

10 מאי 2018  
כ"ה אייר תשע"ח

לכבוד  
מר אלעד מן, עו"ד  
באמצעות דוא"ל [Elad@man-barak.com](mailto:Elad@man-barak.com)

שלום רב,

הנדון: בקשתך לקבלת מידע בעניין תקציב תאגיד השידור הישראלי  
פנייתך מיום 19 בדצמבר 2017

כמענה לבקשתך שבנדון אל תאגיד השידור הישראלי (להלן: "התאגיד"), ולאחר בדיקה מול הגורמים הרלוונטיים הריני להשיבך כדלקמן:

1. תקציב ההקמה

תקציב מול ביצוע (באלפי ש"ח) נכון ליום ה-21.1.18:

סעיף	תקציב מקורי	ביצוע בפועל
נדל"ן	142,009	122,927
הצטיידות	120,000	94,308
רכש הפקות	59,849	59,849
שכר עבודה	14,142	14,142
תפעול שוטף	14,000	13,700
<b>סה"כ</b>	<b>350,000</b>	<b>304,926</b>

2. תקציב וביצוע לתקציב 2017

מצ"ב טבלה מסכמת בעניין תקציב התאגיד לשנת 2017. הדוחות הכספיים של שנת 2017, המשקפים את הביצוע בפועל, מפורסמים באתר האינטרנט של התאגיד.

3. תקציב התאגיד לשנת 2018 – מצ"ב הקבצים הבאים :  
א. מכתב יו"ר מועצת התאגיד לשר האוצר לאישור תקציב התאגיד לשנת 2018 ;  
ב. הפצה לתקשורת של תקציב התאגיד לשנת 2018 ;
4. יצוין כי, קיים מידע שהוחלט לא למסור במסגרת בקשה זו וזאת בהתאם לסעיף 9(ב)(2) לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998. שכן, המידע כאמור מתייחס למדיניות שנמצאת בשלבי עיצוב וחשיפתו עלולה לשבש את התפקוד התקין של התאגיד.

בכבוד רב,  
  
נטע סלע, עו"ד  
ממונה על חופש המידע  
כאן - תאגיד השידור הישראלי

העתקים:  
אלדד קובלנץ, מנכ"ל, כאן - תאגיד השידור הישראלי  
עו"ד רונן ריינגולד, היועץ המשפטי, כאן - תאגיד השידור הישראלי  
רן היילפרן, סמנכ"ל כספים ותפעול, כאן – תאגיד השידור הישראלי

# שימושים – תקציב מקורי לעומת תקציב מעודכן

תעורת	שיתוי	תקציב 2017 מעודכן	תקציב 2017 מקורי	סעיף
תמלול ותרגום 3,957 מ"ש + קיטון של (2.43) מ"ש בסעיפים שונים, כולל זכויות יוצרים	(3,274)	274,589	277,863	רכש תכנן, הפקות ונלות
	(6,160)	149,748	155,908	שכר
	(3,125)	50,875	54,000	הפצת השידורים
3,125 מ"ש בגלל דחיית יום תחילה (החל ממרץ-17) נייצרת שידור	4,033	36,659	32,626	תפעול והוצאות אחרות
0.15 + מ"ש גמול דירקטורים + 0.1 אבטחה + 0.26 מ"ש סעיפים שונים + (10.01) מ"ש לסשאים המפורטים בהמשך + (147) א"ש שאושרה לניצול ליטוגציה	(10,226)	14,658	24,883	חרבת מעצרה
(3.47) מ"ש דחיית מבנה קבע ירושלים + (0.58) מ"ש שפירת באר שבע + 0.04 מ"ש תל אביב	(4,214)	14,003	18,217	נדל"ן
	-	15,000	15,000	קרה לחידוש ציוד
	(5)	10,981	10,985	ציוד מקצועי ומחשוב
749 א"ש רדיו (אושר 579 א"ש לשפות) + 572 א"ש חדרות בגלל מחסור ב"א + 529 א"ש הנדסה	1,850	7,223	5,373	פרלנסרים
(2.6) מ"ש עקב ביטול השקות + (0.07) מ"ש קיטון בשיווק דיגיטלי	(2,670)	779	3,449	שיווק ומסחר
618 א"ש עבור ייעוץ משפטי + 70 א"ש ייעוץ תכנן טלוויזיה + 20 א"ש ייעוץ תכנן ערבית	708	2,871	2,163	ייעוץ
	-	1,200	1,200	חרבת ננדל"ל
מתכנן 200 א"ש אושר ע"י המועצה	947	947	-	ליטוגציה
	(22,136)	579,533	601,667	סה"כ שימושים

הישראלי

**קאן**

אגף תקציבים | חטיבת הכספים והתפעול

סניף 2017

לכבוד  
מר משה כחלון  
שר האוצר

שלום רב,

**הנדון: תקציב 2018 – תאגיד השידור הישראלי**

בהתאם לסעיף 22 (א), (ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה – 1985, הריני מתכבד להגיש לך את תקציב תאגיד השידור הישראלי לשנת 2018. התקציב אושר על ידי מועצת התאגיד בהתאם להוראת סעיף 11(6) לחוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד – 2014, בישיבתה ביום 28.11.2017.

