

שנתי							הוצאות משרד יו"ר
ניצול מתקציב	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪110,640	₪0	₪0	₪110,640	₪0	₪110,640	שכר יו"ר אגודה
0%	₪99,531	₪0	₪0	₪99,531	₪0	₪99,531	שכר סיו"ר
0%	₪373,326	₪0	₪0	₪373,326	₪0	₪373,326	שכר עובדי משרד יו"ר
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצ' טלפון יו"ר
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצ' טלפון סיו"ר
0%	₪2,000	₪0	₪0	₪2,000	₪0	₪2,000	הוצ' משרד יו"ר
0%	₪2,000	₪0	₪0	₪2,000	₪0	₪2,000	השתלמות הנהלה
0%	₪4,000	₪0	₪0	₪4,000	₪0	₪4,000	חריגת שעות לעובדי האגודה באישור היו"ר
0%	₪41,000	₪0	₪0	₪41,000	₪0	₪41,000	פרוייקט משאן
#VALUE!	₪633,625	₪0	₪0	ERROR	₪0	ERROR	סה"כ משרד יו"ר

מתקציב מקו	שנתי							הוצאות משרד רווחה
	ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	0%	₪47,565	₪0	₪0	₪47,565	₪0	₪47,565	שכר רווחה
0%	₪0	₪200	₪0	₪0	₪200	₪0	₪200	משרדיות רווחה
0%	₪0	₪2,590	₪0	₪0	₪2,590	₪0	₪2,590	זכיינים
0%	₪0	₪25,616	₪0	₪0	₪25,616	₪0	₪25,616	מיקרוגלים
0%	₪0	₪10,700	₪0	₪0	₪10,700	₪0	₪10,700	מתקני מים
0%	₪0	₪1,052	₪0	₪0	₪1,052	₪0	₪1,052	מעונות
0%	₪0	₪10,200	₪0	₪0	₪10,200	₪0	₪10,200	נגישות
0%	₪0	₪2,200	₪0	₪0	₪2,200	₪0	₪2,200	בירוקרטיה
0%	₪0	₪570	₪0	₪0	₪570	₪0	₪570	חריגת שעות באישור חבר הנהלה
0%	#DIV/0!	₪100,693	₪0	₪0	₪100,693	₪0	₪100,693	סה"כ משרד יו"ר

	שנתי						הוצאות משרד גרפיקה	
	%	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מתוקן	שינויים		תקציב
	0%	₪182,150	₪0	₪0	₪182,150	₪0	₪182,150	שכר משרד גרפיקה
	0%	₪4,000	₪0	₪0	₪4,000	₪0	₪4,000	הוצאות משרדיות ושונות
	0%	₪186,150	₪0	₪0	₪186,150	₪0	₪186,150	סה"כ משרד גרפיקה

## מדור מעורבות

שנתי							הכנסות טיולים וסיורי התיישבות ארועי מדור ארועי דו קיום בירה ונשירה דו קיום יום הסטודנט-נשיאה ארועים לסטודנטים ערביים
תקציב	שינויים	תקציב מותאם	צפי	נוצל	יתרה	%	
9,250 ₪	0 ₪	9,250 ₪	0 ₪	0 ₪	9,250 ₪	0%	
1,500 ₪	0 ₪	1,500 ₪	0 ₪	0 ₪	1,500 ₪	0%	
4,900 ₪	0 ₪	4,900 ₪	0 ₪	0 ₪	4,900 ₪	0%	
40,000 ₪	0 ₪	40,000 ₪	0 ₪	0 ₪	40,000 ₪	0%	
20,000 ₪	0 ₪	20,000 ₪	0 ₪	0 ₪	20,000 ₪	0%	
9,000 ₪	0 ₪	9,000 ₪	0 ₪	0 ₪	9,000 ₪	0%	
<b>84,650 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>84,650 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>84,650 ₪</b>	<b>0%</b>	

