

**תקציב אגודת הסטודנטים לתקופת הפעילות 9/2018 - 10/2017**

הוצאות-נטו	הוצאות-ברוטו	הכנסות		סעיף
		השתתפות אוניברסיטה	כללי/מכירות	
0 ₪	0 ₪	0 ₪	5,682,340 ₪	הכנסות כלליות
2,318,334 ₪	2,318,334 ₪	0 ₪	0 ₪	הוצאות כלליות
303,213 ₪	303,213 ₪	0 ₪	0 ₪	מחלקת רווחה
340,182 ₪	340,182 ₪	0 ₪	0 ₪	מחלקת נציגי מחלקות
117,689 ₪	196,689 ₪	79,000 ₪	0 ₪	מחלקת אקדמיה
2,126,580 ₪	2,287,580 ₪	161,000 ₪	0 ₪	מחלקת הפקות
242,659 ₪	242,659 ₪	0	0 ₪	מחלקת פרסום ודוברות
233,682 ₪	308,682 ₪	75,000 ₪	0 ₪	מחלקת מעורבות חברתית
5,682,340 ₪	5,997,340 ₪	315,000 ₪	5,682,340 ₪	סה"כ
5,997,340 ₪		5,997,340 ₪		

## הכנסות לתקופת התקציב

הכנסות משוערות	פירוט	סעיף
₪ 3,719,840	לכל סטודנט 277.6. 13,400 סטודנטים	תמיכת האוניברסיטה
₪ 180,000	ע"פ הסכם עם אונ' בר אילן	הסכם תמיכה חד פעמי
₪ 360,000	לחודש - 30,000 ₪	שכירות אקדמון
₪ 315,000	לשכת הדיקן, לשכת הרב, סמנכ"ל סטודנטים	השתתפות האוניברסיטה
₪ 170,000		יתרה בחשבון הבנק משנת תשע"ז
₪ 45,000		צפי הכנסות מכרטיסים - אדיר מילר
₪ 2,500	רכישה במזומן	צפי הכנסות מכרטיסים - נשף פתיחת שנה
₪ 24,000		צפי הכנסות מכרטיסים - חנוכה
₪ 40,000		צפי הכנסות מכרטיסים - אדיר מילר 2.0
₪ 185,000		צפי הכנסות מכרטיסים - פורים
₪ 23,000		צפי הכנסות מכרטיסים - ערב מילואימניקים
₪ 5,000	רכישה במזומן	צפי הכנסות מכרטיסים - יום הסטודנט
₪ 132,000		צפי הכנסות מכרטיסים - מופע סוף שנה
₪ 70,000		צפי הכנסות ממכונות קפה
₪ 5,000		צפי הכנסות מהשאלות ספרים
₪ 9,000		צפי הכנסות ממרתונים
₪ 10,000		צפי הכנסות פאב חברתי
₪ 2,000		צפי הכנסות - הרצאות וסדנאות
₪ 5,000		צפי הכנסות מ"עותקים"
₪ 10,000		השתתפות חברת "אלקטרה" בערב מעונות
₪ 20,000		פרוייקט חלוקת מלגות - "ללא גלימה"
₪ 350,000		החזר הלוואה בשן
₪ 5,682,340		סה"כ הכנסות

