשרות בין המועצה לבין כל אחת מהן בנפרד. הפיקוח והבקרה נעשים בידי עובדי המועצה.

7.2 בנוסף, על פי אישור השרים, המועצה מפעילה אתר אינטרנט הכולל אפליקציה טלולרית ובו אינה נדרשת לשלם עמלה. במהלך שנת 2012 חתמה המועצה על חוזה, בעקבות מכרז בינ"ל שערכה, לרכישת מערכת הימורים אינטרנטית חדשה, וזו החלה לפעול במהלך חודש ינואר 2014.

7.3 במסגרת המכרז הבינ"ל הנ"ל ניתנה למועצה אופציה להתאמת המערכת הנרכשת למערכת הכוללת גם חיבור לטרמינלים (קרי, אופציה להחלפה מלאה של המערכת הקיימת אותה רכשה המועצה בשנת 1999). בחודש ינואר 2014 אישרה מליאת המועצה להפעיל אופציה זאת, ולרכוש את מערכת מקוונת חדשה (שתתחבר לטרמינלים הקיימים), בעלות צפויה של כ- 30 מ"ה. המערכת צפויה להיות מופעלת לקראת אמצע שנת 2016.

## 8. משחקי המועצה:

8.1 המועצה מפעילה כיום תוכניות הימורים על תוצאות תחרויות כדורגל וכדורסל (וענפים נוספים להן ניתן אישור למועצה על ידי השרים), חלקן שבועיות וחלקן יומיות. בחודש אוגוסט 2013, החלה המועצה להפעיל הימורים על מרוצי סוסים בחו"ל; זאת מכוח הסכם עם מפעיל זר העורך את תכניות ההימורים בחו"ל.

8.2 על פי החוק מחזיר טור במשחקים השבועיים הוא מחזיר מפקח, וטעון אישור השרים וועדת הכספים של הכנסת. אלה נתנו למועצה אישור להעלות את מחזיר הטור תוך הצמדתו למדד. לא הותר למועצה לחרוג מההצמדה המדדית; וזוהו שנים רבות המועצה לא הגדילה את מחזיר הטור מעבר להצמדה למדד כאמור. מחזיר הטור הנוכחי הוא 3 שח.

9. עובדים:

- 9.1 תקציב השכר של המועצה מהווה כ-2 אחוז מסה"כ ההכנסות בתקציב המועצה, ולכן אינו מהותי בהתייחס לפעילותה של המועצה.
- 9.2 הסדרי פנסיה: למועצה אין הסדרי פנסיה תקציבית לעובדיה, המועצה מפרישה באופן שוטף לקרנות פנסיה ולביטוח מנהלים בגין חבויותיה עקב סיום יחסי עובד מעביד. בשנת 2003 חתמה המועצה עם מרבית עובדיה הסכמי עבודה העומדים בהוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג – 1963.
- 9.3 על פי החוק, חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985 והתקנות להסדר ההימורים בספורט (קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם), תשל"ד-1973 כל תקן של עובד במועצה טעון אישור השרים.

10. הקצבות / תמיכות:

- 10.1 בהתאם להוראות החוק, יתרת הסכום שנותר בידי המועצה מעריכת ההימורים לאחר ניכוי התשלומים לזוכים והוצאות המועצה, משמש לקידוםם ופיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט בישראל, להלן "ההקצבות" (בדוחות הכספיים "ההקצבות" מופיעות כ"חלוקת יתרות"). הקצבות המועצה לספורט בישראל מתוכננות על פי תקציב שנת 2016 לסך של כ- 497 מיליוני ש"ח, המהווים כ- 18.1% מהכנסות המועצה; זאת לצורך חלוקה לאיגודי והתאחדויות ספורט, לאגודות ומועדוני ספורט, לתשתיות יסוד בספורט, למתקני ספורט, ולמטרות ספורט אחרות. שינוי בהכנסות המועצה עשוי להשפיע על סכומי ההקצבות.
- 10.2 חוק הספורט (תיקון מס' 6), תשע"א-2011 (להלן - "החוק המתקן") הכניס תיקונים שונים בחוק להסדר ההימורים בספורט. בכלל התיקונים הללו מצויות הקביעות, כי המועצה הלאומית לספורט, ולא מועצת ההימורים, תקבע את מסגרות חלוקת ההקצבות לספורט ואת אמות המידה לחלוקה (ברוב תחומי החלוקה: מתקנים, איגודים, אגודות, וכיוצ"ב). פועלו של החוק המתקן נכנס לתוקף במהלך שנת 2014.

