

תקציב 2020

בתקציב התאגיד התגלה לאחרונה גירעון של כ-40 מיליון ₪. גירעון זה נובע הן ממשבר הקורונה (כ-22 מיליון ₪) והן מטעויות שונות שנעשו ע"י ההנהלה - ועיקרן חישובי מידוד שגויים וטעות במודל הוצאות השכר (כ-18 מיליון ₪). לפיכך, נוצר הכרח באיזון התקציב, המחייב קיצוצים משמעותיים.

חברי המועצה מודעים לעובדה, כי איזון התקציב הינו מהלך מאתגר לגוף עם עשייה משמעותית בשלוש פלטפורמות – רדיו, טלוויזיה ודיגיטל. יחד עם זאת, חברי המועצה סבורים, כי יש להימנע ככל הניתן בפגיעה בליבת עשיית התאגיד וכן מפגיעה בעובדי התאגיד – שאינם אחראים בשום צורה לגירעון שנוצר.

מועצת התאגיד דנה בתקופה האחרונה באפשרויות השונות לאיזון הפער שנוצר, בין היתר בשים לב להצעות שהועברו אליה ע"י ההנהלה ביום 11.5.2020 ו 21.5.2020. בדיונים שכבר נערכו, הבהירה המועצה את עמדתה לגבי הסעיפים הבאים שמשמעותם חיסכון כספי העומד על 18.788 מיליון ₪ כמפורט לעיל (הסכומים מצוינים באלפי שקלים):

2,972	הפקות משוחררות
110	הפקות פנים טלוויזיה
408	שע"ח EBU
353	הפקות פנים דיגיטל ורדיו
560	קיצוץ של 50% בהעלאת שכר לעובדים ספציפיים
3,264	דחיית העלאות שכר
2,700	הפרשה לימי חופש – חיוב ניצול ימי חופשה
600	עובדי LOGON
1,000	מנהל פרויקט דיגיטציה
1,000	צמצום שעות נוספות
1,000	צמצום (לא הקפאה*) איוש תקנים
200	רווחה
520	פרילנסרים
550	מומחים IT - פרילנסרים
150	הפצת שידורים אגרת תדרים
100	הפצת שידורים שירותי לוויין
200	רישוי ייעודי
680	מוניות
726	שכירות ותחזוקת מבנים
1,000	נסיעות לחו"ל
200	ביטוח
1,000	שיווק ומסחר
210	ייעוץ וליטיגציה
1,500	רזרבת מנכ"ל
21,003	סה"כ קיצוצים

בנוסף אושרה תוספת בסעיפים הבאים:

600	תמלול ותרגום – מדיה בערבית
<u>1,615</u>	הפצת שידורים CDN
2,215	סה"כ תוספת
18,788	סה"כ

* יש לציין, כי חברי המועצה הדגישו כי הם רואים בהקפאת תקנים צעד שאינו נכון מבחינה עקרונית – שכן הוא מעוות את המבנה הארגוני, מצמצם את הגמישות הניהולית מחד ועלול גם להביא לבזבז כספי ציבור, משעה שהצורך בתקן ימולא ע"י עובד פריילנסר – שעלותו בסופו של דבר תהיה רבה יותר או אף גרוע מכך – בעובד שאיננו מתאים.

בנוסף, על סמך הנתונים שהועברו ע"י ההנהלה כאמור ועל מנת לאזן את התקציב, חברי המועצה ממליצים להנהלה ולמועצת התאגיד הבאה לנקוט בפעולות הבאות:

1. לאשר את הקיצוצים הבאים בסך 11.463 מיליון ₪ מהמקורות הבאים (המצוינים באלפי שקלים)

100	חדשות - הפקות פנים
200	חדשות - סוכנויות ידיעות
100	הנדסה - חידוש חוזי תחזוקה של מערכות ההנדסה
100	הנדסה - אחזקת ציוד ושבר לכלל המערכות
50	תפעול אחר
534	פריילנסרים תוכן
1,171	מחקר - פיתוח וסקרים
500	הנדסה - תחזוקה ופיתוח
200	הנדסה ציוד בדיקה ותיקוני מעבדות
267	דיגיטל - טלוויזיות חכמות
190	דיגיטל - בית היוצרים
126	פרומו - קמפיין עם אג'נדה חברתית
350	פרומו - פרומואים שוטפים
300	נסיעות לחו"ל
100	דיגיטל - פיתוח אתר - מקדמה למכרז
450	דיגיטל - מחלקה בינלאומית
5,679	הפקות משוחררות (בהתאם לחוות דעת משפטית)
260	בחירות
900	פרומו – אוגמנטד (ביטול בתקופת הקורונה)
100	כיבוד ואירוח
150	שליחויות והובלות
11,827	סה"כ

בנוסף, מומלץ לאשר תוספת בסעיף הבא:

703	זכויות יוצרים
11,124	סה"כ

2. לא לקצץ בסעיפי התקציב הבאים:

- רזרבת מועצה – למעט 50,000 ₪ המיועדים למערכת קבילות ציבור. לפיכך על הרזרבה לעמוד על סכום של 2,950,000 ₪.
- הנדסה - הפצה לוויינית
- פרומו - יצירה מקורית
- הסעות ומוניות

- דיגיטל - תחזוקת אפליקציות
- דיגיטל - פיתוח אפליקציות
- דיגיטל - הפקות פנים
- פרומו - קמפיין השקה
- הנדסה - שידור סלולר לכתבים - LIVEU
- קרן לחידוש ציוד

3. לבחון בקפידה את נושא השימוש בכספי ההחזר ממע"מ ומועד החזרתו ליצירה הישראלית, ובהלימה עם חוות דעת משפטית ועם חוות דעת חשבונאית של הרואה חשבון המלווה.

4. לאור חזרת המשק לפעילות, מומלץ לבחון את תחזית ההכנסות של היחידה המסחרית והירידה הצפויה בפרסומות במקביל חברי המועצה ממליצים לעשות מאמץ יצירתי, לשפר את רמת ההכנסות.

אושר באמצעות דוא"ל מיום 26.5.20

החלטה: ברוב קולות

גיל עומר
יו"ר המועצה