סה"כ הכנסות מעורבות

שנתי							הוצאות שכר מדור מעורבות הוצ' טלפון רמ"ד הוצ' טלפון רכז הטרדות והעסקה הוגנת הוצ טלפון רכז מעורבות הוצ טלפון רכז מעורבות הוצאות טלפון רכז התיישבות הוצ' משרד ארועי מגזר ערבי שיויון מגדרי תמיכה ביזמות מעורבות סטודנטיאלית מעורבות קהילתית בירה ונשירה קמפיינים חברתיים שעות נוספות תרומה קידום יוזמה סטודנטיאלית-\$5000 ברוטו תרומה התיישבות - \$7500 ברוטו
תקציב	שינויים	תקציב מותאם	אושר	ניצל	יתרה	%	
227,696 ₪	0 ₪	227,696 ₪	0 ₪	0 ₪	227,696 ₪	0%	
564 ₪	0 ₪	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564 ₪	0%	
564 ₪	0 ₪	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564 ₪	0%	
564 ₪	0 ₪	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564 ₪	0%	
564 ₪	0 ₪	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564 ₪	0%	
564 ₪	0 ₪	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564 ₪	0%	
400 ₪	0 ₪	400 ₪	0 ₪	0 ₪	400 ₪	0%	
23,000 ₪	0 ₪	23,000 ₪	0 ₪	0 ₪	23,000 ₪	0%	
11,500 ₪	0 ₪	11,500 ₪	0 ₪	0 ₪	11,500 ₪	0%	
21,000 ₪	0 ₪	21,000 ₪	0 ₪	0 ₪	21,000 ₪	0%	
22,500 ₪	0 ₪	22,500 ₪	0 ₪	0 ₪	22,500 ₪	0%	
45,000 ₪	0 ₪	45,000 ₪	0 ₪	0 ₪	45,000 ₪	0%	
39,600 ₪	0 ₪	39,600 ₪	0 ₪	0 ₪	39,600 ₪	0%	
3,000 ₪	0 ₪	3,000 ₪	0 ₪	0 ₪	3,000 ₪	0%	
2,000 ₪	0 ₪	2,000 ₪	0 ₪	0 ₪	2,000 ₪	0%	
11,628 ₪	0 ₪	11,628 ₪	0 ₪	0 ₪	11,628 ₪	0%	
17,442 ₪	0 ₪	17,442 ₪	0 ₪	0 ₪	17,442 ₪	0%	

0%	₪30,000	₪0	₪0	₪30,000	₪0	₪30,000	באר שבע זה הבית-נשיאה עושים רחוב-פדרצית מונטראול דו קיום-תקצוב הנשיאה
-	-	₪0	₪0	-	₪0	-	
0%	₪70,000	₪0	₪0	₪70,000	₪0	₪70,000	
<b>100%</b>	<b>₪398,516</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪398,516</b>	<b>₪0</b>	<b>₪398,516</b>	<b>סה"כ מעורבות חברתית</b>
<b>#DIV/0!</b>	<b>₪29,070</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪29,070</b>	<b>₪0</b>	<b>₪29,070</b>	<b>סה"כ תרומות מעורבות</b>
<b>100%</b>	<b>₪427,586</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪427,586</b>	<b>₪0</b>	<b>₪427,586</b>	<b>סה"כ מעורבות+תרומות</b>

## מדור תרבות

שנתי							<b>הכנסות</b> הכנסות פתיחת שנה ארועי תרבות הכנסות מפעילות ספורט הכנסות ממכירת בירות הכנסות סטודיו פוזיטיב הכנסות מחוגים <b>סה"כ הכנסות מדור תרבות</b>
%	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪210,000	₪0	₪0	₪210,000	₪0	₪210,000	
0%	₪66,800	₪0	₪0	₪66,800	₪0	₪66,800	
0%	₪26,400	₪0	₪0	₪26,400	₪0	₪26,400	
0%	₪8,000	₪0	₪0	₪8,000	₪0	₪8,000	
0%	₪720,000	₪0	₪0	₪720,000	₪0	₪720,000	
0%	₪400,000	₪0	₪0	₪400,000	₪0	₪400,000	
0%	<b>₪1,431,200</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪1,431,200</b>	<b>₪0</b>	<b>₪1,431,200</b>	

