

16/10/2019

לכבוד
חבר/יות הנהלה
נציג/יות מועצה

הנדון: הצעת תקציב לשנה"ל תש"ף

להלן הצעת התקציב של הנהלת אגודת הסטודנטים והסטודנטיות לקראת ישיבת המועצה שתתקיים בתאריך
23.10.2019 :

1. הצעה לתקציב האגודה לשנת הלימודים תש"ף מצורפת בטבלת Excel.
 - הטבלה מציגה את הצעת התקציב לתש"ף בהשוואה לתקציב תשע"ט.
 - התקציב מבוסס בחלקו הגדול על לקחי שנת הלימודים הקודמת, דו"חות ניצולת תקציב של השנים האחרונות ומסקנות פרויקט "הקול על השולחן".
 - כל שינוי בסעיף ההכנסות וההוצאות יגרום להגדלה או להקטנה בסעיף הוצאות בלתי צפויות.
2. מסמך הסבר שכר.
3. מסמך ביאורים.

בברכה,
ירדן בן צבי,
יושבת ראש
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות
אוניברסיטת תל אביב

העתק

עו"ד גיא הדר, מבקר האגודה
רו"ח נגה כהן, מנהלת כספים

שכר

התחשיב לעובדות שעתיות בוצע עפ"י שעות עבודה המופיעות בתקן מצבת כוח האדם כפול תעריף שעה ממוצע ובתוספת הוצאות סוציאליות נלוות כמפורט להלן:

הערה	%	נלוות לשכר
ממוצע	4	ביטוח לאומי
	7.50	מס שכר
ממוצע	6	פיצויים
ממוצע	6.5	קופת גמל
	4	חופשה
	28	סה"כ

החל מתאריך 1.1.2009 קיימת חובה על המעביד להפריש כספים לעובדות העובדות מעל 6 חודשים לקרן פנסיה. קרן פנסיה על פי חוקיה כוללת בחובה את ההפרשה לפיצויים. כמו כן, החל משנת 2009 חל איסור להפריש כספים לקופה מרכזית לפיצויים. האחוזים אשר חושבו בטבלת נלוות לשכר בסעיף הפיצויים וקופת הגמל מתחשבים בכך שרוב העובדות השעתיות הינן חדשות וזכאיות להפרשה לקרן פנסיה רק לאחר 6 חודשים.

עדכוני שכר

- טבלת התקנים אינה כוללת את ספרות זולה שעלותה אמורה להיות מכוסה ע"י הכנסות מפעילות היחידה. שעות הפעילות של ספרות זולה נקבעות לפי היקף הפעילות והיעדים ומבוקרים באופן שוטף ע"י סיו"ר, מנהלת הכספים ובישיבות ההנהלה החודשיות של היחידה. קיימות מסגרות שעות ותקנים נפרדים לתקופת הלימודים ולתקופת הקיץ.
- עלות השכר הכוללת הצפויה של האגודה, כולל ספרות זולה הנה כ - 3.65 מיליון ₪ ומהווה כ-40% מסך היקף הפעילות הכספית של האגודה (כ-8.5 מיליון ₪ לשנת 2018).
- לאחר תהליך התייעלות וחשיבה מעמיקה, בשנת תש"ף בוטלו 6 תקנים.

ביאורים

הנהלה וכלליות

1. ביקורת רו"ח: תשלום לרואה החשבון החיצוני עבור ביקורת על הדו"חות הכספיים השנתיים וייעוץ שוטף במהלך השנה.
2. משפטיות: מימון ייעוץ משפטי במגוון נושאים לסטודנטיות וסטודנטים ע"י עו"ד חיצוני, ותשלום חודשי קבוע למשרד עו"ד המעניק ייעוץ משפטי בדיני עבודה ובענייני חוזים לאגודה.
3. ביטוח: ביטוח תכולה לצידוד, חבות מעבידים, צד ג' וביטוח נושאי משרה באגודה.
4. רווחת עובדת: שי לחגים (ראש השנה ופסח) ופעילויות גיבוש לעובדות האגודה.
5. מתנות: מתנות לאירועים אישיים/משפחתיים של עובדות האגודה.
6. שכר: הקיטון נובע מהעברת הצוות המשפטי למשרד הסיו"ר.

מועצה

7. בחירות: עלות קיום הבחירות למועצה: תשלום עבור מערכת המחשוב, תמיכה במחשוב ע"י האוניברסיטה, אבטחה, ניקיון וכוח אדם.
8. סמינר נציגות: סמינר השתלמות מקצועית לנציגות המועצה.

