

**תקציב אגודת הסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ג - 9/2023 - 10/2022**

הוצאות-נטו	הוצאות-ברוטו	הכנסות		סעיף
		השתתפות אוניברסיטה	כללי/מכירות	
0 ₪	0 ₪	50,000 ₪	5,743,493 ₪	הכנסות כלליות
881,900 ₪	881,900 ₪	0 ₪	0 ₪	הוצאות כלליות
1,324,060 ₪	1,324,060 ₪	0 ₪	0 ₪	כספים
506,719 ₪	506,719 ₪	0 ₪	0 ₪	מחלקת רווחה
259,875 ₪	259,875 ₪	0 ₪	0 ₪	מחלקת נציגי מחלקות
326,190 ₪	490,190 ₪	164,000 ₪	0 ₪	מחלקת אקדמיה
2,027,185 ₪	2,166,422 ₪	139,237 ₪	0 ₪	מחלקת הפקות
189,387 ₪	189,387 ₪	0	0 ₪	מחלקת פרסום ודוברות
278,178 ₪	357,678 ₪	79,500 ₪	0 ₪	מחלקת מעורבות סטודנטיאלית
5,793,493 ₪	6,176,230 ₪	432,737 ₪	5,743,493 ₪	סה"כ
6,176,230 ₪		6,176,230 ₪		

0 ₪

הפרש

## הכנסות לתקופת התקציב

הכנסות משוערות	פירוט	סעיף
₪ 4,127,693	281.6 ₪ לכל סטודנט. 14,658 סטודנטים	תמיכת האוניברסיטה
₪ 360,000	לחודש ₪ 30,000	שכירות "מכלול"
₪ 382,737	דיקאן הסטו', סגן הרקטור, לשכת הרב	השתתפות האוניברסיטה
₪ 400,000		יתרה משנת תשפ"ב
₪ 163,000		יתרה מהאוניברסיטה מתשפ"ב שטרם התקבלה
₪ 129,000		הכנסות מכרטיסים - עדן חסון
₪ 215,000		צפי הכנסות מכרטיסים - פורים
₪ 50,000		השתתפות אוניברסיטה - רחבת בניין האגודה
₪ 10,000		צפי הכנסות ממכונות קפה
₪ 50,000		צפי הכנסות ממרתונים
₪ 1,000		צפי הכנסות מ"עותקים"
₪ 92,000		צפי הכנסות - חשמל (שוכרים)
₪ 195,800		החזר הלוואה בשן
₪ 6,176,230		סה"כ הכנסות

## הוצאות הנהלה וכלליות

עלות	פירוט	סעיף
0 ₪	משוער	דואר
140,000 ₪	משוער	חשמל
2,674 ₪	בזק	טלפון
49,140 ₪	רייטינג 4,095 לחודש	ייעוץ משפטי
40,000 ₪	תשלום מעבר לרייטינג הקבוע (משוער)	טיפול משפטי נוסף
10,000 ₪	משוער	מים
1,162 ₪	תשלום אגרה שנתי	רשם העמותות
25,323 ₪	מ"ר לפי 25.45 ש"ח למ"ר 995	ארנונה
27,000 ₪	ביטוח בעלי משרה, רכבי שינוע ואירועים	ביטוחים
53,438 ₪	לחודש 4,036.5 ₪ + 5,000 אקסטרה	ניקיון
30,000 ₪		בחירות
218,400 ₪	בחודש 18,200 ₪	הפרשה לקופה המשותפת
140,000 ₪		מתנות פתיחת שנה
134,323 ₪	לכל סטודנט. 477 סטודנטים 281.6 ₪	העברה לנציגות בצפת
10,440 ₪		דמי חבר התאחדות
0 ₪		התחייבות משנים קודמות
881,900 ₪		סה"כ

כספים		
עלות	פירוט	סעיף
21,000 ₪	לחודש (עם הצמדה) 1,650 ₪	רו"ח
0 ₪	הוצאה נרשמת בסעיף הרלוונטי	קופה קטנה
10,000 ₪	רישיונות תוכנה	מערכות שכר ותוכנות
1,500 ₪		עמלות בנק
1,093,004 ₪		שכר הנהלה
198,556 ₪		רזרבה
1,324,060 ₪		סה"כ

## מחלקת רווחה

עלות	פירוט	סעיף
₪ 25,000	תיקוני אינסטלציה, חשמל, מחשוב, תשתיות וכו'	תחזוקה שוטפת
₪ 50,000		ריהוט לרחבת בניין האגודה
₪ 200,000		תחזוקה מיוחדת
₪ 65,000		רכש כללי
₪ 22,500	מכונות קפה, סוכר, חלב וכו'	פינות קפה
₪ 35,000	ריהוט, ניקיון, מתקני מים ומיקורגלים	שימור חדרי רווחה
₪ 25,000	סמינר וגיבוש עובדים, ימי עיון בהתאחדות	הכשרה ושימור עובדים
₪ 84,219		שכר מחלקת רווחה
₪ 506,719		סה"כ