שנתי							<b>הוצאות</b> שכר מדור תרבות הוצ' טלפון רמ"ד תרבות הוצאות טלפון רכז חוגים הוצ' טלפון רכז הפקות הוצאות טלפון רכז ספורט הוצאות טלפון רכז BPOSITIVE הוצ' משרד תרבות תשלום למדריכי אפטר חריגת שעות תרבות(יום הסטודנט ופתיחת שנה) ארועי ספורט הוצאות אפטר הוצאות סטודיו פוזיטיב מופע פתיחת שנה קרנבל פורים קולטורה - מפגשי שיח עידוד יצירה סטודניאלית שבוע צחוק מופעי מוסיקה (שלישי ב-6 /קהל דתי/חנוכה) בירות לארועים יום הסטודנט כולל מסיבת בריכה-תקציב אגודה עמלות אשראי תרומה שלישי בשש \$7500 ברוטו תרומה קרנבל פורים \$3000 ברוטו
%	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪613,536	₪0	₪0	₪613,536	₪0	₪613,536	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪300	₪0	₪0	₪300	₪0	₪300	
0%	₪325,000	₪0	₪0	₪325,000	₪0	₪325,000	
0%	₪1,100	₪0	₪0	₪1,100	₪0	₪1,100	
0%	₪32,700	₪0	₪0	₪32,700	₪0	₪32,700	
0%	₪15,900	₪0	₪0	₪15,900	₪0	₪15,900	
0%	₪105,525	₪0	₪0	₪105,525	₪0	₪105,525	
0%	₪300,000	₪0	₪0	₪300,000	₪0	₪300,000	
0%	₪40,553	₪0	₪0	₪40,553	₪0	₪40,553	
0%	₪25,000	₪0	₪0	₪25,000	₪0	₪25,000	
0%	₪7,000	₪0	₪0	₪7,000	₪0	₪7,000	
0%	₪46,630	₪0	₪0	₪46,630	₪0	₪46,630	
0%	₪45,268	₪0	₪0	₪45,268	₪0	₪45,268	
0%	₪6,000	₪0	₪0	₪6,000	₪0	₪6,000	
0%	₪375,000	₪0	₪0	₪375,000	₪0	₪375,000	
0%	₪300	₪0	₪0	₪300	₪0	₪300	
0%	₪17,442	₪0	₪0	₪17,442	₪0	₪17,442	
0%	₪6,977	₪0	₪0	₪6,977	₪0	₪6,977	

● 0%	₪10,465	₪0	₪0	₪10,465	₪0	₪10,465	תרומה חדר מוזיקה \$4500 ברוטו
● 0%	₪23,256	₪0	₪0	₪23,256	₪0	₪23,256	תרומה שבוע ספורט - \$10000 ברוטו
● 0%	₪17,442	₪0	₪0	₪17,442	₪0	₪17,442	תרומה יום הסטודנט - \$7500 ברוטו
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	₪0	₪0	₪0	יום הסטודנט-הכנסות מאוניברסיטה
● 0%	₪1,942,632	₪0	₪0	₪1,942,632	₪0	₪1,942,632	סה"כ הוצאות מדור תרבות
● 0%	₪75,582	₪0	₪0	₪75,582	₪0	₪75,582	סה"כ תרומות תרבות
● 0%	₪2,018,214	₪0	₪0	₪2,018,214	₪0	₪2,018,214	סה"כ מדור+תרומות

## מדור אקדמיה

אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	הכנסות
0%	₪20,000	₪0	₪0	₪20,000	₪0	₪20,000	ספריית השאלה
0%	₪6,000	₪0	₪0	₪6,000	₪0	₪6,000	מודמים
0%	₪62,000	₪0	₪0	₪62,000	₪0	₪62,000	ערב הוקרה+תמיכת האוניברסיטה-מילואים
0%	₪94,910	₪0	₪0	₪94,910	₪0	₪94,910	קורסים חיצוניים (פסיכומטרי, מתא"ם)
0%	₪182,910	₪0	₪0	₪182,910	₪0	₪182,910	סה"כ הכנסות מדור אקדמיה

