

תקציב אגודת הסטודנטים לתקופת הפעילות 9/2016 - 10/2015

הוצאות-נטו	הוצאות-ברוטו	הכנסות		סעיף
		השתתפות אוניברסיטה	כללי/מכירות	
0 ₪	0 ₪	0 ₪	4,187,128 ₪	הכנסות כלליות
932,295 ₪	932,295 ₪	0 ₪	0 ₪	הוצאות כלליות
1,474,004 ₪	1,474,004 ₪	0 ₪	0 ₪	גזברות
199,938 ₪	199,938 ₪	0 ₪	0 ₪	מנהל ורווחה
208,134 ₪	208,134 ₪	0 ₪	0 ₪	חטיבת נציגי מחלקות
137,484 ₪	200,984 ₪	63,500 ₪	0 ₪	חטיבת אקדמיה
926,939 ₪	1,221,839 ₪	214,900 ₪	80,000 ₪	חטיבת אירועים
179,594 ₪	179,594 ₪	0 ₪	0 ₪	חטיבת פרסום והסברה
128,740 ₪	201,240 ₪	72,500 ₪	0 ₪	חטיבת מעורבות חברתית
4,187,128 ₪	4,618,028 ₪	350,900 ₪	4,267,128 ₪	סה"כ
4,618,028 ₪		4,618,028 ₪		

הכנסות לתקופת התקציב

הכנסות משוערות	פירוט	סעיף
₪ 3,531,600	לכל סטודנט 261.6. 13,500 סטודנטים	תמיכת האוניברסיטה
₪ 100,000	ע"פ הסכם עם אונ' בר אילן 60,000+40,000	הסכם בורות ושמירה
₪ 255,528	לחודש- 21,294 ₪	שכירות אקדמון
₪ 350,900	דיקן לשכת הרב וארגון הבוגרים	השתתפות האוניברסיטה
₪ 80,000	נשף פורים	הכנסות ממכירת כרטיסים
₪ 300,000		החזר הלוואה בשן
₪ 4,618,028		סה"כ הכנסות

הוצאות כלליות

עלות	פירוט	סעיף
2,500 ₪	בהתאם לשנים קודמות	דואר
250,000 ₪	בהתאם לשנים קודמות	חשמל
11,520 ₪	בזק- 810, נטסטיק פלאפון-150	טלפון
65,988 ₪	לחודש- 5,499	ייעוץ משפטי נוסף
40,000 ₪	תביעות, פרמיות לביטוח, הוצאות טיפול וכו'	טיפול משפטי נוסף
22,000 ₪	צפי ע"פ שנים שעברו	מים
2,000 ₪	תשלום אגרה שנתי	רשם העמותות
6,000 ₪	עבור אירועים שונים בהם מושמעת מוזיקה (פורים, הופעות)	אקו"ם ופדרציה
84,000 ₪	לחודש-7,000	ארנונה
5,000 ₪	בהתאם לשנים קודמות	מכונות צילום
38,000 ₪	אירועים, נושאי משרה, רכב שינוע	ביטוחים
50,000 ₪	מדצמבר, לחודש- 3,500 עבור מנקה	ניקיון
100,000 ₪		בחירות
154,150 ₪		מתנות פתיחת שנה
80,000 ₪	ע"פ הסכם	צפת
11,137 ₪	שקל לסטודנט	דמי חבר התאחדות
10,000 ₪	סמינרים, ימי עיון, גיבוש	הכשרת עובדים
932,295 ₪		סה"כ

גזברות		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 25,488	אלי גוטמן- 2,124 לחודש	הנהלת חשבונות
₪ 8,400	ראובן- 700 לחודש	חשב משכורות
₪ 15,340	גבי מונבלט	רו"ח
₪ 42,480	לחודש - 3,540	גוף מבקר במקום ועדת ביקורת
₪ 9,000	לחודש- 750	קופה קטנה
₪ 1,725	רשיון תוכנה	מערכות שכר
₪ 551,846		שכר הנהלה
₪ 49,725	בשיתוף האוניברסיטה	פרויקט כרטיס אשראי סטודנטיאלי
₪ 200,000		החזר הלוואה אוניברסיטה
₪ 370,000	התחייבות וחובות מתקציב קודם	זכאים מתקציב קודם
₪ 200,000	עתודה למאבקים ולהוצאות לא צפויות	רזרבה 4.5% מהמחזור
₪ 1,474,004		סה"כ

מנהל ורווחה		
עלות	פירוט	סעיף
15,000 ₪	תיקוני אינסטלציה, חשמל, מחשוב, תשתיות וכו'	תחזוקה
50,000 ₪	כיבוד אירועים, ציוד משרדי, מחשבים, מדפסות וכו'	רכש כללי
15,000 ₪	קניית קופות נעולות, קפה, סוכר, חלב	קפה אמון
13,200 ₪	לחודש - 1,100	שירותי לווין
20,000 ₪	שיפוץ ותחזוקה שוטפת של החדרים	חדרי רווחה
86,738 ₪		שכר חטיבת מנהל ורווחה
199,938 ₪		סה"כ

