

תקציב אגודת הסטודנטים לתקופת הפעילות 9/2017 - 10/2016

הוצאות-נטו	הוצאות-ברוטו	הכנסות		סעיף
		השתתפות אוניברסיטה	כללי/מכירות	
0 ₪	0 ₪	0 ₪	4,321,600 ₪	הכנסות כלליות
758,491 ₪	758,491 ₪	0 ₪	0 ₪	הוצאות כלליות
1,461,177 ₪	1,461,177 ₪	0 ₪	0 ₪	גזברות
206,984 ₪	206,984 ₪	0 ₪	0 ₪	מנהל ורווחה
273,325 ₪	273,325 ₪	0 ₪	0 ₪	חטיבת נציגי מחלקות
90,672 ₪	157,672 ₪	67,000 ₪	0 ₪	חטיבת אקדמיה
1,329,730 ₪	1,500,730 ₪	161,000 ₪	167,000 ₪	חטיבת אירועים
187,580 ₪	187,580 ₪	0	0 ₪	חטיבת פרסום והסברה
170,641 ₪	244,641 ₪	74,000 ₪	0 ₪	חטיבת מעורבות חברתית
4,478,600 ₪	4,790,600 ₪	302,000 ₪	4,488,600 ₪	סה"כ
4,790,600 ₪		4,790,600 ₪		

0 ₪

הכנסות לתקופת התקציב

הכנסות משוערות	פירוט	סעיף
₪ 3,793,200	לכל סטודנט 261.6. 14,500 סטודנטים	תמיכת האוניברסיטה
₪ 150,000	ע"פ הסכם עם אונ' בר אילן	הסכם בוררות ושמירה
₪ 218,400	לחודש - 18,200 ₪	שכירות אקדמון
₪ 302,000	דיקן לשכת הרב וארגון הבוגרים	השתתפות האוניברסיטה
₪ 140,000	חברי אגודה 1,500, אורחים 500	הכנסות ממכירת כרטיסים (נשף פורים)
₪ 27,000	חברי אגודה 450, אורחים 50	הכנסות ממכירת כרטיסים (חנוך דאום)
₪ 50,000		יתרה בחשבון הבנק משנת תשע"ו
₪ 10,000		הכנסות ממועדון האשראי
₪ 100,000		החזר הלוואה בשן
₪ 4,790,600		סה"כ הכנסות

הוצאות כלליות

עלות	פירוט	סעיף
₪ 2,000	בהתאם לשנים קודמות	דואר
₪ 220,000	בהתאם לשנים קודמות	חשמל
₪ 3,000	בזק- 250	טלפון
₪ 67,392	לחודש- 5,616	ייעוץ משפטי
₪ 20,000	תביעות, פרמיות לביטוח, הוצאות טיפול וכו'	טיפול משפטי נוסף
₪ 9,500	צפי ע"פ שנים שעברו	מים
₪ 2,000	תשלום אגרה שנתי	רשם העמותות
₪ 6,000	עבור אירועים שונים בהם מושמעת מוזיקה	אקו"ם ופדרציה
₪ 20,000		ארנונה
₪ 5,000	בהתאם לשנים קודמות	מכונות צילום
₪ 32,000	אירועים, נושאי משרה, רכב שינוע	ביטוחים
₪ 42,000	לחודש- 3,500 עבור מנקה	ניקיון
₪ 80,000		בחירות
₪ 146,599		מתנות פתיחת שנה
₪ 80,000	ע"פ הסכם (90% ממה שאנחנו מקבלים)	צפת
₪ 10,000	שקל לסטודנט	דמי חבר התאחדות
₪ 13,000	סמינר עובדים, ימי עיון התאחדות	הכשרת עובדים
₪ 758,491		סה"כ

גזברות		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 35,100	רונית 2925 לחודש	הנהלת חשבונות וחשבת שכר
₪ 17,550	גבי מונבלט	רו"ח
₪ 9,000	לחודש- 750	קופה קטנה
₪ 1,725	רשיון תוכנה	מערכות שכר
₪ 503,502		שכר הנהלה
₪ 24,300		החזר נסיעות
₪ 50,000		פרויקט כרטיס אשראי סטודנטיאלי
₪ 350,000		החזר הלוואה אוניברסיטה
₪ 335,000	התחייבות וחובות מתקציב קודם	זכאים מתקציב קודם
₪ 135,000	עתודה למאבקים ולהוצאות לא צפויות	רזרבה
₪ 1,461,177		סה"כ

רווחה		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 15,000	תיקוני אינסטלציה, חשמל, מחשוב, תשתיות וכו'	תחזוקה
₪ 90,000	פינות ישיבה, פופים, מערכות הגברה, עמדות אגודה, כיבוד אירועים, ציוד משרדי, מחשבים, מדפסות, מתנות שנה א', חוברות פתיחת שנה, חולצות וכו'	רכש כללי
₪ 15,000	קניית קופות נעולות, דיספנסרים, קפה, סוכר, חלב, כוסות ממותגות	קפה אמון
₪ 13,200	לחודש - 1,100	שירותי לווין
₪ 2,000	הקמת דוכן בימים הפתוחים בשני הסמסטרים	יום פתוח
₪ 3,200	פעמיים בסמסטר	ייעוץ משפטי לחברי אגודה
₪ 68,584		שכר חטיבת מנהל ורווחה
₪ 206,984		סה"כ