שנתי							
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	הוצאות
0%	₪459,827	₪0	₪0	₪459,827	₪0	₪459,827	שכר נציג מילואים-מור
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצ' טלפון רמ"ד אקדמיה
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצאות טלפון מנהלת מייזמים אקדמיים
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצאות טלפון מנהל סיוע אקדמי
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצ' טלפון מנהל מילואים
0%	₪1,500	₪0	₪0	₪1,500	₪0	₪1,500	הוצ' משרד אקדמיה ושיפור חזות המשרד
0%	₪7,450	₪0	₪0	₪7,450	₪0	₪7,450	חדשנות בהוראה
0%	₪55,970	₪0	₪0	₪55,970	₪0	₪55,970	טיפול במשרתי המילואים
0%	₪1,850	₪0	₪0	₪1,850	₪0	₪1,850	חיזוק הקשר עם האוניברסיטה
0%	₪8,000	₪0	₪0	₪8,000	₪0	₪8,000	בנק בחינות וסיכומים
0%	₪15,000	₪0	₪0	₪15,000	₪0	₪15,000	ספריית השאלה
0%	₪59,395	₪0	₪0	₪59,395	₪0	₪59,395	קורסים
0%	₪13,030	₪0	₪0	₪13,030	₪0	₪13,030	הנגשת מידע אקדמי
0%	₪60,450	₪0	₪0	₪60,450	₪0	₪60,450	חיזוק וליווי ועדי כיתות
0%	₪1,710	₪0	₪0	₪1,710	₪0	₪1,710	בנק שעות עבודה על פרויקטים
0%	₪13,954	₪0	₪0	₪13,954	₪0	₪13,954	תרומה לספריית השאלה- \$6000 ברוטו
0%	₪63,954	₪0	₪0	₪63,954	₪0	₪63,954	תרומה למילואים \$27500 ברוטו
0%	₪686,438	₪0	₪0	₪686,438	₪0	₪686,438	סה"כ הוצאות מדור אקדמיה
0%	#REF!	₪0	₪0	₪77,908	₪0	₪77,908	סה"כ תרומות אקדמיה
0%	#REF!	₪0	₪0			₪764,346	סה"כ מדור+תרומות



## מדור הסברה

שנתי							הכנסות הכנסות קש"ח הכנסות משרד שירותים סה"כ הכנסות מדור הסברה
ניצול	יתרה	הכנסה	אושר	תקציב מותאם	שינויים		
0%	₪5,000	₪0	₪0	₪5,000	₪0	₪5,000	
0%	₪32,000	₪0	₪0	₪32,000	₪0	₪32,000	
<b>0%</b>	<b>₪37,000</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪37,000</b>	<b>₪0</b>	<b>₪37,000</b>	
שנתי							הוצאות שכר מדור הסברה קשרי חוץ נשיאה הוצ' טלפון רמ"ד הוצ' טלפון דובר הוצ' טלפון קש"ח הוצ' משרד הסברה הוצאות רכב משרד שרותים סקרים בנק שעות התמקצעות מדורית והכשרות פרסום ומיתוג קשרי חוץ (ערב התרמה+שדה בוקר) דוברות (ימי אוריאנטציה ניו מדיה אינטרנט תרומה - BIC BGU 3000\$ ברוטו תרומה- מודל UN האום \$1500 ברוטו תרומה \$1500 SWU תרומות-פולין-\$24000 ברוטו סה"כ הוצאות מדור הסברה סה"כ תרומות הסברה סה"כ מדור+תרומות
אחוז ניצ	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪331,387	₪0	₪0	₪331,387	₪0	₪331,387	
0%	₪150,000	₪0	₪0	₪150,000	₪0	₪150,000	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪1,200	₪0	₪0	₪1,200	₪0	₪1,200	
0%	₪300	₪0	₪0	₪300	₪0	₪300	
0%	₪12,600	₪0	₪0	₪12,600	₪0	₪12,600	
0%	₪600	₪0	₪0	₪600	₪0	₪600	
0%	₪1,330	₪0	₪0	₪1,330	₪0	₪1,330	
0%	₪600	₪0	₪0	₪600	₪0	₪600	
0%	₪23,480	₪0	₪0	₪23,480	₪0	₪23,480	
0%	₪16,200	₪0	₪0	₪16,200	₪0	₪16,200	
0%	₪950	₪0	₪0	₪950	₪0	₪950	
0%	₪10,700	₪0	₪0	₪10,700	₪0	₪10,700	
0%	₪53,200	₪0	₪0	₪53,200	₪0	₪53,200	
0%	₪6,977	₪0	₪0	₪6,977	₪0	₪6,977	
0%	₪3,488	₪0	₪0	₪3,488	₪0	₪3,488	
0%	₪3,488	₪0	₪0	₪3,488	₪0	₪3,488	
0%	₪55,814	₪0	₪0	₪55,814	₪0	₪55,814	
0%	<b>₪454,239</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪454,239</b>	<b>₪0</b>	<b>₪454,239</b>	
0%	₪69,768	₪0	₪0	₪69,768	₪0	₪69,768	
#####	<b>₪524,007</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>			<b>₪524,007</b>	