משרד סיו"ר

9. איכות שירות והכשרות: סדנאות שירות לעובדות האגודה.
10. פרויקטי מחשוב: רכש שוטף של תוכנה וחומרה לאגודה ועלות אחזקת פרויקטים שונים (אתר ואפליקציה).
11. הטמעת מערכת ניהולית: הטמעת מערכת ניהול משימות, ידע ולקוחות לפעילות השוטפת באגודה.
12. ספורט: בשנת תש"ף הפעילות תנוהל בתוך מחלקת תרבות. פעילות יחידת הספורט מתקצבת באופן שווה על ידי האגודה ומועדון הספורט וכוללת תמיכה בנבחרות האוניברסיטה השונות, הפקת ארועים ספורטיביים כגון מרוץ האוניברסיטה, קבוצת ריצה, קבוצת רכיבה ועוד.
13. תעסוקה: הסעיף בוטל עקב חוסר אפקטיביות.
14. מניעת הטרדות מיניות: פעילות למניעת התופעה, יצירת קמפיין להעלאת מודעות הנושא בקרב הסטודנטים והסטודנטיות בקמפוס, הכשרה מקצועית לממונה על הטרדות מיניות באגודה, תשלום לעמותת "לילה טוב" המעניקה תו תקן לארגונים שעברו הכשרתם.
15. יזמות: פעילות המעודדת יזמות בקרב סטודנטיות בקמפוס, בדגש על פיתוח מנהיגותי בקרב הסטודנטיות. הפעילות מותנת בשיתוף ובתקצוב האוניברסיטה.
16. תווים למחלקות: הסעיף הועבר ממחלקת מנהל ורווחה.
17. מתנות פתיחת השנה: רכישת מתנות לסטודנטיות, לחלוקה באירועי פתיחת השנה.
18. שכר: העלייה נובעת מהעברת המחלקה המשפטית למשרד הסיו"ר.

יחידת הדיור

19. מעונות כללי: ניהול ותפעול הפעילות השוטפת בבתי המעונות השונים. הקיטון נובע מהרחבת הפעילות הממומנת ע"י האוניברסיטה.
20. מעונות בתי"ח: פוצל מהסעיף הכללי בעקבות גיוס רכזת והרחבת הפעילות.
21. שוק הדיור: כנ"ל.

מרכז השירות

22. אחזקת קופות: הקיטון נובע מסגירת מרכז השירות בגילמן.
23. שכר: כנ"ל.

מחלקת אקדמיה

24. פרויקט חונכות: סטודנטיות משנים מתקדמות חונכות סטודנטיות מתחילות. הקיטון נובע מירידה בצורך לאור ההשתתפות במרכזי הלמידה.
25. אירוע מילואים: הסעיף הועבר ממחלקת תרבות ומיועד להפקת אירוע להוקרת משרתי ומשרתות המילואים השנתי הכולל הופעת סטנד אפ, כיבוד ומתנה.
26. מרכזי למידה: הפעלת מרכזי הלמידה (תגבורים אישיים), בשיתוף הפקולטות למדעים מדוייקים ולהנדסה.
27. פרויקטים: פרויקטים להגברת המודעות לזכויות אקדמיות, מפגשי סיוע לקראת הבידינג, הפעלת מערכת תמריצים להעברת מבחנים ולמרצות מצטיינות.
28. צילומי קורסים: צילומי קורסים אקדמיים בווידאו, העלייה נובעת מהביקוש הרב.
29. שכר: הקיטון נובע מהתייעלות המחלקה והורדת תקנים.

מחלקת מעורבות חברתית

30. מלגות מעורבות חברתית: מלגות המוענקות ע"י האגודה, בעבור פעילות חברתית ותרומה לקהילה.
31. מעורבות חברתית ופוליטית: פוצל למספר סעיפים.
32. ימי שיא: פוצל למספר סעיפים.
33. יוזמות פוליטיות וחברתיות: תקציב ליוזמות שיעלו מהסטודנטיות. פוצל מסעיף סל.
34. תמיכה בתכניות: תמיכה תקציבית בתכניות מנהיגות של ארגונים לסטודנטיות בקמפוס. פוצל מסעיף סל.
35. תאים פוליטיים: תמיכה תקציבית בפעילות התאים הפוליטיים בקמפוס. פוצל מסעיף סל.
36. אירועי שיא ומסורת: פעילויות שיא בנושאי פוליטיקה, מגדר, גזענות, יום המעשים הטובים, להטבפא"ק, מסורת ואירוע שכונות מנהלת הדיור. פוצל מסעיף סל.

מחלקת תרבות

37. נציגות ונציגים: חושב לפי הקצבה של 300 ₪ לכל נציגה, ותקציב נוסף לשימוש נציגות לאירועי תרבות שהוגשה עבורם הצעה בקיץ תשע"ט.

38. טקסי זיכרון: תקצוב הפקה של טקסי יום הזיכרון בהשתתפות האוניברסיטה.
39. אירועים בקמפוס: אירועי תרבות, פנאי והעשרה אשר יופקו לסטודנטיות במהלך השנה. העלייה בתקציב נובעת מעליית המחירים בתחום. כולל הופעת פתיחת שנה, פורימון ויום הסטודנט.
40. חלוקת צ'ופרים: חלוקת קרמבואים בחורף, קרטיבים בקיץ וסופגניות בחנוכה לכלל הסטודנטיות. עד שנת תש"ף נקרא סעיף ימים מיוחדים.
41. קשרי חוץ: האגודה מקיימת קשר עם אגודות בחו"ל, קרנות וארגונים על מנת לקיים חילופי סטודנטיות שלא על בסיס אקדמי.
42. מועדונים כללי: תמיכה במועדונים סטודנטיאליים הפועלים בחסות האגודה: תזמורת האגודה, מודל האו"ם, מועדון הדבקה, פסטיבל הסרטים ומועדון הסלסה. העלייה נובעת מהגדלת התמיכה.
43. שכר: העלייה נובעת ממעבר יחידת הספורט.

