

תשע"ה				עודף הכנסות על הוצאות -0
שנתי				
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	הוצאות
0%	409,359	409,359	409,359	יו"ר
0%	166,705	166,705	166,705	גרפיקה
1%	411,723	411,723	411,723	מעורבות
3%	708,355	708,355	708,355	אקדמיה
1%	1,690,825	1,690,825	1,690,825	תרבות
6%	426,139	426,138	426,138	הסברה
0%	771,134	771,134	771,134	תפעול
3%	70,398	70,399	70,399	מחשוב
0%	654,050	654,050	654,050	קולנוע
1%	150,017	150,017	150,017	עיתון
0%	222,231	222,231	222,231	שיווק
1%	366,036	366,036	366,036	כספים
0%	52,675	52,675	52,675	ביקורת
0%	87,263	87,262	87,262	מועצה
0%	55,856	55,856	55,856	בחירות
0%	1,444,368	1,444,368	1,444,368	הוצ' כלליות
1%	<b>7,687,133</b>	<b>7,687,133</b>	<b>7,687,133</b>	סה"כ

שנתי				הכנסות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	2,500	2,500	2,500	גרפיקה
0%	185,000	185,000	185,000	אקדמיה
0%	69,775	69,775	69,775	מעורבות
0%	1,331,230	1,331,230	1,331,230	תרבות
0%	11,000	11,000	11,000	הסברה
0%	54,875	54,875	54,875	תפעול ושירותים
0%	540,000	540,000	540,000	קולנוע
0%	65,000	65,000	65,000	עיתון
0%	820,000	820,000	820,000	שיווק
0%	4,426,600	4,426,600	4,426,600	הכנסות כלליות
0%	<b>7,503,480</b>	<b>7,505,980</b>	<b>7,505,980</b>	סה"כ

שנתי				תרומות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	34,272	34,272	34,272	מעורבות
0%	59,976	59,976	59,976	אקדמיה
0%	62,424	62,424	62,424	תרבות
0%	69,768	69,768	69,768	הסברה
	-	-	-	קולנוע
0%	<b>226,440</b>	<b>226,440</b>	<b>226,440</b>	סה"כ

שנתי				הוצאות כלליות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪120,000	₪120,000	₪120,000	סוציאליות (פיצויים, חופשה, הבר שעות חפיפה רו"ח
0%	₪65,000	₪65,000	₪65,000	
0%	₪41,300	₪41,300	₪41,300	

שנתי				הוצאות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪130,318	₪130,318	₪130,318	יועמ"ש
0%	₪50,000	₪50,000	₪50,000	תביעות משפטיות וייעוץ לדין ב
0%	₪100,000	₪100,000	₪100,000	שומת מס הכנסה
0%	₪60,000	₪60,000	₪60,000	ביטוחי אגודה
12285%	₪-4,264,600	₪35,000	₪35,000	שונות(דואר, טלפון, אגרות...)
0%	₪3,750	₪3,750	₪3,750	פרסום מכרזים
0%	₪85,000	₪85,000	₪85,000	אסר"ן
0%	₪175,000	₪175,000	₪175,000	שרותי אוניברסיטה(ארנונה, נקיון, חשמל)
0%	₪174,000	₪174,000	₪174,000	דמי חבר התאחדות
0%	₪315,000	₪315,000	₪315,000	מתנות לתשע"ו
0%	₪10,000	₪10,000	₪10,000	מימון-בנקים וסליקה
0%	₪40,000	₪40,000	₪40,000	בצ"מ באישור ועדת כספים
0%	₪40,000	₪40,000	₪40,000	בצ"מ הנהלה
298%	₪-2,855,232	₪1,444,368	₪1,444,368	סה"כ הוצאות כלליות

שנתי				הכנסות כלליות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	4,035,600	₪4,035,600	₪4,035,600	דמי רווחה
0%	174,000	₪174,000	₪174,000	הכנסות מההתאחדות (איסתא)
0%	24,000	₪24,000	₪24,000	הכנסות מהשכרת סופרמרקט
0%	120,000	₪120,000	₪120,000	חברות בת
0%	73,000	₪73,000	₪73,000	שונות וזכויות-מפעיל, קופימדיה
0%	₪4,426,600	₪4,426,600	₪4,426,600	סה"כ הכנסות כלליות

שנתי				הוצאות
%	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪91,077	₪91,077	₪91,077	שכר יו"ר
0%	₪75,297	₪75,297	₪75,297	שכר סיו"ר
0%	₪126,673	₪126,673	₪126,673	שכר רל"ש
0%	₪34,250	₪34,250	₪34,250	שכר רכזת משא"ן
0%	₪28,463	₪28,463	₪28,463	שכר רכז רווחה
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון יו"ר
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון סיו"ר
5%	₪2,000	₪2,000	₪2,000	הוצ' משרד יו"ר
0%	₪700	₪700	₪700	השתלמות ליו"ר
0%	₪3,500	₪3,500	₪3,500	פרוייקט רווחה
0%	₪10,000	₪10,000	₪10,000	חריגת שעות לעובדי האגודה ב
2%	₪35,000	₪35,000	₪35,000	פרוייקט משא"ן
0%	₪409,359	₪409,359	₪409,359	סה"כ משרד יו"ר