## משרד תפעול

שנתי							הכנסות
אחוז ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותא	שינויים	תקציב	
0%	₪25,000	₪0	₪0	₪25,000	₪0	₪25,000	השתתפות שיווק האוניברסיטה - פתיחת שנה
0%	₪25,000	₪0	₪0	₪25,000	₪0	₪25,000	סה"כ הכנסות משרד שירותים

שנתי							הוצאות
ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותא	שינויים	תקציב	
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	₪0	₪0	₪0	שכר עובדי תפעול (תמלילנים, תלוינים, משרד שכר תפעול
0%	₪638,562	₪0	₪0	₪638,562	₪0	₪638,562	הוצ' טלפון מנת"ל
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצ' טלפון רכז תפעול לוגיסטי
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצאות משרד תפעול
0%	₪400	₪0	₪0	₪400	₪0	₪400	אחזקה שוטפת של משרדי האגודה
0%	₪19,000	₪0	₪0	₪19,000	₪0	₪19,000	חידוש ציוד
0%	₪28,490	₪0	₪0	₪28,490	₪0	₪28,490	אירועי פתיחת שנה + חריגת שעות רכזים
0%	₪55,000	₪0	₪0	₪55,000	₪0	₪55,000	מטבחון
0%	₪7,500	₪0	₪0	₪7,500	₪0	₪7,500	טלפונים ניידים-רכישה אחזקה
0%	₪10,800	₪0	₪0	₪10,800	₪0	₪10,800	רכב (שכירות, דלק ואחזקה)
0%	₪57,000	₪0	₪0	₪57,000	₪0	₪57,000	תמריץ לעובדים
0%	₪1,500	₪0	₪0	₪1,500	₪0	₪1,500	
0%	₪819,380	₪0	₪0	₪819,380	₪0	₪819,380	סה"כ הוצאות מדור תפעול

## משרד מחשוב

שנתי							הוצאות
ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪54,465	₪0	₪0	₪54,465	₪0	₪54,465	שכר מחשוב
0%	₪13,363	₪0	₪0	₪13,363	₪0	₪13,363	פרוייקט מסכי פרסום
0%	₪13,760	₪0	₪0	₪13,760	₪0	₪13,760	רכישת/החלפת עמדות קצה
0%	₪16,615	₪0	₪0	₪16,615	₪0	₪16,615	תיקונים וצידוד נילווה
0%	<b>₪98,203</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪98,203</b>	<b>₪0</b>	<b>₪98,203</b>	<b>סה"כ מחשוב</b>
	₪4,651			₪4,651		₪4,651	תרומה- סייבר \$2000 ברוטו

## קולנוע נגטיב

שנתי							הכנסות	
אחוז ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב		
0%	₪140,000	₪0	₪0	₪140,000	₪0	₪140,000		הכנסות כרטיסים
0%	₪115,000	₪0	₪0	₪115,000	₪0	₪115,000		הכנסות מנויים
0%	₪170,000	₪0	₪0	₪170,000	₪0	₪170,000		הכנסות מזנון
0%	₪425,000	₪0	₪0	₪425,000	₪0	₪425,000	<b>סה"כ הכנסות מדור נגטיב</b>	
אחוז ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	הוצאות	
0%	₪253,444	₪0	₪0	₪253,444	₪0	₪253,444	שכר קולנוע	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצ' טלפון מנהל נגטיב	
0%	₪245,000	₪0	₪0	₪245,000	₪0	₪245,000	הוצ' סרטים	
0%	₪90,000	₪0	₪0	₪90,000	₪0	₪90,000	הוצ' קניית סחורה	
0%	₪200	₪0	₪0	₪200	₪0	₪200	הוצאות משרד	
0%	₪11,250	₪0	₪0	₪11,250	₪0	₪11,250	הוצאות סליקה	
0%	₪5,750	₪0	₪0	₪5,750	₪0	₪5,750	הוצאות פרסום	
0%	₪18,850	₪0	₪0	₪18,850	₪0	₪18,850	הוצ' אחזקה שוטפת	
0%	₪21,000	₪0	₪0	₪21,000	₪0	₪21,000	ארועים מיוחדים	
0%	₪13,000	₪0	₪0	₪13,000	₪0	₪13,000	מיתוג ועיצוב פני הנגטיב	
0%	₪2,250	₪0	₪0	₪2,250	₪0	₪2,250	תמריצים	
0%	₪45,000	₪0	₪0	₪45,000	₪0	₪45,000	התאמות ושיפוצים	
0%	₪706,308	₪0	₪0	₪706,308	₪0	₪706,308	<b>סה"כ הוצאות נגטיב</b>	
0%	₪17,442			₪17,442		₪17,442	תרומה- שיפוץ נגטיב \$7500 ברוטו	
	₪723,750					₪723,750	<b>סה"כ מדור+תרומות</b>	

