

תקצוב

תקציב שנת תשס"ג

סך כל ההוצאות של האו"פ בתשס"ג במחירים שוטפים היה 324.3 מיליון ש"ח, לעומת תקציב מעודכן של 332.6 מיליון ש"ח.

להלן מקורות ההכנסה (באלפי ש"ח):

מענקים:	
הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)	72,541
כולל השתתפות בהחזרי מסים	1,089
תרומות	
הכנסות שוטפות:	
שכר לימוד והשתתפות	236,941
בפיתוח קורסים ובהפעלתם	3,802
מכירת ספרים	419
הכנסות מקרן צמיחה	14,572
הכנסות אחרות	
סך כל ההכנסות	329,364
עודף שוטף	4,997
העברה לקרנות	4,944
עודף שוטף	53

תקציב שנת תשס"ד

התקציב המאושר, האקדמי והחוץ-אקדמי, לשנת תשס"ד, שנקבע לאחר דיונים עם הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), הוא 341.55 מיליון ש"ח. בהתאם לתקציב זה, היו ההכנסות הצפויות כדלקמן (באלפי ש"ח):

תחזית	תקציב	
64,706	67,078	הוועדה לתכנון ולתקצוב כולל השתתפות בהחזרי מסים
237,598	252,924	שכר לימוד והשתתפות בפיתוח קורסים והפעלתם
3,800	4,000	מכירת ספרים
443	443	קרן צמיחה
250	250	תרומות
22,490	16,860	הכנסות אחרות
329,287	341,555	סה"כ

בפועל מסתיימת שנה זו ללא כל גירעון, וזאת - לאחר קיצוץ עמוק בהוצאות, עקב הקטנת ההכנסות הן מוות"ת והן משכר לימוד.

תקציב שנת תשס"ה

הצעת התקציב הכוללת לשנת תשס"ה, שהוגשה לוות"ת, עומדת על סך של 331.1 מיליון ש"ח, כמפורט להלן (באלפי ש"ח):

298,139	תקציב אקדמי
28,995	תקציב חוץ-אקדמי (ראה פירוט בנפרד)
5,969	תקציבים אחרים
331,103	סה"כ

ההכנסות הצפויות, כפי שהן מופיעות בהצעה זו, הן כדלקמן (באלפי ש"ח):

מענקים:	
63,120	ות"ת, כולל השתתפות בהחזרי מסים
27,365	שיפוי בגין הפחתת שכר לימוד ואחר
486	השתתפות בסיוע ללקויי למידה
250	תרומות
הכנסות שוטפות:	
4,310	ממקורות עצמיים
187,135	שכ"ל והשתתפות בפיתוח קורסים ובהפעלתם
28,995	שכר לימוד חוץ-אקדמי ⁽¹⁾
4,930	תקציב סגור
3,800	מכירת ספרים
423	קרן צמיחה
6,320	הכנסות אחרות
5,969	תקציבים אחרים ⁽²⁾
331,103	סה"כ

⁽¹⁾ הצעת התקציב של המערך החוץ-אקדמי לתשס"ה (באלפי ש"ח):

18,980	נשמ"ה
7,015	אסכולות
3,000	חשיפה
28,995	סה"כ

⁽²⁾ הצעת התקציבים האחרים לשנת תשס"ה (באלפי ש"ח):

2,150	בית דניאל
3,304	פרויקט רוסיה
515	מרכז המחקר
5,969	סה"כ

שנוי בספרים
שולי בספרים
נכני (ש"ה)
נכני (ש"ה)

120,000

C=120,000

80,000

50,000

30,000

20,000

0 1 2

המבנה החדש של התקציב הנגזר מתוכניות עבודה

במהלך השנה החולפת בוצעו שיפורים הן בתהליכי העבודה והן במערכות הממוחשבות התומכות בתהליכים אלו. הם נועדו לשכלל את התהליך הארגוני לתכנון תוכניות העבודה והתקציב. תהליך זה טומן בחובו עבודה עצמאית של כל מחלקה ומחלקה מצד אחד ושיתוף בין כל מחלקות האו"פ מהצד האחר. זהו תהליך מורכב, אך הכרחי וחשוב – והוא מקבל משנה תוקף בתקופה זו של תמורות כלכליות מהותיות, המחייבת תכנון דקדקני ומפורט של המשימות שבפניהן ניצבת האוניברסיטה.

היעדים שעמדו לנגד עינינו הם שיפור תהליך הכנת תוכניות העבודה ובניית תקציב המותאם לפעילות האוניברסיטאית, האקדמית והמנהלתית כאחד. כל זאת, תוך קיצור משך הזמן הנדרש להכנת התקציב. לשם כך שויכו סעיפי התקציב לגורם מקצועי באופן חד-חד-ערכי (לכל גורם מקצועי כגון הספרייה או יחידת המחשב הוצמדה רשימת סעיפים תקציביים שעליהם הוא אחראי ברמה הכלל-אוניברסיטאית) ונקבעו מסגרות תקציב לכל גורם מקצועי במטרה להקל על אופן התכנון ובמטרה לאפשר חופש פעולה רחב לכל מנהל.

נוסף על אלה נעשה תהליך הפקת לקחים מעמיק והוכנסו שיפורים ושינויים במערכת הממוחשבת. כמו כן מתבצעת עבודת מטה לקביעת תחזית ההכנסות כנגזרת מתחזית הרשמות המפלחת את ההכנסות לקטגוריות ברורות ומדויקות, והחלה עבודת מטה להתאמת הדיווחים התקציביים הפנימיים לאלו המוגשים לוות"ת.