שנתי				הכנסות
%	יתרה	תקציב מתוקן	תקציב	
0%	2,500	2,500	2,500	הכנסות ממשרד גרפיקה
0%	2,500	2,500	2,500	סה"כ הכנסות מדור גרפיקה

שנתי				הוצאות
%	יתרה	תקציב מתוקן	תקציב	
0%	₪108,545	₪108,545	₪108,545	שכר מנהל משרד גרפיקה
0%	₪15,120	₪15,120	₪15,120	שכר רכז גרפיקה

0%	₪41,040	₪41,040	₪41,040	שכר גרפיקאי
0%	₪2,000	₪2,000	₪2,000	הוצאות משרדיות ושונות
0%	₪166,705	₪166,705	₪166,705	סה"כ משרד גרפיקה

### מעורבות חברתית

שנתי				הכנסות טיולים קול קורא סיורי התיישבות והיכרות בירה ונשירה-עובדות נקיון הכנסות דו קיום ארועים לסטודנטים ערביים הצגות (יום הסטודנטית, שבוע ה
%	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪13,875	₪13,875	₪13,875	
0%	₪10,000	₪10,000	₪10,000	
0%	₪4,100	₪4,100	₪4,100	
0%	₪30,000	₪30,000	₪30,000	
0%	₪3,300	₪3,300	₪3,300	
0%	₪8,500	₪8,500	₪8,500	
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	
0%	₪69,775	₪69,775	₪69,775	

שנתי				מעורבות חברתית הוצאות שכר רמ"ד מעורבות שכר רכז מעורבות שכר רכזת הטרדות מיניות שכר רכזת מעורבות שכר רכז פרוייקט "עושים רחוב" רכז סטודנטים ערבים הוצ' טלפון רמ"ד הוצ' טלפון רכז הטרדות והעסקר הוצ טלפון רכז מעורבות הוצ טלפון רכז מעורבות הוצאות טלפון רכז התיישבות הוצ' משרד ארועי מגזר ערבי שיויון מגדרי ארועי מדור תמיכה ביזמות חברתית ומאבק פרוייקטים קול קורא עושים רחוב שעות עובדים-חריגות תרומה קידום יוזמה סטודנטיאל תרומה התיישבות - \$5000 ברו תרומה לסטודנטים ערבים \$1000 דו קיום-תקצוב הנשיאה	
%	יתרה	תקציב מותאם	תקציב		
0%	₪63,013	₪63,013	₪63,013		
0%	₪38,094	₪38,094	₪38,094		
0%	₪18,819	₪18,819	₪18,819		
0%	₪38,094	₪38,094	₪38,094		
0%	₪20,844	₪20,844	₪20,844		
0%	₪23,166	₪23,166	₪23,166		
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200		
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200		
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200		
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200		
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200		
0%	₪600	₪600	₪600		
0%	₪30,145	₪30,145	₪30,145		
0%	₪17,560	₪17,560	₪17,560		
0%	₪90,480	₪90,480	₪90,480		
0%	₪40,000	₪40,000	₪40,000		
0%	₪10,000	₪10,000	₪10,000		
0%	₪13,500	₪13,500	₪13,500		
0%	₪1,408	₪1,408	₪1,408		
0%	₪14,688	₪14,688	₪14,688		
0%	₪12,240	₪12,240	₪12,240		
0%	₪7,344	₪7,344	₪7,344		
0%	₪50,000	₪50,000	₪50,000		
100%	₪411,723	₪411,723	₪411,723		סה"כ מעורבות חברתית
	₪84,272	₪84,272	₪84,272		סה"כ תרומות מעורבות
100%	₪495,995	₪495,995	₪495,995		סה"כ מעורבות+תרומות

### תרבות

שנתי				הכנסות הכנסות מקיום ארועים אילת
%	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪272,750	₪272,750	₪272,750	
	₪0	₪0	₪0	

0%	₪19,080	₪19,080	₪19,080	הכנסות מפעילות ספורט הכנסות ממכירת בירות הכנסות סטודיו פוזיטיב הכנסות מחוגים
0%	₪11,400	₪11,400	₪11,400	
0%	₪670,000	₪670,000	₪670,000	
0%	₪358,000	₪358,000	₪358,000	
0%	₪1,331,230	₪1,331,230	₪1,331,230	<b>סה"כ הכנסות מדור תרבות</b>