**משרד שיווק**

שנתי							הכנסות
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	928,700 ₪	0 ₪	0 ₪	928,700 ₪	0 ₪	928,700 ₪	סה"כ הכנסות משרד שיווק

שנתי							הוצאות
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	198,503 ₪	0 ₪	0 ₪	198,503	-	198,503	שכר יועצי שיווק ומנהל שיווק קבוע
0%	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564	-	564	הוצ' טלפון מנהל שיווק
0%	200 ₪	0 ₪	0 ₪	200	-	200	הוצ' משרד שיווק
0%	15,000 ₪	0 ₪	0 ₪	15,000	-	15,000	פנקס קופונים תשע"ח
0%	18,000 ₪	0 ₪	0 ₪	18,000	-	18,000	יריד אמנים
0%	5,000 ₪	0 ₪	0 ₪	5,000	-	5,000	הדפסת פולדרים
0%	8,500 ₪	0 ₪	0 ₪	8,500	-	8,500	פנקס קופונים סטודנט פסט
0%	2,550 ₪	0 ₪	0 ₪	2,550	-	2,550	פרוייקט סיינספסט
0%	2,500 ₪	0 ₪	0 ₪	2,500	-	2,500	שיפוץ עמדות קד"מ
0%	570 ₪	0 ₪	0 ₪	570	-	570	שעות חריגה
0%	400 ₪	0 ₪	0 ₪	400	-	400	נסיעות
0%	3,700 ₪	0 ₪	0 ₪	3,700	-	3,700	סדנת מכירות תשע"ז
0%	255,487 ₪	0 ₪	0 ₪	255,487	-	255,487	סה"כ הוצאות משרד שיווק

**משרד צ'ופצ'יק**

שנתי						
ניצול	יתרה	ניצול	אוושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב
0%	₪82,811	₪0	₪0	₪82,811	₪0	₪82,811
0%	₪81,924	₪0	₪0	₪81,924	₪0	₪81,924
0%	₪200	₪0	₪0	₪200	₪0	₪200
0%	₪1,850	₪0	₪0	₪1,850	₪0	₪1,850
0%	₪2,088	₪0	₪0	₪2,088	₪0	₪2,088
0%	₪1,900	₪0	₪0	₪1,900	₪0	₪1,900
0%	₪3,600	₪0	₪0	₪3,600	₪0	₪3,600
0%	<b>₪174,373</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪174,373</b>	<b>₪0</b>	<b>₪174,373</b>

הוצאות
שכר צופצ'יק
הוצ' הדפסה
הוצ' משרד צ'ופצ'יק
רכישת תמונות
הכשרה מקצועית
עמדות עיתונים
פרוייקטים מיוחדים וכתבים מן החוץ
<b>סה"כ הוצאות צ'ופצ'יק</b>

שנתי							משרד כספים
ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	הוצאות
0%	₪371,546	₪0	₪0	₪371,546	₪0	₪371,546	שכר משרד כספים
0%	₪2,500	₪0	₪0	₪2,500	₪0	₪2,500	הוצ' משרד כספים
0%	₪15,000	₪0	₪0	₪15,000	₪0	₪15,000	תוכנות-תמיכה ושירות
<b>0%</b>	<b>₪389,046</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪389,046</b>	<b>₪0</b>	<b>₪389,046</b>	<b>סה"כ משרד כספים</b>