חטיבת נציגי מחלקות		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 8,000		ערב גיבוש לנציגים
₪ 72,748		מחלקות
₪ 124,000		מועצות מקומיות
₪ 68,584		שכר חטיבת נציגי מחלקות
₪ 273,325		סה"כ

חטיבת אקדמיה

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
0 ₪	64,000 ₪	64,000 ₪	סמטר א' + ב'	סקר רמת הוראה
500 ₪	0 ₪	500 ₪		חברות הסברה ומידע לסטודנטים
2,000 ₪	0 ₪	2,000 ₪		שיעורים מצולמים, מאגרים לימודיים וכו'
1,000 ₪	0 ₪	1,000 ₪		רכישת מילוניות ומחשבונים לשימוש והשאלה
3,000 ₪	3,000 ₪	6,000 ₪		הרצאות וסדנאות
84,172 ₪		84,172 ₪		שכר חטיבת אקדמיה
90,672 ₪	67,000 ₪	157,672 ₪		סה"כ

חטיבת אירועים

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
₪ 156,300	₪ 0	₪ 156,300	לחודש- 13,025 ₪	שירותי הפקה
₪ 90,000	₪ 0	₪ 90,000	הקונצרט של סאבלימינל	אירוע פתיחת שנה
₪ 17,000	₪ 18,000	₪ 35,000	השתתפות דיקן	יריד פתיחת שנה
₪ 15,000	₪ 0	₪ 15,000		יריד חלוקת מתנות
₪ 30,000	₪ 0	₪ 30,000		הופעה - חנוך דאום
₪ 15,000	₪ 20,000	₪ 35,000	השתתפות דיקן וארגון הבוגרים	יריד תעסוקה
₪ 250,000	₪ 0	₪ 250,000		יום הסטודנט
₪ 12,500	₪ 12,500	₪ 25,000	קבלות שבת- 26, השתתפות לשכת הרב	קבלות שבת
₪ 10,000	₪ 10,000	₪ 20,000	השתתפות לשכת הרב	שבת זכור
₪ 20,000	₪ 20,000	₪ 40,000	שבת משותפת דתיים וחילונים	שבתות קמפוס
₪ 8,000	₪ 0	₪ 8,000		הופעות רחוב ואמנים צעירים
₪ 0	₪ 8,500	₪ 8,500	רבין, יום השואה, יום הזיכרון - דיקן והרב	טקסים
₪ 33,000	₪ 0	₪ 33,000		מסיבות
₪ 2,000	₪ 2,000	₪ 4,000		שיחה לראש חודש
₪ 80,000	₪ 0	₪ 90,000		מופע סוף שנה
₪ 60,000	₪ 0	₪ 60,000		נשף סוף שנה
₪ 227,000	₪ 0	₪ 227,000		נשף פורים
₪ 15,000	₪ 0	₪ 15,000	תחילת וסוף שנה	ערבי מעונות
₪ 15,000	₪ 0	₪ 15,000		ערבי סרט
₪ 50,000	₪ 0	₪ 50,000	14 הפסכיף	הפסכיף
₪ 20,000	₪ 20,000	₪ 40,000	אירוע הוקרה למילואימניקים	מילואים
₪ 0	₪ 30,000	₪ 30,000	ערבי, אמריקאי, אתיופי וצרפתי. דיקן הסטודנטים	מגזרים
₪ 20,000	₪ 20,000	₪ 40,000	השתתפות דיקן	פאב חברתי
₪ 183,930		₪ 183,930		שכר חטיבת אירועים
₪ 1,329,730	₪ 161,000	₪ 1,500,730		סה"כ

חטיבת פרסום והסברה

עלות	פירוט	סעיף
₪ 15,000	בניית אתר חדש ועיצובו	אתר אינטרנט
₪ 3,500		מיתוג האגודה
₪ 4,000	מערכת יפעת	הקמת מערך דוברות
₪ 5,616		ניוזלטר
₪ 4,000	שילוט אלקטרוני, שיווק האתר, לוחות מודעות, פוסטים ממומנים וכו'	פרסום שוטף
₪ 12,000		סרטוני וידאו
₪ 10,000		הדפסות
₪ 15,000		שירותי גרפיקה
₪ 118,464		שכר חטיבת פרסום
₪ 187,580		סה"כ

חטיבת מעורבות חברתית

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
15,000 ₪	15,000 ₪	30,000 ₪	ליגת פקולטות, ציוד, אחזקת האולם - בשיתוף דיקן	ספורט כללי
0 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	בשיתוף הדיקן	מלגות
20,000 ₪	0 ₪	20,000 ₪	הרצאות	קשרי חוץ
1,000 ₪	1,000 ₪	2,000 ₪	השתתפות הדיקן	יריד מעורבות חברתית
4,000 ₪	4,000 ₪	8,000 ₪	"רב תרבותיות"	אירוע בנוסח "טד"
5,000 ₪	0 ₪	5,000 ₪	יום נגישות, יום המעשים הטובים, יום האישה הבינלאומי, התנדבויות	ימי עיון והתנדבות
14,000 ₪	14,000 ₪	28,000 ₪	דיבייט, StandWithUs, מודל האו"ם, מועדון יזמות	מועדונים
15,000 ₪	0 ₪	15,000 ₪	תמיכה בפעילות תאים	תאים פוליטיים
96,641 ₪		96,641 ₪		שכר חטיבת מעורבות חברתית
170,641 ₪	74,000 ₪	244,641 ₪		סה"כ