חטיבת נציגי מחלקות		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 10,000		גיבוש נציגי מחלקות
₪ 60,000	במקומות שאין מועצות	ערבי מחלקה
₪ 60,000	הפנינג חשיפה, הפסכייף, סדנאות, טיולי ערב	מועצות מקומיות
₪ 78,141		שכר חטיבת נציגי מחלקות
₪ 208,134		סה"כ

חטיבת אקדמיה

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
0 ₪	60,000 ₪	60,000 ₪	סמסטר א' + ב'	סקר רמת הוראה
15,000 ₪	0 ₪	15,000 ₪	אפליקציה, בנק בחינות, הדפסת מקראות, מאגר סיכומים	פרוייקטים אקדמיים
8,000 ₪	0 ₪	8,000 ₪	פעמיים בחודש	ייעוץ משפטי לחברי אגודה
1,500 ₪	3,500 ₪	5,000 ₪		הרצאות לקראת תקופת מבחנים
1,000 ₪	0 ₪	1,000 ₪	הקמת דוכן	יום פתוח
30,000 ₪	0 ₪	30,000 ₪	ערב הוקרה למילואים, חוברת זכויות, שי	מילואים ויולדות
81,984 ₪		81,984 ₪		שכר חטיבת אקדמיה
137,484 ₪	63,500 ₪	200,984 ₪		סה"כ

חטיבת אירועים

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
123,600 ₪	0 ₪	123,600 ₪	לחודש- 10,300	שירותי הפקה
100,000 ₪	0 ₪	100,000 ₪		אירוע פתיחת שנה
15,000 ₪	15,000 ₪	30,000 ₪	השתתפות דיקן	יריד פתיחת שנה
10,000 ₪	15,000 ₪	25,000 ₪	השתתפות דיקן וארגון הבוגרים	יריד תעסוקה
250,000 ₪	0 ₪	250,000 ₪		יום הסטודנט
10,400 ₪	10,400 ₪	20,800 ₪	קבלות שבת- 26, השתתפות לשכת הרב	קבלות שבת
12,500 ₪	12,500 ₪	25,000 ₪	השתתפות לשכת הרב	שבת זכור
13,000 ₪	15,000 ₪	28,000 ₪	שתי שבתות- 14,000 לשבת, השתתפות לשכת הרב	שבתות קמפוס
0 ₪	8,500 ₪	8,500 ₪	רבין, יום השואה, יום הזיכרון - דיקן והרב	טקסים
1,500 ₪	1,500 ₪	3,000 ₪	השתתפות המדרשה	בנות ונהגות
1,000 ₪	0 ₪	1,000 ₪	יריד חנוכה, סופגניות	חגים
10,000 ₪	0 ₪	10,000 ₪	חנוכה ועוד	מסיבות
50,000 ₪	0 ₪	50,000 ₪		ערב יקב / נשף
80,000 ₪	80,000 ₪	160,000 ₪		נשף פורים
15,000 ₪	0 ₪	15,000 ₪	תחילת וסוף שנה	ערב מעונות
7,000 ₪	0 ₪	7,000 ₪		סדנת בישול / ערב סרט
50,500 ₪	0 ₪	50,500 ₪	14 הפסכיף	הפסכיף
10,000 ₪	122,000 ₪	132,000 ₪	ערבי, אמריקאי, אתיופי וצרפתי. דיקן הסטודנטים	מגזרים
15,000 ₪	15,000 ₪	30,000 ₪	השתתפות דיקן	פאב חברתי
152,439 ₪		152,439 ₪		שכר חטיבת אירועים
926,939 ₪	294,900 ₪	1,221,839 ₪		סה"כ

חטיבת פרסום והסברה		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 10,000	תחזוקה ושדרוג	אתר אינטרנט
₪ 4,800	תחזוקה	ניוזלטר
₪ 30,000	פרסום שטח ופייסבוק	פרסום שוטף
₪ 17,190	כולל הדפסות	שירותי גרפיקה
₪ 10,000	סרטוני הדרכה	פרויקט סרטוני הסברה
₪ 107,604		שכר חטיבת פרסום
₪ 179,594		סה"כ

חטיבת מעורבות חברתית

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
₪ 5,000	₪ 10,000	₪ 15,000	ליגת פקולטות, ציוד, אחזקת האולם - בשיתוף דיקן	ספורט כללי
₪ 10,000	₪ 40,000	₪ 50,000	בשיתוף הדיקן	מלגות
₪ 10,000	₪ 5,000	₪ 15,000	הרצאות	קשרי חוץ
₪ 2,500	₪ 2,500	₪ 5,000	השתתפות הדיקן	יריד מעורבות חברתית
₪ 5,000	₪ 0	₪ 5,000	סבסוד האגודה למשלחת	פולין
₪ 10,000	₪ 10,000	₪ 20,000	יום נגישות, מודעות נגד אלימות, זכויות בע"ח, יום המעשים הטובים, הפנינג נגישות. בשיתוף הדיקן	ימי עיון והתנדבות
₪ 30,000	₪ 5,000	₪ 35,000	דיבייט, StandWithUs, מודל האו"ם	יוזמות וסדנאות
₪ 5,000	₪ 0	₪ 5,000	תמיכה בפעילות תאים	תאים פוליטיים
₪ 51,240		₪ 51,240		שכר חטיבת מעורבות חברתית
₪ 128,740	₪ 72,500	₪ 201,240		סה"כ