**ביקורת**

שנתי							הוצאות
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותא	שינויים	תקציב	
0%	₪49,500	₪0	₪0	₪49,500	₪0	₪49,500	גמול חברי ועדת ביקורת הוצ' משרד ביקורת הוצ' כיבוד ישיבות
0%	₪400	₪0	₪0	₪400	₪0	₪400	
0%	₪500	₪0	₪0	₪500	₪0	₪500	
<b>0%</b>	<b>₪50,400</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪50,400</b>	<b>₪0</b>	<b>₪50,400</b>	<b>סה"כ ביקורת</b>



שנתי							מועצה
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותן	שינויים	תקציב	הוצאות
0%	₪74,012	₪0		₪74,012	₪0	₪74,012	שכר מועצה וגמול יו"ר
0%	₪4,000	₪0	₪0	₪4,000	₪0	₪4,000	הוצ' ישיבות מועצה
0%	₪200	₪0	₪0	₪200	₪0	₪200	הוצ' משרד מועצה
0%	₪1,500	₪0	₪0	₪1,500	₪0	₪1,500	סדנת הכשרות
0%	₪2,500	₪0	₪0	₪2,500	₪0	₪2,500	פעילות חברתית
0%	₪1,200	₪0	₪0	₪1,200	₪0	₪1,200	תיק ח"מ
0%	₪3,000	₪0	₪0	₪3,000	₪0	₪3,000	מתנות לפסח ולראש השנה
<b>0%</b>	<b>₪86,412</b>	<b>₪0</b>	<b>₪0</b>	<b>₪86,412</b>	<b>₪0</b>	<b>₪86,412</b>	<b>סה"כ מועצה</b>

שנתי							בחירות הוצאות
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪27,048	₪0	₪0	₪27,048	₪0	₪27,048	שכר חברי ועדה שכר עובדי קלפי ותפעול הוצאות אחרות
0%	₪15,000	₪0	₪0	₪15,000	₪0	₪15,000	
0%	₪7,000	₪0	₪0	₪7,000	₪0	₪7,000	
0%	₪49,048	₪0	₪0	₪49,048	₪0	₪49,048	סה"כ בחירות

שנתי							הכנסות כלליות
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	4,023,220	0₪	0₪	4,023,220₪	0₪	4,023,220₪	דמי רווחה
0%	24,000	0₪	0₪	24,000₪	0₪	24,000₪	הכנסות משכירות -סופרגל
0%	120,000	0₪	0₪	120,000₪	0₪	120,000₪	חברות בת-הסכם מכירת שעל
0%	155,000	0₪	0₪	155,000₪	0₪	155,000₪	יתרה מתקציב קודם באישור ועד מנהל
0%	79,000	0₪	0₪	79,000₪	0₪	79,000₪	שונות זכינות-קופימדיה,סגל זוטר
<b>0%</b>	<b>4,401,220₪</b>	<b>0₪</b>	<b>0₪</b>	<b>4,401,220₪</b>	<b>0₪</b>	<b>4,401,220₪</b>	<b>סה"כ הכנסות כלליות</b>

## הוצאות כלליות

סוציאליות (פיצויים, חופשה, הבראה)  
 רו"ח  
 יועמ"ש  
 צפי תשלום מס- הכנסה חייבת  
 ארנונה  
 ביטוחי אגודה  
 שונות(דואר, טלפון, אגרות...)  
 פרסום מכרזים  
 אסר"ן  
 שרותי אוניברסיטה+נציב קבילות+גיוס תרומות  
 דמי חבר התאחדות  
 מתנות לתשע"ח  
 מימון-בנקים וסליקה  
 בצ"מ באישור ועדת כספים  
 בצ"מ הנהלה

