

תקציב אגודת הסטודנטים לתקופת הפעילות 9/2022 - 10/2021

הוצאות-נטו	הוצאות-ברוטו	הכנסות		סעיף
		השתתפות אוניברסיטה	כללי/מכירות	
0 ₪	0 ₪	150,000 ₪	4,543,722 ₪	הכנסות כלליות
1,054,736 ₪	1,054,736 ₪	0 ₪	0 ₪	הוצאות כלליות
1,089,965 ₪	1,089,965 ₪	0 ₪	0 ₪	כספים
196,070 ₪	196,070 ₪	0 ₪	0 ₪	מחלקת רווחה
254,388 ₪	254,388 ₪	0 ₪	0 ₪	מחלקת נציגי מחלקות
263,589 ₪	327,589 ₪	64,000 ₪	0 ₪	מחלקת אקדמיה
1,466,039 ₪	1,615,360 ₪	149,321 ₪	0 ₪	מחלקת הפקות
145,439 ₪	145,439 ₪	0	0 ₪	מחלקת פרסום ודוברות
223,496 ₪	286,996 ₪	63,500 ₪	0 ₪	מחלקת מעורבות סטודנטיאלית
4,693,722 ₪	4,970,543 ₪	426,821 ₪	4,543,722 ₪	סה"כ
4,970,543 ₪		4,970,543 ₪		

0 ₪

הפרש

הכנסות לתקופת התקציב

הכנסות משוערות	פירוט	סעיף
₪ 3,677,200	253.6 ₪ לכל סטודנט. 14,500 סטודנטים	תמיכת האוניברסיטה
₪ 354,193	30,000 ₪ לחודש, למעט חודש ראשון	שכירות "מכלול"
₪ 276,821	דיקאן הסטו', סגן הרקטור, לשכת הרב	השתתפות האוניברסיטה
₪ 0		יתרה משנת תשפ"א
₪ 33,440		הכנסות מכרטיסים - עידן עמדי
₪ 85,600		הכנסות מכרטיסים - אדיר מילר
₪ 200,000		צפי הכנסות מכרטיסים - פורים
₪ 150,000		השתתפות אוניברסיטה - תמיכה חד פעמית
₪ 0		צפי הכנסות ממכונות קפה
₪ 30,000		צפי הכנסות ממרתונים
₪ 0		צפי הכנסות מ"עותקים"
₪ 75,509		צפי הכנסות - חשמל (שוכרים)
₪ 54,000	החזר הלוואה לתקופת התקציב שולמה	החזר הלוואה בשן
₪ 30,000	ישולם במרץ 2022	החזר הלוואה בשן - תוספת
₪ 3,780	540 ₪ למשך 7 חודשים	החזר חוב - צביעת רחבת האגודה
₪ 4,970,543		סה"כ הכנסות

הוצאות הנהלה וכלליות

עלות	פירוט	סעיף
₪ 500	משוער	דואר
₪ 205,000	משוער	חשמל
₪ 2,602	בזק	טלפון
₪ 49,140	רייטינג 4,095 לחודש	ייעוץ משפטי
₪ 20,000	תשלום מעבר לרייטינג הקבוע (משוער)	טיפול משפטי נוסף
₪ 6,000	משוער	מים
₪ 1,300	תשלום אגרה שנתי	רשם העמותות
₪ 25,323	995 מ"ר לפי 25.45 ש"ח למ"ר	ארנונה
₪ 30,000	ביטוח בעלי משרה, רכבי שינוע ואירועים	ביטוחים
₪ 48,438	לחודש 4,036.5 ₪ - עבור מנקה	ניקיון
₪ 30,000		בחירות
₪ 212,333		הפרשה לקופה המשותפת
₪ 112,360		מתנות פתיחת שנה
₪ 108,794	253.6 ₪ לכל סטודנט. 429 סטודנטים	העברה לפקולטה בצפת
₪ 10,660		דמי חבר התאחדות
₪ 6,000	סמינר וגיבוש עובדים, ימי עיון בהתאחדות	הכשרת עובדים
₪ 186,286		התחייבות משנים קודמות
₪ 1,054,736		סה"כ

כספים		
עלות	פירוט	סעיף
20,400 ₪	1,650 ₪ לחודש (עם הצמדה)	רו"ח
2,000 ₪		קופה קטנה
10,000 ₪	רישיונות תוכנה	מערכות שכר וזום
957,565 ₪		שכר הנהלה
100,000 ₪		רזרבה
1,089,965 ₪		סה"כ

מחלקת רווחה

עלות	פירוט	סעיף
₪ 18,000	תיקוני אינסטלציה, חשמל, מחשוב, תשתיות וכו'	תחזוקה
₪ 45,000		רכש כללי
₪ 36,000	מכונות קפה, סוכר, חלב וכו'	פינות קפה (מוצרים)
₪ 27,000	ריהוט, ניקיון, מתקני מים ומיקורגלים	שימור חדרי רווחה
₪ 70,070		שכר מחלקת רווחה
₪ 196,070		סה"כ