- 10.3 בהתאם להנחיות משרד האוצר ומשרד הספורט, המועצה העבירה את הסכום הצפוי לחלוקה לספורט בשנת 2016 למועצה הלאומית, והיא מצרפת את החלטת המועצה הלאומית, אשר התקבלה ביום 24.11.15, בכל הנוגע לחלוקת הקצבות כחלק מתקציבה.
- על פי חוות דעת משפטית של היועצים המשפטיים למשרד האוצר והתרבות והספורט, החלטות אלה של המועצה הלאומית טעונות הליכי אישור נוספים: בידי מועצת ההימורים, השרים, וועדת הכספים של הכנסת. מועצת ההימורים אישרה החלטות אלה לפני העברתן לאישור הגורמים הנוספים.
- 10.4 הקצבות המועצה לארגוני הספורט, איגודי הספורט, התאחדויות, אגודות וקבוצות הספורט הינן חיוניות לפעילות גופים אלה, על מנת שאלה יוכלו לתפקד לאורך השנה כולה בצורה סדירה. מסיבה זו המועצה מעבירה את הקצבותיה בהעברות חודשיות שוות, באופן שוטף במהלך כל שנת התקציב. מאחר ושנת הפעילות הספורטיבית איננה חופפת את שנת התקציב הקלנדרית, יש לעתים שבמהלך שנת התקציב עלולה המועצה להידרש לממן את ההקצבות באמצעות אשראי מבנקים לזמן קצר, במסגרת התקציב המאושר.
- 10.5 החוק קובע כי המועצה תחלק את הקצבותיה להתאחדויות ספורט, איגודי ספורט, אגודות ומועדוני ספורט על פי אמות מידה הנקבעות ע"י המועצה הלאומית לספורט על פי המלצות ועדה ציבורית אשר חבריה ממונים ע"י השר הממונה על הספורט. אמות מידה אלה צריכות להקבע בהתאם להוראת החוק, בין השאר, בשים לב לשיקולים חברתיים לרבות תמיכה בספורט נשים, בספורט עממי, בפעילות ספורט באזורי עדיפות לאומית והשגיות בספורט. אמות המידה שבתוקף פורסמו בילקוט הפרסומים מס' 6811 ב- 2.6.2014 (אך המועצה הלאומית מוסמכת לשנותן, והיא עשתה שימוש בסמכות זו פעמיים; כל תיקון פורסם ברשומות).
- המועצה מחלקת הקצבות לאיגודי והתאחדויות ספורט, ולאגודות ומועדוני ספורט גם במסגרת תכנית ייעודית לקידום ספורט הנשים בישראל. אמות המידה לחלוקה זו פורסמו בילקוט הפרסומים 6811 מיום 2.6.14 (אך המועצה הלאומית מוסמכת לשנותן).
- 10.6 בכל הנוגע למתקני ספורט, ועד לקביעת תכנית לאומית למתקנים על ידי המועצה הלאומית. מועצת ההימורים פועלת על יסוד תכניות ואמות מידה שאושרו קודם כניסתן לתוקף של החוק המתקן:

במהלך שנת 2010 אישרה המועצה את "פרויקט 2020". הפרויקט כולל תקצוב שנתי בסך של 150 מ"ח לתקופה של עשר שנים. התקציב כולל שישה רבדי השקעה עיקריים כדלקמן:

- תחרויות בינלאומיות
- אימון הישגי
- תחרויות ליגות
- אימון נוער
- ספורט עממי או קהילתי
- צרכים מיוחדים

כאמור, על פי החוק המתקן, כל החלטות המועצה בעניין זה, כולל אמות המידה לחלוקה, נשארות בתוקף – עד אשר המועצה הלאומית תחליט לשנותן. המועצה עצמה אינה רשאית כיום לשנות מהחלטותיה בעבר.

