

תקציב אגודת הסטודנטים לתקופת הפעילות 9/2020 - 10/2019				
הוצאות-נטו	הוצאות-ברוטו	הכנסות		סעיף
		הוצאה	השתתפות אוניברסיטה	
0 ₪	0 ₪	0 ₪	0 ₪	הכנסות כלליות
960,808 ₪	960,808 ₪	0 ₪	0 ₪	הוצאות כלליות
1,281,967 ₪	1,281,967 ₪	0 ₪	0 ₪	כספים
309,577 ₪	309,577 ₪	0 ₪	0 ₪	מחלקת רווחה
334,735 ₪	334,735 ₪	0 ₪	0 ₪	מחלקת נציגי מחלקות
196,563 ₪	270,563 ₪	74,000 ₪	0 ₪	מחלקת אקדמיה
1,634,654 ₪	1,895,154 ₪	260,500 ₪	0 ₪	מחלקת הפקות
157,653 ₪	157,653 ₪	0	0 ₪	מחלקת פרסום ודוברות
289,962 ₪	305,962 ₪	16,000 ₪	0 ₪	מחלקת מעורבות חברתית
5,165,920 ₪	5,516,420 ₪	350,500 ₪	5,165,920 ₪	סה"כ
5,516,420 ₪		5,516,420 ₪		
			0 ₪	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
₪ 350,500	דיקאן הסטו', סגן הרקטור, לשכת הרב	השתתפות האוניברסיטה
₪ 175,000		יתרה משנת תשע"ט
₪ 32,000		צפי הכנסות מכרטיסים - פתיחת שנה
₪ 36,000		צפי הכנסות מכרטיסים - מופע חורף
₪ 20,000		צפי הכנסות - פאב חברתי
₪ 185,000		צפי הכנסות מכרטיסים - פורים
₪ 50,000	מנכ"ל	השתתפות אוניברסיטה
₪ 25,000		צפי הכנסות ממכונות קפה
₪ 4,000		צפי הכנסות מהשאלות ספרים
₪ 16,000		צפי הכנסות ממרתונים
₪ 6,500		צפי הכנסות מ"עותקים"
₪ 100,000		צפי הכנסות - חשמל (שוכרים)
₪ 88,800		החזר הלוואה בשן
₪ 5,165,920		סה"כ הכנסות

**הוצאות הנהלה וכלליות**

<b>עלות</b>	<b>פירוט</b>	<b>סעיף</b>
₪ 2,000	משוער	דואר
₪ 250,000	משוער	חשמל
₪ 2,500	בזק	טלפון
₪ 49,140	רייטינג 4095	ייעוץ משפטי
₪ 20,000	תשלום מעבר לרייטינג הקבוע (משוער)	טיפול משפטי נוסף
₪ 9,000	משוער	מים
₪ 2,000	תשלום אגרה שנתי	רשם העמותות
₪ 6,000	עבור אירועים שונים בהם מושמעת מוזיקה	אקו"ם ופדרציה
₪ 15,343		ארנונה
₪ 40,000	ביטוח בעלי משרה, רכבי שינוע ואירועים	ביטוחים
₪ 42,000	לחודש- 3,500 עבור מנקה	ניקיון
₪ 55,000		בחירות
₪ 218,400		הפרשה לקופה המשותפת
₪ 115,425		מתנות פתיחת שנה
₪ 105,000		תשלום לפקולטה לצפת
₪ 10,000		דמי חבר התאחדות
₪ 19,000	סמינר וגיבוש עובדים, ימי עיון בהתאחדות	הכשרת עובדים
₪ 0		התחייבות משנים קודמות
₪ 960,808		סה"כ

כספים		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 19,305		רו"ח
₪ 7,500		קופה קטנה
₪ 9,000	רישניות תוכנה	מערכות שכר
₪ 837,938		שכר הנהלה
₪ 250,000		החזר הלוואה אוניברסיטה
₪ 158,224		רזרבה
₪ 1,281,967		סה"כ

|

מחלקת רווחה		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 20,000	תיקוני אינסטלציה, חשמל, מחשוב, תשתיות וכו'	תחזוקה
₪ 50,000		רכש כלל המחלקות באגודה
₪ 20,000		פרוייקטים (איכות סביבה, לוקרים וכו')
₪ 30,000		שיפוץ אולם האגודה
₪ 56,000	מכונות קפה, סוכר, חלב וכו'	פינות קפה (מוצרים) + מבצעים לחברי אגודה אצל הזכיינים
₪ 18,000	ריהוט, ניקיון, מתקני מים ומיקורגלים	שדרוג כל פינות הרווחה שימור הקובייה המרכזית
₪ 17,000		נגישות
₪ 98,577		שכר חטיבת מנהל ורווחה
₪ 309,577		סה"כ

מחלקת נציגי מחלקות		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 8,000		ערב גיבוש לנציגים
₪ 230,000		מועצות
₪ 96,742		שכר חטיבת נציגי מחלקות
₪ 334,735		סה"כ