מחלקת נציגי מחלקות		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 15,000		ערבי גיבוש לנציגים
₪ 180,000		מועצות
₪ 59,388		שכר מחלקת נציגי מחלקות
₪ 254,388		סה"כ

מחלקת אקדמיה

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
0 ₪	64,000 ₪	64,000 ₪	סמסטר א' + ב'	סקר רמת הוראה
5,000 ₪	0 ₪	5,000 ₪		מטענים, מילוניות וציוד עבור הסטו'
60,000 ₪	0 ₪	60,000 ₪		פרוייקט נחיתה רכה
40,000 ₪	0 ₪	40,000 ₪		מרתונים ותגבורים לימודיים
57,600 ₪	0 ₪	57,600 ₪		קורסי שפות וסדנאות
100,989 ₪	0 ₪	100,989 ₪		שכר מחלקת אקדמיה
263,589 ₪	64,000 ₪	327,589 ₪		סה"כ

מחלקת פרסום ודוברות

עלות	פירוט	סעיף
₪ 9,993	תחזוקה שוטפת	אתר אינטרנט
₪ 26,325	2,193.25 לחודש	אפליקציה
₪ 5,616	תשלום חודשי ע"ס 468	ניוזלטר
₪ 2,078	חברות נעים להכיר, שמשוניות	פתיחת שנה
₪ 2,000		הדפסות
₪ 15,000		שירותי גרפיקה
₪ 84,427		שכר מחלקת פרסום ודוברות
₪ 145,439		סה"כ

מחלקת מעורבות סטודנטים

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
₪ 40,000	₪ 0	₪ 40,000	ליגות + נבחרת + סבסוד מנויים לסטודיו	ספורט כללי
₪ 10,000	₪ 0	₪ 10,000	יום המעשים הטובים, ימים בינלאומיים, בתנדבות	פרויקטים חברתיים
₪ 30,232	₪ 23,500	₪ 53,732		מועדונים
₪ 0	₪ 40,000	₪ 40,000	בקשה לתשלום מהקופה המשותפת	מלגת "סיפור חיים"
₪ 40,000	₪ 0	₪ 40,000		הטבות למילואים ומתנדבים
₪ 7,200	₪ 0	₪ 7,200	אירועים, ימי אוריינטציה, מלגות, קמפוס	אוכלוסיות
₪ 6,100	₪ 0	₪ 6,100	תאים פוליטיים (שבוע פוליטי)	תאים פוליטיים וחברתיים
₪ 89,964	₪ 0	₪ 89,964		שכר מחלקת מעורבות סטודנטים
₪ 223,496	₪ 63,500	₪ 286,996		סה"כ

מחלקת הפקות				
עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
19,773 ₪	0 ₪	19,773 ₪		יום אוריינטציה לשנה א'
144,243 ₪	0 ₪	144,243 ₪		אירוע פתיחת שנה - התקווה 6
144,027 ₪	0 ₪	144,027 ₪		מופע ערב - עידן עמדי
198,619 ₪	0 ₪	198,619 ₪		מופע ערב - אדיר מילר
38,011 ₪	38,011 ₪	76,022 ₪		יריד פתיחת שנה
20,778 ₪	0 ₪	20,778 ₪		יריד חלוקת מתנות
8,333 ₪	16,667 ₪	25,000 ₪		יריד תעסוקה
100,000 ₪	0 ₪	100,000 ₪		יום הסטודנט
27,500 ₪	27,500 ₪	55,000 ₪	קבלות שבת- 26, השתתפות לשכת הרב	קבלות שבת
10,000 ₪	0 ₪	10,000 ₪		פריסות בתקופת המבחנים
20,000 ₪	20,000 ₪	40,000 ₪		סעודות שבת
7,857 ₪	47,143 ₪	55,000 ₪	רבין, יום השואה, יום הזיכרון - השתתפות	טקסים
350,000 ₪	0 ₪	350,000 ₪		נשף פורים
20,000 ₪	0 ₪	20,000 ₪	עבור אירועים שונים בהם מושמעת	אקו"ם ופדרציה
16,800 ₪	0 ₪	16,800 ₪		שימוש באולם וואהל
30,000 ₪	0 ₪	30,000 ₪		אירועי ערב
150,000 ₪	0 ₪	150,000 ₪		הפסקות פעילות
2,000 ₪	0 ₪	2,000 ₪	פעמיים בשנה	יום פתוח
60,000 ₪	0 ₪	60,000 ₪		הפאב החברתי
98,098 ₪	0 ₪	98,098 ₪		שכר מחלקת הפקות
1,466,039 ₪	149,321 ₪	1,615,360 ₪		סה"כ