10.7 בהתאם לסעיף 9(ב1)(5) לחוק, 4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו.

10.8 תקציב החלוקה לתמיכות מתייחס גם להפרשות כספים שבוצעו בעבר לטובת פרויקט "פרחי ספורט" עליו החליטה ממשלת ישראל, אשר ההפרשה אליו החלה בשנת 2014. על פי החלטות המועצה הלאומית, התקציב הנוכחי אינו כולל הפרשה נוספת כאמור, בין היתר לאור העובדה שעדיין לא הוכנו אמות מידה לחלוקת הסכום.

11. התקציב כולל תשלום להתאחדות לכדורגל, וזאת בהתאם להסכם שיווקי אשר נחתם בין המועצה לבין ההתאחדות לכדורגל וקבוצות הכדורגל הבכירות. סכום ההסכם לעונת 2014/2015 היה 80 מלש"ח; ולעונת 2015/2016 57.8 מלש"ח; וזאת בהתאם למזכר הבנות ששותפים לו גם משרדי האוצר והספורט. ככול שהתשלומים להתאחדות ולקבוצות יהיו בסכום נמוך יותר, המועצה תנהג בסכום ההסכם על פי המתחייב מהוראות התקציב. המועצה חתמה על הסכמי שיווק וחסות נוספים שהעיקרים בניהם הם עם מנהלת ליגת העל בכדורסל, איגוד הכדורסל ומספר אגודות ואיגודי ספורט בתחומי ספורט שונים.

12. שונות

- 12.1 המועצה מבקשת לשמור לעצמה את הזכות לשנות בתוך מסגרת התקציב המאושר את החלוקה בסעיפים הפנימיים וזאת כפועל יוצא מהחלטות המועצה, תוכניות עבודה, ושינויים בהכנסות המועצה בפועל; ואולם המועצה לא תעשה שימוש בסמכות זו אלא ביחס לסעיפי הוצאות המועצה (לא חלוקת תמיכות לספורט, למתקנים וכיוצ"ב).
- 12.2 תקציב המועצה המאושר נועד לשמש כמסגרת לפעילות המועצה ולא יהיה בסיס לתביעה משפטית או אחרת מצד שלישי כלשהו.



**הצעת תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט**

**יאור - דצמבר 2016**

**אליפיט**

תחזית י"ל - דצמ'		תקציב י"ל - דצמ'		תקציב י"ל - דצמ'		באור	
%	2015	%	2015	%	2016		
3.2%	78,744	3.7%	81,752	3.5%	95,538	1	<b>הכנסות</b>
91.2%	2,235,268	91.9%	2,012,550	91.5%	2,508,540		הכנסות מעמלות סוסים ( נטו )
5.6%	138,275	4.4%	96,706	5.1%	138,694		WINNER
100.0%	2,452,287	100.0%	2,191,008	100.0%	2,742,772		TOTO
							<b>סה"כ הכנסות</b>
66.0%	1,475,277	64.0%	1,288,064	66.0%	1,655,636	2	<b>פרסים</b>
43.0%	59,458	55.0%	53,188	55.0%	76,282		WINNER
64.7%	1,534,735	61.2%	1,341,253	63.1%	1,731,918		TOTO
							<b>סה"כ פרסים</b>
34.0%	759,991	36.0%	724,486	34.0%	852,904		<b>הכנסה בניכוי פרסים</b>
57.0%	78,817	45.0%	43,518	45.0%	62,412		WINNER
20.0%	78,744	20.0%	81,752	20.2%	95,538		TOTO
37.4%	917,552	38.8%	849,756	36.9%	1,010,854		הכנסות מעמלות סוסים ( נטו )
							<b>סה"כ הכנסה בניכוי פרסים</b>
2.5%	60,992	2.9%	64,437	2.6%	70,486	3	הוצאות תפעול
9.4%	229,466	9.6%	210,101	9.3%	255,371		הוצאות מכירה והפצה
25.6%	627,094	26.3%	575,218	25.0%	684,997	4	<b>רווח תפעולי לפני הוצאות שיווק</b>
2.2%	54,640	2.5%	54,640	2.3%	63,750		הוצאות שיווק
3.5%	86,760	4.0%	86,760	3.2%	86,760	6	הוצאות שיווק חסות כדורגל , כדורסל ואחרים
19.8%	485,694	19.8%	433,818	19.5%	534,487		<b>רווח תפעולי</b>
0.2%	5,403	0.3%	5,721	0.2%	6,254	7	<b>הוצאות הנהלה</b>
0.6%	15,619	0.8%	16,597	0.7%	18,141		הוצאות הנהלה שווק
0.9%	21,022	1.0%	22,318	0.9%	24,395		הוצאות הנהלה כלליות
18.9%	464,672	18.8%	411,501	18.6%	510,092	8,9	<b>הכנסות לפני מימון ואחרות</b>
1.2%	30,000	1.4%	30,000	1.1%	30,000		הכנסות מימון ואחרות
20.2%	494,672	20.2%	441,500	19.7%	540,092		<b>סה"כ הכנסות אחרי מימון</b>
0.7%	16,090	1.5%	33,855	1.6%	42,918	10	<b>דרישה להתייקרות</b>
19.5%	478,581	18.6%	407,645	18.1%	497,174		<b>הכנסות לפני חלוקה לספורט ומתקנים</b>