**מחלקת אקדמיה**

עלות נטו-	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'
18,000 ₪		18,000 ₪		שיעורי עזר
6,000 ₪	0 ₪	6,000 ₪		מטענים, מילוניות וציוד עבור הסטו'
8,000 ₪		8,000 ₪		יום אוריינטציה שנה א'
25,000 ₪	10,000 ₪	35,000 ₪		פרוייקט "מנטורים"
20,000 ₪	0 ₪	20,000 ₪		מרתונים
8,000 ₪	0 ₪	8,000 ₪		ייעוץ משפטי
15,000 ₪	0 ₪	15,000 ₪		קורסי שפות
93,563 ₪		93,563 ₪		שכר חטיבת אקדמיה
196,563 ₪	74,000 ₪	270,563 ₪		סה"כ



**מחלקת הפקות ואירועים**

עלות נטו-אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
₪ 185,000	₪ 0	₪ 185,000		אירוע פתיחת שנה
₪ 15,000		₪ 15,000		מסיבת פתיחת שנה
₪ 20,000	₪ 10,000	₪ 30,000		יריד פתיחת שנה
₪ 25,000	₪ 0	₪ 25,000		יריד חלוקת מתנות
₪ 64,000	₪ 0	₪ 64,000		הופעת פתיחת שנה ערב
₪ 5,000	₪ 10,000	₪ 15,000		יריד תעסוקה
₪ 370,000	₪ 130,000	₪ 500,000		שבוע הסטודנט
₪ 20,000	₪ 15,000	₪ 35,000	קבלות שבת- 26, השתתפות לשכת הרב	קבלות שבת
₪ 15,000	₪ 0	₪ 15,000		פריסות בתקופת המבחנים
₪ 27,500	₪ 27,500	₪ 55,000		שבתות קמפוס
₪ 50,000	₪ 0	₪ 50,000		לייב בקמפוס
₪ 8,000	₪ 48,000	₪ 56,000	רבין, יום השואה, יום הזיכרון - השתתפות האוניברסיטה	טקסים
₪ 15,000	₪ 5,000	₪ 20,000		אירועים תורניים
₪ 300,000	₪ 0	₪ 300,000		נשף פורים
₪ 80,000	₪ 0	₪ 80,000		מופע חורף
₪ 20,000	₪ 5,000	₪ 25,000		ערבי מעונות
₪ 20,000	₪ 0	₪ 20,000		הנגשה לאירועים
₪ 20,000	₪ 0	₪ 20,000		ערבי סרט
₪ 85,000	₪ 0	₪ 85,000		טיימ אאוט
₪ 10,000	₪ 10,000	20,000		ל"ג בעומר
₪ 3,000	₪ 0	₪ 3,000	פעמיים בשנה	יום פתוח
₪ 80,000	₪ 0	₪ 80,000		פאב חברתי ומוד
₪ 197,154		₪ 197,154		שכר חטיבת אירועים
₪ 1,634,654	₪ 260,500	₪ 1,895,154		סה"כ





**מחלקת פרסום ודוברות**

עלות	פירוט	סעיף
₪ 9,000	תחזוקה שוטפת	אתר אינטרנט
₪ 10,000	פיתוח אפליקציה ייעודית לאגודה. שת"פ עם חברת בשן.	אפליקציה
₪ 5,616	תשלום חודשי ע"ס 468	ניוזטר
₪ 3,000	שילוט אלקטרוני, שיווק האתר, פוסטים ממומנים וכו'	פרסום שוטף
₪ 8,000		סרטוני וידאו
₪ 7,000	חברות העים להכיר, רולאפים, שמשוניות	פתיחת שנה
₪ 6,000		הדפסות
₪ 20,000		שירותי גרפיקה
₪ 89,037	93562.56	שכר חטיבת פרסום
₪ 157,653		סה"כ

**מחלקת מעורבות חברתית**

עלות נטו- אגודה	השתתפות	עלות	פירוט	סעיף
₪ 40,000	₪ 0	₪ 40,000	ליגות + נבחרת + סבסוד מנויים לסטודיו	ספורט כללי
₪ 8,000	₪ 0	₪ 8,000	הרצאות	קשרי חוץ
₪ 14,000	₪ 0	₪ 14,000	יום המעשים הטובים, ימים בינלאומיים,	חברה וקהילה
₪ 32,000	₪ 16,000	₪ 48,000		מועדונים
₪ 32,000		₪ 32,000		מלגות אגודה
₪ 32,000		₪ 32,000		הטבות מילואים
₪ 10,000		₪ 10,000	אירועים, ימי אוריינטציה, מלגות, קמפוס	אוכלוסיות
₪ 12,500	₪ 0	₪ 12,500	תאים פוליטיים (שבוע פוליטי)	תאים פוליטיים וחברתיים
₪ 109,462		₪ 109,462		שכר חטיבת מעורבות חברתית
₪ 289,962	₪ 16,000	₪ 305,962		סה"כ