שנתי						
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	
0%	100,000 ₪	0 ₪	0 ₪	100,000 ₪	0 ₪	100,000 ₪
0%	41,300 ₪	0 ₪	0 ₪	41,300 ₪	0 ₪	41,300 ₪
0%	130,272 ₪	0 ₪	0 ₪	130,272 ₪	0 ₪	130,272 ₪
0%	50,000 ₪	0 ₪	0 ₪	50,000 ₪	0 ₪	50,000 ₪
0%	30,000 ₪	0 ₪	0 ₪	30,000 ₪	0 ₪	30,000 ₪
0%	54,000 ₪	0 ₪	0 ₪	54,000 ₪	0 ₪	54,000 ₪
0%	30,000 ₪	0 ₪	0 ₪	30,000 ₪	0 ₪	30,000 ₪
0%	3,750 ₪	0 ₪	0 ₪	3,750 ₪	0 ₪	3,750 ₪
0%	75,000 ₪	0 ₪	0 ₪	75,000 ₪	0 ₪	75,000 ₪
0%	80,000 ₪	0 ₪	0 ₪	80,000 ₪	0 ₪	80,000 ₪
0%	20,000 ₪	0 ₪	0 ₪	20,000 ₪	0 ₪	20,000 ₪
0%	270,000 ₪	0 ₪	0 ₪	270,000 ₪	0 ₪	270,000 ₪
0%	25,000 ₪	0 ₪	0 ₪	25,000 ₪	0 ₪	25,000 ₪
0%	30,000 ₪	0 ₪	0 ₪	30,000 ₪	0 ₪	30,000 ₪
0%	30,000 ₪	0 ₪	0 ₪	30,000 ₪	0 ₪	30,000 ₪
0%	<b>969,322 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>969,322 ₪</b>	<b>0 ₪</b>	<b>969,322 ₪</b>

סה"כ הוצאות כלליות

סיכום תקציב							עודף הכנסות על הוצאות -0
שנתי							
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	הוצאות
0%	423,454	-	-	423,454	-	423,454	יו"ר
0%	100,693	-	-	100,693	-	100,693	
0%	186,150	-	-	186,150	-	186,150	גרפיקה
0%	398,516	-	-	398,516	-	398,516	מעורבות
0%	686,438	-	-	686,438	-	686,438	אקדמיה
0%	1,942,632	-	-	1,942,632	-	1,942,632	תרבות
0%	454,239	-	-	454,239	-	454,239	הסברה
0%	819,380	-	-	819,380	-	819,380	תפעול
0%	98,203	-	-	98,203	-	98,203	מחשוב
0%	706,308	-	-	706,308	-	706,308	קולנוע
0%	174,373	-	-	174,373	-	174,373	עיתון
0%	255,487	-	-	255,487	-	255,487	שיווק
0%	389,046	-	-	389,046	-	389,046	כספים
0%	50,400	-	-	50,400	-	50,400	ביקורת
0%	86,412	-	-	86,412	-	86,412	מועצה
0%	49,048	-	-	49,048	-	49,048	בחירות
0%	969,322	-	-	969,322	-	969,322	הוצ' כלליות
0%	<b>7,790,101</b>	-	-	<b>7,790,101</b>	-	<b>7,790,101</b>	סה"כ

שנתי							
אחוז ניצול	יתרה	הכנסה	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	הכנסות
#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	גרפיקה
0%	182,910	-	-	182,910	-	182,910	אקדמיה
0%	84,650	-	-	84,650	-	84,650	מעורבות
0%	1,431,200	-	-	1,431,200	-	1,431,200	תרבות
0%	37,000	-	-	37,000	-	37,000	הסברה
0%	25,000	-	-	25,000	-	25,000	תפעול ושירותים
0%	425,000	-	-	425,000	-	425,000	קולנוע
0%	928,700	-	-	928,700	-	928,700	שיווק
0%	4,401,220	-	-	4,401,220	-	4,401,220	הכנסות כלליות
0%	<b>7,515,680</b>	-	-	<b>7,515,680</b>	-	<b>7,515,680</b>	סה"כ

שנתי							
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר			תקציב	תרומות
0%	29,070	-	-	29,070	-	29,070	מעורבות
0%	77,908	-	-	77,908	-	77,908	אקדמיה
0%	75,582	-	-	75,582	-	75,582	תרבות
0%	69,768	-	-	69,768	-	69,768	הסברה
0%	4,651	-	-	4,651	-	4,651	מחשוב
0%	17,442	-	-	17,442	-	17,442	קולנוע
0%	<b>274,421</b>	-	-	<b>274,421</b>	-	<b>274,421</b>	סה"כ