

תקציב אגודת הסטודנטים לתקופת הפעילות 9/2019 - 10/2018

הוצאות-נטו	הוצאות-ברוטו	הכנסות		סעיף
		השתתפות אוניברסיטה	כללי/מכירות	
0 ₪	0 ₪	0 ₪	4,972,817 ₪	הכנסות כלליות
1,264,510 ₪	1,264,510 ₪	0 ₪	0 ₪	הוצאות כלליות
1,245,037 ₪	1,245,037 ₪	0 ₪	0 ₪	כספים
251,037 ₪	251,037 ₪	0 ₪	0 ₪	מחלקת רווחה
302,031 ₪	302,031 ₪	0 ₪	0 ₪	מחלקת נציגי מחלקות
129,857 ₪	203,857 ₪	74,000 ₪	0 ₪	מחלקת אקדמיה
1,412,154 ₪	1,565,654 ₪	153,500 ₪	0 ₪	מחלקת הפקות
166,653 ₪	166,653 ₪	0	0 ₪	מחלקת פרסום ודוברות
201,537 ₪	226,537 ₪	25,000 ₪	0 ₪	מחלקת מעורבות חברתית
4,972,817 ₪	5,225,317 ₪	252,500 ₪	4,972,817 ₪	סה"כ
5,225,317 ₪		5,225,317 ₪		

הפרש

הכנסות לתקופת התקציב

הכנסות משוערות	פירוט	סעיף
₪ 3,717,120	לכל סטודנט 281.6 .13,200	תמיכת האוניברסיטה
₪ 360,000	לחודש - 30,000 ₪	שכירות אקדמון
₪ 252,500	דיקן לשכת הרב וארגון הבוגרים	השתתפות האוניברסיטה
₪ 75,697		יתרה בחשבון הבנק משנת תשע"ח
₪ 36,000	סטודנט - 40, אורח 70	צפי הכנסות מכרטיסים - פתיחת שנה
₪ 36,000	סטודנט - 40, אורח - 70	צפי הכנסות מכרטיסים - מופע חורף
₪ 10,000		צפי הכנסות - פאב חברתי
₪ 182,000	סטודנט - 60, אורח, 110	צפי הכנסות מכרטיסים - פורים
₪ 10,000		צפי הכנסות מכרטיסים - ערב מילואימניקים
₪ 28,000		צפי הכנסות ממכונות קפה
₪ 4,000		צפי הכנסות מהשאלות ספרים
₪ 5,000		צפי הכנסות ממרתונים
₪ 6,500		צפי הכנסות מ"עותקים"
₪ 100,000		צפי הכנסות - חשמל (שוכרים)
₪ 150,000		החזר הלואה בשן
₪ 4,972,817		סה"כ הכנסות

הוצאות הנהלה וכלליות

עלות	פירוט	סעיף
₪ 2,000	משוער	דואר
₪ 250,000	משוער	חשמל
₪ 3,000	בזק	טלפון
₪ 67,392	לחודש- 5,616	ייעוץ משפטי
₪ 18,000	תשלום מעבר לריטיינר הקבוע (משוער)	טיפול משפטי נוסף
₪ 9,500	משוער	מים
₪ 2,000	תשלום אגרה שנתי	רשם העמותות
₪ 6,000	עבור אירועים שונים בהם מושמעת מוזיקה	אקו"ם ופדרציה
₪ 20,000		ארנונה
₪ 40,000	ביטוח בעלי משרה, רכבי שינוע ואירועים	ביטוחים
₪ 42,000	לחודש- 3,500 עבור מנקה	ניקיון
₪ 60,000		בחירות
₪ 218,400		הפרשה לקופה המשותפת
₪ 158,218		מתנות פתיחת שנה
₪ 95,000		תשלום לפקולטה לצפת
₪ 10,000		דמי חבר התאחדות
₪ 13,000	סמינר וגיבוש עובדים, ימי עיון בהתאחדות	הכשרת עובדים
₪ 250,000		התחייבויות משנים קודמות
₪ 1,264,510		סה"כ

כספים		
עלות	פירוט	סעיף
19,305 ₪	אופיר בוכניק	רו"ח
9,000 ₪	לחודש- 750	קופה קטנה
2,100 ₪	רשיון תוכנה	מערכות שכר
814,632 ₪		שכר הנהלה
300,000 ₪		החזר הלואה אוניברסיטה
100,000 ₪	עתודה להוצאות בלתי צפויות	רזרבה
1,245,037 ₪		סה"כ

מחלקת רווחה

עלות	פירוט	סעיף
₪ 14,000	תיקוני אינסטלציה, חשמל, מחשוב, תשתיות וכו'	תחזוקה
₪ 50,000		רכש כללי: טאבלט משחקי שולחן, רמקול, שולחנות, מיתוג ביתנים, פופים, ציוד טכני, דגל סיני, שירותי מוזיקה, חולצות, מתקני מים
₪ 15,000	יצירת אלטרנטיבה לסטודנטים ללימוד בשעות מאוחרות יותר בתקופות מבחנים	הארכת שעות פעילות הספרייה
₪ 62,000	מכונות קפה, סוכר, חלב וכו'	קפה אמון
₪ 15,000	ריהוט, ניקיון וכו'	שימור הקוביה המרכזית
₪ 6,000		פריסות תקופת מבחנים
₪ 89,037		שכר מחלקת מנהל ורווחה
₪ 251,037		סה"כ