## הוצאות הנהלה וכלליות

עלות	פירוט	סעיף
₪ 2,000	בהתאם לשנים קודמות	דואר
₪ 160,000	בהתאם לשנים קודמות	חשמל
₪ 9,000	לחודש- 750	קופה קטנה
₪ 2,000		מערכות שכר
₪ 836,540		שכר הנהלה
₪ 3,000	בזק	טלפון
₪ 67,392	לחודש- 5,616	ייעוץ משפטי
₪ 20,000		טיפול משפטי נוסף
₪ 19,305		רואה חשבון
₪ 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		מכונות צילום
₪ 40,000	אירועים, נושאי משרה, רכב שינוע	ביטוחים
₪ 2,982		ציוד משרדי
₪ 42,000	לחודש- 3,500	ניקיון
₪ 70,000		בחירות
₪ 218,400		הפרשה לקופה המשותפת
₪ 158,215		מתנות פתיחת שנה
₪ 10,000	מטריות	מתנות - חורף
₪ 75,000	עפ"י הסכם מול הוועד בצפת	צפת
₪ 350,000		החזר הלוואה אוניברסיטה
₪ 10,000		דמי חבר התאחדות
₪ 30,000	סמינר וגיבוש עובדים, ימי עיון בהתאחדות	הכשרת עובדים
₪ 150,000	עתודה להוצאות בלתי צפויות	רזרבה
₪ 2,318,334		סה"כ

## מחלקת רווחה

עלות	פירוט	סעיף
₪ 15,000	תיקוני אינסטלציה, חשמל, מחשוב, תשתיות וכו'	תחזוקה
₪ 80,000	פינות ישיבה, פופים, מערכות הגברה, עמדות אגודה, כיבוד אירועים, ציוד משרדי, מחשבים, מדפסות, חולצות וכו'	רכש כללי
₪ 37,000	רכב שינוע	רכש
₪ 64,140	מכונות קפה, סוכר, חלב וכו'	קפה אמון
₪ 2,000	ממיר בבניין האגודה	שירותי לווין
₪ 3,200	פעמיים בסמסטר	ייעוץ משפטי לחברי אגודה
₪ 101,873		שכר חטיבת מנהל ורווחה
₪ 303,213		סה"כ

### מחלקת נציגי מחלקות

עלות	פירוט	סעיף
₪ 10,000		ערב גיבוש לנציגים
₪ 236,500		מועצות
₪ 5,000		שונות
₪ 88,689		שכר חטיבת נציגי מחלקות
₪ 340,182		סה"כ

## מחלקת אקדמיה

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
0 ₪	64,000 ₪	64,000 ₪	סמטר א' + ב'	סקר רמת הוראה
1,500 ₪	0 ₪	1,500 ₪		חברות הסברה ומידע לסטודנטים
3,000 ₪	0 ₪	3,000 ₪		שיעורים מצולמים, מאגרים לימודיים וכו'
2,000 ₪	0 ₪	2,000 ₪		רכישת מילוניות ומחשבונים לשימוש והשאלה
5,000 ₪	15,000 ₪	20,000 ₪		פרוייקט "מנטורים"
2,000 ₪	0 ₪	2,000 ₪		שדרוג ספריית האגודה
7,000 ₪	0 ₪	7,000 ₪		מרתונים
8,500 ₪	0 ₪	8,500 ₪		הרצאות וסדנאות
88,689 ₪		88,689 ₪		שכר חטיבת אקדמיה
117,689 ₪	79,000 ₪	196,689 ₪		סה"כ