באור 1 - אומדן הכנסות

אומדן הכנסות המועצה המוגש בתקציב זה בסך 2,743 מיליון ₪ (כולל 96 מ"ח הכנסות בניכוי פרסים מסויים) מחולק כדלקמן:

- 1.1 הכנסות מהימורים – משחקי טוטו כ – 139 מיליון ₪.
- 1.2 הכנסות מהימורים – משחקים יומיים כ – 2,604 מיליון ₪. ( לרבות עמלת המועצה מהימורים על מרוצי סוסים נטו – 96 מיליון ₪ )

באור 2 – פרסים לזוכים

- 2.1 סעיף 8 לחוק קובע כי לא פחות מ – 42% של התקבולים מההימורים בתכניות ההימורים, ישולמו כפרסים לזוכים. על פי ניסיון העבר, נראה למועצה כי סכום נוסף בשיעור של כ-13% ישמש לפרסים במשחקי הטוטו. גידול או קיטון במספר העברות הפרס יכול להשפיע על שיעור ההוצאה בסעיף זה.
- 2.2 במשחקים היומיים מקובל ששיעור החזר הפרסים למשתתפים גבוה בממוצע מזה המקובל במשחקי הטוטו. תקציב שנת 2016 בנוי על ההערכה כי החשלו לזוכים יהיה בממוצע -66% מהכנסות.
- 2.3 אחוז החזר הפרסים בהימורים על מרוצי סוסים נקבע על ידי המפעיל הזר, והוא עומד על בין 70% לבין 83.5%; כאשר כל שינוי באחוז ההחזר הנעשה על ידי המפעיל הזר – מדווח לשרים ולוועדת הכספים של הכנסת.

באור 3 – הוצאות תפעול תחנות

<u>תקציב 2015</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>סעיף תקציב</u>
<u>אלפי ש"ח</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	
18,663	20,528	3.1 שכר מחשוב ותפעול
1,069	1,086	3.2 רכב
3,942	4,459	3.3 תקשורת
16,651	20,300	3.4 אחזקת מחשב
16,312	16,205	3.5 פחת *
<u>7,800</u>	<u>7,908</u>	3.6 אחרות
64,437	70,486	סה"כ

\*הוצאות פחת – רובו ככולו גובע מפחת של המערכת המקוונת, מסופי ההימורים, ומערכת המחשוב הדרושה להימורי סוסים.