מחלקת נציגי מחלקות

עלות	פירוט	סעיף
₪ 8,500		ערב גיבוש לנציגים
₪ 236,300		מועצות
₪ 57,238		שכר מחלקת נציגי מחלקות
₪ 302,031		סה"כ

מחלקת אקדמיה

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
0 ₪	64,000 ₪	64,000 ₪	סמסטר א' + ב'	סקר רמת הוראה
3,000 ₪	0 ₪	3,000 ₪		שיעורים מצולמים, מאגרים לימודיים וכו'
7,000 ₪	0 ₪	7,000 ₪		מטענים, מילוניות וציוד עבור הסטו'
15,000 ₪	10,000 ₪	25,000 ₪		פרוייקט "מנטורים"
8,000 ₪	0 ₪	8,000 ₪		מרתונים
6,000 ₪	0 ₪	6,000 ₪		ייעוץ משפטי
5,000 ₪	0 ₪	5,000 ₪		סדנאות
85,857 ₪		85,857 ₪		שכר מחלקת אקדמיה
129,857 ₪	74,000 ₪	203,857 ₪		סה"כ

מחלקת הפקות ואירועים

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
₪ 185,000	₪ 0	₪ 185,000	איתי לוי ומוש בן ארי	אירוע פתיחת שנה
₪ 2,500	₪ 10,000	₪ 12,500	השתתפות דיקן וסמנכ"ל סטודנטים	יריד פתיחת שנה
₪ 25,000	₪ 0	₪ 25,000		יריד חלוקת מתנות
₪ 80,000	₪ 0	₪ 80,000		הופעת פתיחת שנה ערב
₪ 5,000	₪ 10,000	₪ 15,000		יריד תעסוקה
₪ 200,000	₪ 0	₪ 200,000		יום הסטודנט
₪ 20,000	₪ 15,000	₪ 35,000	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
₪ 35,000	₪ 0	₪ 35,000		תנו בראש חודש
₪ 13,000	₪ 42,000	₪ 55,000	רבין, יום השואה, יום הזיכרון - השתתפות האוניברסיטה	טקסים
₪ 4,000	₪ 4,000	₪ 8,000		שיחה לראש חודש
₪ 300,000	₪ 0	₪ 300,000		נשף פורים
₪ 90,000	₪ 0	₪ 90,000		מופע חנוכה
₪ 15,000	₪ 0	₪ 15,000		ערבי מעונות
₪ 20,000	₪ 0	₪ 20,000		הנגשה לאירועים
₪ 15,000	₪ 0	₪ 15,000		ערבי סרט
₪ 90,000	₪ 0	₪ 90,000		בירה ונשמינה
₪ 40,000	₪ 20,000	₪ 60,000		אירוע הוקרה למילואימניקים
₪ 3,000	₪ 0	₪ 3,000	פעמיים בשנה	יום פתוח
₪ 40,000	₪ 20,000	₪ 60,000		פאב חברתי
₪ 197,154		₪ 197,154		שכר מחלקת אירועים
₪ 1,412,154	₪ 153,500	₪ 1,565,654		סה"כ

מחלקת פרסום ודוברות

עלות	פירוט	סעיף
₪ 9,000	תחזוקה שוטפת	אתר אינטרנט
₪ 15,000	פיתוח אפליקציה ייעודית לאגודה. שת"פ עם חברת בשן.	אפליקציה
₪ 5,616	תשלום חודשי ע"ס 468	ניוזלטר
₪ 3,000	שילוט אלקטרוני, שיווק האתר, פוסטים ממומנים וכו'	פרסום שוטף
₪ 5,000		סרטוני וידאו
₪ 7,000	חברות העים להכיר, רולאפים, שמשוניות	פתיחת שנה
₪ 15,000		הדפסות
₪ 18,000		שירותי גרפיקה
₪ 89,037		שכר מחלקת פרסום
₪ 166,653		סה"כ

מחלקת מעורבות חברתית

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
₪ 15,000	₪ 15,000	₪ 30,000	ליגות +נבחרת (שיתוף דיקון)	ספורט כללי
₪ 10,000	₪ 0	₪ 10,000	הרצאות	קשרי חוץ
₪ 10,000	₪ 0	₪ 10,000	יום המעשים הטובים, ימים בינלאומיים, התנדבויות .	ימי עיון והתנדבות
₪ 22,000	₪ 10,000	₪ 32,000	מועדון הדיבייט ומודל האו"ם	מועדונים
₪ 15,000	₪ 0	₪ 15,000		מועדונים נוספים
₪ 460		₪ 460		מתנות פולין
₪ 15,000		₪ 15,000	אירועים, ימי אוריינטציה, מלגות, קמפוס חרדי	אוכלוסיות
₪ 15,500	₪ 0	₪ 15,500	תאים פוליטיים (שבוע פוליטי)	תאים פוליטיים וחברתיים
₪ 98,577		₪ 98,577		שכר מחלקת מעורבות חברתית
₪ 201,537	₪ 25,000	₪ 226,537		סה"כ