מחלקת הפקות ואירועים

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
₪ 185,000	₪ 0	₪ 185,000	עילי בוטנר וילדי החוץ + סטטיק ובנאל	אירוע פתיחת שנה
₪ 35,000	₪ 20,000	₪ 55,000	השתתפות דיקן וסמנכ"ל סטודנטים	יריד פתיחת שנה
₪ 30,000	₪ 0	₪ 30,000		יריד חלוקת מתנות
₪ 110,000	₪ 0	₪ 110,000	אדיר מילר	הופעת סטנדאפ פתיחת שנה
₪ 10,000	₪ 20,000	₪ 30,000		יריד תעסוקה
₪ 255,000	₪ 0	₪ 255,000		יום הסטודנט
₪ 15,000	₪ 15,000	₪ 30,000	קבלות שבת- 26, השתתפות לשכת הרב	קבלות שבת
₪ 12,500	₪ 12,500	₪ 25,000	השתתפות לשכת הרב	שבת זכור
₪ 20,000	₪ 20,000	₪ 40,000	שתי שבתות - השתתפות לשכת הרב	שבתות קמפוס
₪ 55,000	₪ 0	₪ 55,000		הפנינג פתיחת סמסטר ב'
₪ 35,000	₪ 0	₪ 35,000		תנו בראש חודש
₪ 6,000	₪ 30,000	₪ 36,000	רבין, יום השואה, יום הזיכרון - השתתפות האוניברסיטה	טקסים
₪ 17,500	₪ 0	₪ 17,500	בשיתוף המכללה למנהל - האומן 17	מסיבת פתיחת שנה
₪ 30,000	₪ 0	₪ 30,000		אירוע בנוסח טד
₪ 110,000	₪ 0	₪ 110,000		מופע סטנדאפ חורף - אדיר מילר
₪ 3,500	₪ 3,500	₪ 7,000		שיחה לראש חודש
₪ 320,000	₪ 0	₪ 320,000		מופע סוף שנה - ערב
₪ 370,000	₪ 0	₪ 370,000		נשף פורים
₪ 60,000	₪ 0	₪ 60,000		מופע חנוכה
₪ 30,000	₪ 0	₪ 30,000	השתתפות אלקטרה	ערבי מעונות
₪ 10,000	₪ 0	₪ 10,000		ערבי סרט
₪ 90,000	₪ 0	₪ 90,000		בירה ונשמינה
₪ 54,000	₪ 20,000	₪ 74,000		אירוע הוקרה למילואימניקים
₪ 3,000	₪ 0	₪ 3,000		יום פתוח
₪ 40,000	₪ 20,000	₪ 60,000	השתתפות דיקן	פאב חברתי
₪ 220,080		₪ 220,080		שכר חטיבת אירועים
₪ 2,126,580	₪ 161,000	₪ 2,287,580		סה"כ





## מחלקת פרסום ודוברות

עלות	פירוט	סעיף
₪ 45,000	תשלום שני	הקמת אתר אינטרנט חדש
₪ 9,000	תחזוקה שוטפת	אתר אינטרנט
₪ 15,000	פיתוח אפליקציה ייעודית לאגודה. שת"פ עם חברת בשן.	אפליקציה
₪ 5,616		ניוזלטר
₪ 20,000	שת"פ עם חברת בשן.	לוחות מודעות
₪ 3,000	שילוט אלקטרוני, שיווק האתר, פוסטים ממומנים וכו'	פרסום שוטף
₪ 12,000		סרטוני וידאו
₪ 3,500	חברות פתיחת שנה, רולאפים, שמשוניות, קאפות וכו'	פתיחת שנה
₪ 15,000		הדפסות
₪ 16,000		שירותי גרפיקה
₪ 98,543		שכר חטיבת פרסום
₪ 242,659		סה"כ

## מחלקת מעורבות חברתית

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
10,000 ₪	25,000 ₪	35,000 ₪	ליגת פקולטות, ציוד, אחזקת האולם - בשיתוף דיקן (10,000 ₪) ואריה ארזי (15,000 ₪)	ספורט כללי
0 ₪	40,000 ₪	40,000 ₪	בשיתוף הדיקן	מלגות
20,000 ₪	0 ₪	20,000 ₪	"ללא גלימה"	פרוייקט מלגות
30,000 ₪	0 ₪	30,000 ₪	הרצאות	קשרי חוץ
4,000 ₪	0 ₪	4,000 ₪	יום נגישות, יום המעשים הטובים, יום האישה הבינלאומי, התנדבויות	ימי עיון והתנדבות
31,000 ₪	10,000 ₪	41,000 ₪	מועדון הדיבייט ומודל האו"ם	מועדונים
15,000 ₪	0 ₪	15,000 ₪		מועדונים נוספים
12,000 ₪	0 ₪	12,000 ₪	תמיכה בפעילות תאים	תאים פוליטיים
111,682 ₪		111,682 ₪		שכר חטיבת מעורבות חברתית
233,682 ₪	75,000 ₪	308,682 ₪		סה"כ