מחלקת פרסום והסברה

44. פרסום והסברה: סעיף סף שבוטל בתש"ף.
45. מיתוג: מיתוג פיזי להגברת נוכחות האגודה בקמפוס.
46. הדפסות ספרות זולה: הדפסות שונות לאורך השנה בבית הדפוס של האגודה.
47. קמפיינים דיגיטליים: פרסום ממומן ברשתות החברתיות.
48. מדיות והשקעות: הוצאות קבועות, פיתוחים ושדרוגים במדיות שמפעילה האגודה (אתר, פייסבוק, לוחות מודעות וכו').
49. פפ"ש/פורימון: מיתוג בפסטיבל פתיחת השנה ובפורימון ("פפ"ס" בשנים קודמות).
50. דוברות: גישה למאגרי מידע המשמשים את הדובר. העלייה נובעת מהוספת פרויקט ניטור ומענה על תגובות ושאלות במדיות החברתיות בתש"ף.
51. קליטת סטודנטיות חדשות: מיתוג אירוע "דייט ראשון" והפקת חומרי הסברה לסטודנטיות חדשות.

מחלקת מנהל ורווחה

52. ניקיון: השתתפות בשיעור 40% מהוצאות הניקיון של בניין מיטשל. העלייה נובעת מהעברת המפלט לניהול האגודה בתש"ף.
53. מים וחשמל: תשלום מים וחשמל לאוניברסיטה. העלייה נובעת מהעברת המפלט לניהול האגודה בתש"ף.
54. טלפונים משרדיים: הקיטון נובע מהתייעלות, עד שנת תש"ף נקרא סעיף תקשורת.
55. פפ"ש/פורימון: תפעול לוגיסטי של פסטיבל פתיחת השנה והפורימון.
56. דייט ראשון: תפעול לוגיסטי של אירוע "דייט ראשון".
57. שכר: הקיטון נובע מהתייעלות המחלקה וצמצום התקנים בתש"ף.

הוצאות אחרות

58. מועצות פקולטטיות :
- התקצוב למועצות רפואה ומשפטים מותנה ב :
1. הצגת אישור על ניהול תקין.
 2. בדיקת ההוצאות שהוצאו בפועל.
 3. הצגת דוחות כספיים שנתיים חתומים.
 4. הצגת מאזן בוחן המפרט הכנסות והוצאות לתקופה עברה נדרש המימון.
 5. הצגת תקציב לעמותה לשנה"ל הרלוונטית.
- * תקציב נציגות הנדסה מנוהל ע"י סיו"ר האגודה.
59. דמי חברות להתאחדות : אגודת הסטודנטים והסטודנטיות חברה בהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית ולכן משלמת דמי חברות שנתיים.
60. בלתי צפוי מראש : הוצאות אותן לא ניתן לצפות בתחילת השנה.
61. תמיכה בקורסי עזר : סבסוד קורסי העזר של אקסטרא לסטודנטיות בתחומים שונים.
62. שינוי ושיפוף משרדי האגודה : בעקבות שינויים במבנה מחלקות האגודה והגדילה בכוח האדם לאורך השנים, יש צורך לשנות, להרחיב ולשפץ את משרדי האגודה.
63. פרויקט מיפוי צרכים סטודנטיאליים : מתוך תפיסה שהצרכים הסטודנטיאליים השתנו בעשור האחרון, הוחלט על פרויקט רחב היקף לבירור הצרכים ועדכון פעילות האגודה בהתאם.

הכנסות

64. דמי רווחה : הצפי לשנה"ל תש"ף הוא כ-24,000 משלמות דמי רווחה. בנוסף, מועבר תשלום מרוכז של תכניות חוץ תקציביות ובינלאומיות.
- * 78% מתשלום דמי הרווחה הנגבה ע"י האוניברסיטה מוקצה לפעילות האגודה, היתרה לדקאנט הסטודנטים.
65. הכנסות שונות מהאוניברסיטה : תמיכת האוניברסיטה בתחומים שונים. העלייה נובעת מהתקצוב הצפוי לפעילות האגודה בתחום היזמות.
66. הכנסות מחברות בנות : תשלום תמלוגים בשיעור של 3% ממחזור נ.כ.ס.
67. קרו מלגות דיונון : המלגות מועברות ישירות מחברת דיונון לסטודנטיות ולכן שורת התקציב ירדה. תקציב המלגות נשמר והן מוענקות תחת פיקוח האגודה.
68. הכנסות שונות : הכנסות מבית הדפוס של האגודה ודמי שכירות מ"החוג הצפוני".
- * הכתוב מנוסח בלשון רבות, אך מתייחס לכל המגדרים.