**באור 4 - הוצאות מכירה והפצה לתחנות**

<u>תקציב 2015</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>סעיף תקציב</u>
<u>באלפי ₪</u>	<u>באלפי ₪</u>	
14,610	17,620	עמלות למפעיל חו"ל *
158,644	198,119	עמלות לבעלי תחנות
3,510	4,183	עמלות כרטיסי אשראי
3,600	4,600	תמריצים לבעלי תחנות
7,021	5,782	פחת והפחתות בתחנות
250	200	חוב אבוד מתחנות
4,000	4,500	הדפסות לקידום מכירות
3,805	4,700	טפסים ונייר טרמי
9,133	10,046	שכר עבודה למשווקים
3,428	3,520	אחזקת רכב למשווקים
<u>2,100</u>	<u>2,100</u>	שיפוץ ועיצוב תחנות
210,101	255,371	סה"כ

• עמלות בגין הסכם הימורי הסוסים .

עמלות בעלי התחנות הינן בשיעור של כ-8% (כולל מע"מ) ממחזור ההכנסות מהימורים, על פי חוזה התקשרות בין המועצה עם כל אחד מהם. בהימורי הסוסים העמלות עומדות על כ- 5% .

**באור 5 - הוצאות שיווק**

<u>תקציב 2015</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>סעיף תקציב</u>
<u>באלפי ₪</u>	<u>באלפי ₪</u>	
36,000	39,750	5.1 הוצאות פרסום קמעונאות
9,640	14,000	5.2 הוצאות פרסום סוסים
9,000	10,000	5.2 הוצאות פרסום אינטרנט
		5.3 הוצאות שיווק חסות
<u>86,760</u>	<u>86,760</u>	כדורגל, כדורסל ואחרים
141,400	150,510	

באור 6 – הוצאות ההתאחדות לכדורגל, מנהלת ליגת העל בכדורסל ואיגוד הכדורסל

התקציב כולל תשלום להתאחדות לכדורגל, וזאת בהתאם להסכם שיווקי אשר נחתם בין המועצה לבין ההתאחדות לכדורגל וקבוצות הכדורגל הבכירות. סכום ההסכם לעונת 2014/2015 היה 80 מלש"ח; ולעונת 2015/2016 57.8 מלש"ח; וזאת בהתאם למזכר הבנות ששותפים לו גם משרדי האוצר והספורט. ככול שהתשלומים להתאחדות ולקבוצות יהיו בסכום נמוך יותר, המועצה תנהג בסכום ההסכם על פי המתחייב מהוראות התקציב. המועצה חתמה על הסכמי שיווק וחסות נוספים שהעיקרים בניהם הם עם מנהלת ליגת העל בכדורסל, איגוד הכדורסל ומספר אגודות ואיגודי ספורט בתחומי ספורט שונים.

באור 7 - הוצאות הנהלה

הוצאות הנהלה שווק

<u>תקציב 2015</u>	<u>תקציב 2016</u>	<u>סעיף תקציב</u>
<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	
5,323	5,854	7.1 שכע שווק
398	400	7.2 רכב ואחרות
<u>5,721</u>	<u>6,254</u>	סה"כ

הוצאות הנהלה כלליות

10,479	11,378	7.3 שכר
892	936	7.4 רכב ואחרות
3,500	3,700	7.5 ייעוץ מקצועי
400	400	7.6 נסיעות לחו"ל
350	350	7.7 דואר וטלפון
312	212	7.8 פחת
<u>664</u>	<u>1,164</u>	7.9 אחרות
16,597	18,141	סה"כ

#### באור 8 – הכנסות מימון

בשנת 2016 צפויות למועצה הכנסות מימון המוערכות בכ – 27 מ"ח . הכנסות אלה נובעות מהשקעות הכספים לכיסוי ההתחייבויות העתידיות לבניית מתקנים בתוכנית הרב שנתית, והשקעות המועצה בעיקר בתחום מערכות המחשוב ליצירת הימורים.

#### באור 9 – הכנסות אחרות

מתוכננות הכנסות בסך 3 מיליון ₪ ממקורות עצמיים, בעיקר ביטול המחאות לזוכים בתום פרק זמן של 7 שנים וזכיות אשר טרם נפדו מעל 6 חודשים.

