



מדינת ישראל האוצר - אגף התקציבים

מפעלים עסקיים

ירושלים,
בקשה מספר: 89 - 002
מספר פניה לוועדה: 118

לכבוד,
יו"ר ועדת הכספים
של הכנסת

א.ג.,

הגדרה: שינויים בתקציב לשנת 2017

שרת התרבות והספורט מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.

הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 89

עיקרי הפנייה: הפנייה נועדה להתאים את תקציב לשכת הפרסום הממשלתית לביצוע הצפוי בפועל, בהתאם להזמנות עבודה המתקבלות ממשרדי הממשלה השונים וכן חברות ממשלתיות וגופים חיצוניים, הפועלים באמצעות לפ"מ.

עיקרי הפנייה התקציבית בחלוקה לתכניות מובאים להלך:

תכנית מספר 1: פעילות לשכת הפרסום הממשלתית - 890201

תיאור התכנית: התכנית מיועדת לכלל הוצאות לשכת הפרסום הממשלתית, לרבות הוצאות שכר, תפעול והוצאות על רכש תוכן באפיקי מדיה שונים כגון טלוויזיה, פרסום בדיגיטל, בעיתונות הכתובה, קמפינים וכיוצא בזה.

מטרת השינוי: השינוי התקציבי נועד להתאים את תקציב הלפ"מ המהווה מפעל עסקי, קרי תקציבו מתבסס על הזמנות שמתקבלות, לסך ההזמנות שצפוי כי יתקבלו עד סוף השנה, הן ממשרדי ממשלה והן מגופים סטטוטוריים נוספים וחברות ממשלתיות שמפרסמות באמצעות לפ"מ. השינוי נדרש שכן חלק מן הגופים מגדילים במהלך השנה את תקציבי הפרסום, באופן שלא ניתן לדעת בעת בניית התקציב.

תכנית מספר 2: הכנסות - 899001

מטרת התכנית: כאמור, לפ"מ מהווה מפעל עסקי. התכנית כוללת את סך הכנסות לפ"מ במהלך שנה קלנדרית, הכוללות הכנסות מהזמנות של כלל הגופים המפרסמים בלפ"מ. מכיוון שלפ"מ מהווה מפעל עסקי, סך הכנסותיה שווה לסך הוצאותיה.

מטרת השינוי: כאמור לעיל, השינוי נועד להתאים את סך הכנסות לפ"מ לצפי הכנסות מהזמנות שיתקבלו עד לסוף השנה הקלנדרית. חלק מן הגופים מגדילים במהלך השנה את תקציבי הפרסום שלהם, באופן שלא ניתן לצפותו בעת בניית התקציב, ועל כן נדרש להתאים את סך ההכנסות במהלך השנה.

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



בכבוד רב,

שירה גרינברג
סגנית הממונה על התקציבים

העתק:

החשב הכללי

מבקר המדינה (2)

חשב לשכת הפרסום הממשלתית

קצין תקציבים מפעלי משרד רוה"מ והאוצר

רפרנט מפעלי משרד רוה"מ והאוצר

נציבות שירות המדינה

בקשה לשינויים בתקציב

מדינת ישראל
אגף התקציבים



נספח לדברי ההסבר היסטוריה תקציבית של הפנייה

תקציב מקורי 2014	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2014	תקציב מקורי 2015	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2015	תקציב מקורי 2016	תקציב מאושר בניכוי עודפים 2016	תקציב מקורי 2017	השינוי התקציבי המוצע	מספר תכנית
311,248	311,248	319,830	319,830	229,229	403,877	229,559	239,907	890201
320,643	320,643	318,549	318,549	235,612	410,206	236,536	239,907	899001

מדינת ישראל
האוצר-אגף התקציבים

בקשה מספר 89-002 לשנות תקציב: 2017

בקשה לשינוי: הגדלה רגילה
 תאריך הבקשה: 11/07/2017

מפעלים עסקיים
 מפעלי משרד רוה"מ והאוצר

אישור ועדה. מספר ועדה: 0118

(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 לתו'	הוצאה מותנית									
				239,907	286	98.0			319,982	מ-	מפעלי משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר =====	89
					286	98.0			559,889	ל-		
				239,907	282	30.0			229,559	מ-	לשכת הפרסום הממשלתית	8902
					282	30.0			469,466	ל-		
				239,907	282	30.0			229,559	מ-	פעילות לשכת הפרסום הממשלתית	890201
					282	30.0			469,466	ל-		
				239,907					236,536	מ-	הכנסות לשכת הפרסום הממשלתית	8990
									476,443	ל-		
				239,907					236,536	מ-	הכנסות	899001
									476,443	ל-		

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