



דוח גזבר והצגת תקציב דצמבר 2023 (פברואר 24)

ועד סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה
גזברית: לי אשל רובינשטיין

הערות חשובות לקריאת דו"ח 2023 והערכת 2024:

התכנון הכלכלי של הועד בארבע השנים האחרונות נקט בגישה חסכונית, במטרה לצבור את המשאבים הנדרשים לאפשר את הנדרש לקיום משא ומתן על הצד הטוב ביותר עבורנו. התקציב המוצע ל-2024 בנוי על הערכות מתונות. לפיכך תוכלו לראות בדו"חות כי:

1. 2023 הסתיימה עם יתרות משמעותיות בחשבונות הבנק, בידיעה שאנחנו לקראת שנת משא ומתן ויש להגיע אליה מוכנים ככל האפשר.
2. בתקציב 2024 יהיו יותר הוצאות מהכנסות. (תקציב גרעוני).
3. לאור המצב- צמצום בהרשמות, בוצעה הערכת חסר לעומת 23 בתחזית ההכנסות ל-2024.

דוח יתרות בנק 2023

סיים 2023	תחילת 2023	יתרות בנק
658,158	482,685	עו"ש
750,000	250,000	פקדונות

דוח הוצאות הכנסות 2023

	הכנסות		הוצאות
581,430	סה"כ	280,136	סה"כ
481,430	דמי חבר ודמי ועד	265,964	שכר
100,000	*החזר פקדון הלוואה קרן כוח לעובדים	13,892	תפעול
		280	בנק

תכנון תקציב מול ביצוע 2023-2024

תכנון 24	ביצוע 23	תכנון 23	
464,986	335,644	374,158	הוצאות
443,287	581,430	470,300	הכנסות

תקציב 2024

סכום	סעיף	סה"כ	
		443,287	צפי הכנסות
343,287	דמי חבר וועד		
100,000	השתתפות האו"פ		
		492,073	צפי הוצאות
9,800	תפעול(+רווחה)		
300	בנק		
336,414	שכר		
145,559	מיוחדות מו"מ		

פירוט התחייבויות קבועות שנתית/חדשי

800.00	שנתי	רשיון אופיס ואנטי-וירוס
1,955	שנתי	אקטיב טרייל דיוור
12.00	חדשי	אחסון גוגל
51.48	חדשי	אחסון שרת
50.00	חדשי	זום
20.00	חדשי	תקשורת (נייד)
70.00	חדשי	אקרובט

טבלת חלוקת שכר / תפקידים

שם	תפקיד	אחוזי משרה
איריס פייט	יו"ר	60
דורון טימור	סיו"ר	30
לי אשל רובינשטיין	גזבר	20
ירון כהן צמח	פניות מרכזים	10
מיכל כהן	תקשורת	20
מוחמד יונס	פניות מנחים	10
אורי אנזנברג	רכז שטח	20
יעל מילון	רכז רווחה	20

הוצאות מיוחדות - תקצוב משא ומתן

מנחים

תעריף שעתו מ"מ	שעת הכנה	כמות	סה"כ	
30% משרה	6 חודשים	1	26,559	מרכז מו"מ
350		100	35,000	משא ומתן הנהלה
250	100	100	35,000	ישיבות משא ומתן
250		40	10,000	שעות מו"מ (מזדמנים)
1,500		6	9,000	תוספת במקרה של התארכות המו"מ
10,000		2	20,000	ייעוץ חיצוני
10,000		1	10,000	הוצאות בלתי צפויות