#### באור 10 - רזרבה להתייקרויות

על פי הנחיות משרד האוצר, נדרש כל תאגיד להפריש אחוז מסוים מתקציבו כרזרבה להתייקרויות. גודלה של הרזרבה להתייקרויות (באחוזים) נובע מהיקף ההוצאה בתקציב. במידה והמועצה תעמוד בתקציבה תחולק הרזרבה או היתרה בהתאם להחלטות המועצה או המועצה הלאומית (באישור המועצה, השרים וועדת הכספים של הכנסת), לפי הענין.

#### באור 11 - הקצבות לגופי הספורט – חלוקת יתרות

הסכומים המתוכננים למטרה זו בתקציב המועצה מסתכמים בסך של כ 497 מיליוני ₪. סכומים אלה יחולקו על פי החלטות המועצה הלאומית לספורט, הטעונות אישור מועצת ההימורים, השרים, וועדת הכספים של הכנסת.

החלטת המועצה הלאומית לחלוקה מיום 24.11.15, ולאחר אישורה בידי מליאת מועצת ההימורים  
(ובכפוף לאישור הלשכה המשפטית למשרד התרבות והספורט):

הערות	תקציב 2016	סעיף
184,000,000 לחלוקה לפי פרקים ו' ו-ז' לאמות המידה של וועדת לובצקי (וכולל הרזרבה שלפי אמות מידה אלה)		איגודים ואגודות
20,000,000 לחלוקה לפי פרק ה' לאמות המידה של לובצקי		ענפים מועדפים
17,000,000 לחלוקה לפי אמות המידה של וועדת קמא או וועדת בקנשטיין (אם יאושרו)		מטרות אחרות
2,500,000 לחלוקה לפי אמות המידה שקבעו נאמני ההקדש		קרן הקדש
	-----	אגודות צעיר – פרחי ספורט
		קבוצות קיימות*
	-----	פרחי ספורט קבוצות
		חדשות*
	19,500,000	מחוללי שינוי בספורט
	19,883,000	מרכזים
7,500,000 לחלוקה לפי פרק ד' לאמות המידה של וועדת לובצקי		שיטור וסדרנות ליגות גמוכות
10,500,000 לחלוקה לפי פרק ד' לאמות המידה של וועדת לובצקי		שיטור וסדרנות ליגות גבוהות
2,000,000 לחלוקה לפי אמות מידה שיוכנו		מועצה למניעת אלימות
10,000,000 לחלוקה לפי אמות המידה לפרויקט זה או לתכנית שינוי עמדות		פרויקט ספורט נשים
	292,883,000	סה"כ גופי ספורט
204,199,000 לחלוקה לפי תכנית 2020 או תכנית לאומית לספורט שתכוא במקומה.		קרן מתקנים
	497,082,000	סה"כ
	42,918,000	רזרבה שטרם הוקצתה
		רזרבה מוקצת למתקנים
	<u>540,000,000</u>	<u>סה"כ</u>

\*לסעיפים אלה הוקצו תקציבים אך הם לא נוצלו ועל כן הועברו משנים קודמות. במסגרת תקציב זה מבוקש אישור לניצול הסכומים שהופרשו לפרויקט בסכומים כדלקמן:

בשנת 2014 -

פרחי ספורט קבוצות קיימות - 32,000,000

פרחי ספורט קבוצות חדשות - 12,500,000

בשנת 2015 -

פרחי ספורט קבוצות קיימות - 0

פרחי ספורט קבוצות חדשות - 12,500,000

\*\*כל סעיף שלא ינוצל תקציבו יחזור לדיון במועצה הלאומית לספורט.

\*\*\*כל סעיף תקציבי שלא הוקצה באופן ספציפי (מחוללי שינוי בספורט ורזרבה שטרם הוקצתה) יוקצה עפ"י סעיף 1ב9 לחוק המועצה להסדר הימורים בספורט ושינוי התקציב בעקבותיו ילווה בהליך אישור של עדכון התקציב.

\*\*\* כל רווח נוסף שיתווסף מעל 540 מיליון נה יתווסף למתקנים.