מחלקת נציגי מחלקות		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 20,000		ערבי גיבוש לנציגים
₪ 183,000		מועצות
₪ 56,875		שכר מחלקת נציגי מחלקות
₪ 259,875		סה"כ

## מחלקת אקדמיה

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
0 ₪	64,000 ₪	64,000 ₪	סמסטר א' + ב'	סקר רמת הוראה
2,000 ₪	0 ₪	2,000 ₪		מטענים, מילוניות וציוד עבור הסטו'
60,000 ₪	100,000 ₪	160,000 ₪		פרוייקט נחיתה רכה
50,000 ₪	0 ₪	50,000 ₪		מרתונים ותגבורים לימודיים
109,540 ₪	0 ₪	109,540 ₪		קורסי שפות וסדנאות
104,650 ₪	0 ₪	104,650 ₪		שכר מחלקת אקדמיה
326,190 ₪	164,000 ₪	490,190 ₪		סה"כ

מחלקת פרסום ודוברות		
עלות	פירוט	סעיף
₪ 4,329	תחזוקה שוטפת עד להחלפת האתר	אתר אינטרנט ישן
₪ 8,190		אתר אינטרנט חדש
₪ 26,325	לחודש 2,193.25	אפליקציה
₪ 5,616	תשלום חודשי ע"ס 468	ניוזלטר
₪ 20,000		חידוש שילוט ומיתוג
₪ 13,000		שירותי גרפיקה
₪ 111,927		שכר מחלקת פרסום ודוברות
₪ 189,387		סה"כ



## מחלקת מעורבות סטודנטים

עלות נטו- אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
₪ 80,000	₪ 0	₪ 80,000	ליגות, נבחרת, סבסוד מנייים לסטודיו	ספורט
₪ 11,000	₪ 0	₪ 11,000	התנדבויות, יוזמות, אוכלוסיות וכו'	פרויקטים חברתיים
₪ 30,953	₪ 39,500	₪ 70,453	דיבייט - כל סטודנט משלם 100 ₪	מועדונים
₪ 20,000	₪ 40,000	₪ 60,000		מלגת "סיפור חיים"
₪ 30,000	₪ 0	₪ 30,000		הטבות למילואים ומתנדבים
₪ 12,600	₪ 0	₪ 12,600		תאים פוליטיים וחברתיים
₪ 93,625	₪ 0	₪ 93,625		שכר מחלקת מעורבות סטודנטים
₪ 278,178	₪ 79,500	₪ 357,678		סה"כ

**מחלקת הפקות**

עלות נטו - אגודה	השתתפות אוניברסיטה	עלות	פירוט	סעיף
₪ 41,100	₪ 0	₪ 41,100		יום אוריינטציה לשנה א'
₪ 127,441	₪ 0	₪ 127,441		אירוע פתיחת שנה - פול טראנק
₪ 502,943	₪ 0	₪ 502,943		מופע ערב - עדן חסון
₪ 150,000	₪ 0	₪ 150,000		מופע סמסטר ב'
₪ 26,023	₪ 26,023	₪ 52,046		יריד פתיחת שנה
₪ 5,142	₪ 0	₪ 5,142		יריד חלוקת מתנות
₪ 10,000	₪ 20,000	₪ 30,000		יריד תעסוקה
₪ 110,000	₪ 0	₪ 110,000		יום הסטודנט
₪ 37,500	₪ 37,500	₪ 75,000	קבלות שבת, סעודות שבת וכו'	אירועים עם לשכת הרב
₪ 10,000	₪ 0	₪ 10,000		פריסות בתקופת המבחנים
₪ 9,286	₪ 55,714	₪ 65,000	רבין, יום השואה, יום הזיכרון - בהשתתפות האוניברסיטה	טקסים
₪ 410,000	₪ 0	₪ 410,000		נשף פורים
₪ 20,000	₪ 0	₪ 20,000	עבור אירועים שונים בהם מושמעת מוזיקה	אקו"ם ופדרציה
₪ 24,000	₪ 0	₪ 24,000		שימוש באולם וואהל
₪ 117,000	₪ 0	₪ 117,000		הפסקות פעילות
₪ 2,000	₪ 0	₪ 2,000	פעמיים בשנה	יום פתוח
₪ 120,000	₪ 0	₪ 120,000		הפאב החברתי ואירועי ערב
₪ 20,000	₪ 0	₪ 20,000		אירוע חנוכה משותף
₪ 150,000	₪ 0	₪ 150,000		יום העצמאות
₪ 134,750	₪ 0	₪ 134,750		שכר מחלקת הפקות
₪ 2,027,185	₪ 139,237	₪ 2,166,422		סה"כ