**מקורות:**

מקורות התאגיד נובעים מהכנסות השוטפות עפ"י חוק (המועברים ע"י משרד התחבורה), מכירת חסויות ותשדירי שירות ומקורות נוספים. סך המקורות לשנת 2018 עומדים על סך 747.1 מלש"ח.

**שימושים**

התקציב נותן מענה לכלל פעילות התאגיד לשנת 2018 כמפורט להלן:

סעיף	סכום במיליוני ₪	%
רכש תוכן, הפקת, וזכויות יוצרים	314.0	42.0%
שכר ופרילאנסרים	220.0	29.5%
הפצת שידורים, ציוד מחשב וקרן לחידוש ציוד	107.9	14.4%
תפעול, נדל"ן והוצאות אחרות (סלל רזרבה)	91.8	12.3%
שיווק ומסחר	13.4	1.8%
<b>סה"כ שימושים</b>	<b>747.1</b>	<b>100.0%</b>

**פירוט:**

- **רכש תוכן, הפקת וזכויות יוצרים:** רכש תוכן עפ"י חוק (235 מלש"ח<sup>1</sup>), הפקות פנים ותכנים עבור חטיבת הטלוויזיה, רדיו והדיגיטל.
- **שכר ופרילאנסרים:** שכר לפי התקינה המאושרת (עד לשיא בגובה 840 תקנים מלאים), שכר פרילאנסרים הממלאים חלק מהתפקידים הזמניים בתאגיד.
- **הפצת שידורים, ציוד מיחשוב וקרן לחידוש ציוד:** הפצת שידורי התאגיד ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל במגוון טכנולוגיות, כפי שאנו נדרשים עפ"י חוק השידור הציבורי (הטכנולוגיות כוללות הפצה באמצעות לוויין, עידן פלוס, כבלים, רשת האינטרנט, משדרי רדיו), ציוד מיחשוב, תקשורת, ציוד מקצועי ומערכות ניהול. כמו כן סעיף זה כולל העמדת משאבים לטובת קרן לחידוש הציוד בעתיד.

<sup>1</sup> כולל 15 מלש"ח עבור המעבר הצפוי של ערוץ הילדים והנוער במהלך השנה.

- נדל"ן, תפעול והוצאות אחרות (כולל רזרבה): תשלום הוצאות נדל"ן (שכירות מבנים וחניות, ארנונה וכיו"ב) ואחזקת מבנים באתרי התאגיד השונים (בהקשר זה יצוין כי התאגיד צפוי לעבור באופן הדרגתי לירושלים במהלך שנת 2018). כמו כן, סעיף זה כולל הוצאות תפעול שונות כגון: יעוץ משפטי, תחבורה, אבטחה, רכבים, ביטוחים, הוצאות גביה ועמלות ועוד. בסעיף זה כלולה רזרבה בשיעור מקובל של כ-3% מתקציב התאגיד.
- שיווק ומסחור: הוצאות שיווק, תשלום עמלות עבור ההכנסות מחסויות ועסקאות בארטרם.

בכבוד רב  
גיל עומר  
יו"ר המועצה

**העתקים:**

מר אלדד קובלנץ, מנכ"ל, כאן-תאגיד השידור הישראלי  
מר רן היילפרן, סמנכ"ל כספים ותפעול, כאן-תאגיד השידור הישראלי



## תקציב 2018 – תאגיד השידור הישראלי

### מקורות:

מקורות התאגיד נובעים מהכנסות השוטפות עפ"י חוק (המועברים ע"י משרד התחבורה), מכירת חסויות ותשדירי שירות ומקורות נוספים. סך המקורות לשנת 2018 עומדים על סך 747.1 מלש"ח.

### שימושים

התקציב נותן מענה לכלל פעילות התאגיד לשנת 2018 כמפורט להלן:

סעיף	סכום במיליוני ₪	%
רכש תוכן, הפקות וזכויות יוצרים	314.0	42.0%
שכר ופרילאנסרים	220.0	29.5%
הפצת שידורים, ציוד מחשוב וקרן לחידוש ציוד	107.9	14.4%
תפעול, נדל"ן והוצאות אחרות	91.8	12.3%
שיווק ומסחור	13.4	1.8%
<b>סה"כ מקורות</b>	<b>747.1</b>	<b>100.0%</b>