שנתי				הוצאות
%	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪63,013	₪63,013	₪63,013	שכר רמ"ד תרבות
0%	₪38,094	₪38,094	₪38,094	שכר רכז הפקות
0%	₪9,570	₪9,570	₪9,570	שכר שופטים ומנהל תחרויות
0%	₪26,709	₪26,709	₪26,709	שכר רכז ספורט
0%	₪31,494	₪31,494	₪31,494	שכר רכזת חוגים
0%	₪213,300	₪213,300	₪213,300	שכר מדריכי ספינינג
0%	₪5,400	₪5,400	₪5,400	שכר טכנאי אופנים
0%	₪27,176	₪27,176	₪27,176	שכר מנהלת B-POSITIVE
0%	₪7,920	₪7,920	₪7,920	שכר מנהלת B-POSITIVE יוגו
0%	₪34,299	₪34,299	₪34,299	שכר רכז לוגיסטי B-POSITIVE
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון רמ"ד תרבות
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצאות טלפון רכז חוגים
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון רכז הפקות
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצאות טלפון רכז ספורט
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצאות טלפון רכז B-POSITIVE
0%	₪1,500	₪1,500	₪1,500	הוצ' משרד תרבות
0%	₪316,000	₪316,000	₪316,000	תשלום למדריכי חוגים
0%	₪1,600	₪1,600	₪1,600	חריגת שעות תרבות(יום הסטוד
0%	₪11,000	₪11,000	₪11,000	אירועי 'ספורטוק'
0%	₪6,600	₪6,600	₪6,600	שבוע ספורט
0%	₪8,000	₪8,000	₪8,000	הקרנת משחקי ספורט
0%	₪17,560	₪17,560	₪17,560	ארועי ספורט
0%	₪15,650	₪15,650	₪15,650	הוצאות חוגים -פוזיטיב
0%	₪20,000	₪20,000	₪20,000	הוצאות סטודיו פוזיטיב
0%	₪3,500	₪3,500	₪3,500	יריד פוזיטיב+חוגים
0%	₪300,001	₪300,000	₪300,000	מופע פתיחת שנה
0%	₪32,500	₪32,500	₪32,500	קרנבל פורים
0%	₪12,000	₪12,000	₪12,000	קולטורה - מפגשי שיח
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	אילת
0%	₪62,440	₪62,440	₪62,440	שלישי בשש
0%	₪5,500	₪5,500	₪5,500	עידוד יצירה סטודנטאילת-שלופ
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	מופע תאטרון
0%	₪4,000	₪4,000	₪4,000	מופעים לקהל הדתי
0%	₪52,000	₪52,000	₪52,000	מופעי מוסיקה/סטנד אפ
0%	₪8,000	₪8,000	₪8,000	בירות לארועים
0%	₪350,000	₪350,000	₪350,000	יום הסטודנט כולל מסיבת בריכ
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	עמלות אשראי
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	
0%	₪18,360	₪18,360	₪18,360	תרומה שלישי בשש \$7500 בר
0%	₪4,896	₪4,896	₪4,896	תרומה קרנבל פורים \$2000 בר
0%	₪4,896	₪4,896	₪4,896	תרומה קרנבל חנוכה \$2000 בר
0%	₪14,688	₪14,688	₪14,688	תרומה שבוע ספורט- \$6000 בר
0%	₪19,584	₪19,584	₪19,584	תרומה יום הסטודנט - \$8000 בר
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	יום הסטודנט-הכנסות מאוניברס
0%	₪1,690,826	₪1,690,825	₪1,690,825	<b>סה"כ הוצאות מדור תרבות</b>

0%	₪62,424	₪62,424	₪62,424	סה"כ תרומות תרבות
0%	₪1,753,250	₪1,753,249	₪1,753,249	סה"כ מדור+תרומות

**הסברה**

שנתי				הכנסות
ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪11,000	₪11,000	₪11,000	הכנסות קש"ח
0%	₪11,000	₪11,000	₪11,000	סה"כ הכנסות מדור צ'ופצ'יק
שנתי				הוצאות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪63,013	₪63,013	₪63,013	שכר רמ"ד הסברה
0%	₪46,080	₪46,080	₪46,080	שכר דובר
0%	₪27,237	₪27,237	₪27,237	שכר רכז הסברה
0%	₪16,000	₪16,000	₪16,000	שכר צלמים
0%	₪18,400	₪18,400	₪18,400	שכר צלם ועורך וידאו
0%	₪16,560	₪16,560	₪16,560	שכר וידאו ארט
0%	₪5,693	₪5,693	₪5,693	שכר עורך סקרים
0%	₪39,975	₪39,975	₪39,975	שכר מתכנת
0%	₪40,116	₪40,116	₪40,116	שכר עורך אתר
0%	₪24,668	₪24,668	₪24,668	שכר עורך משנה
0%	₪7,590	₪7,590	₪7,590	שכר מתרגמת תוכן לאנגלית
0%	₪22,914	₪22,914	₪22,914	שכר קש"ח
0%	₪150,300	₪150,000	₪150,000	כספי הנשיאה -פרוייקט בינאום
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון רמ"ד
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון דובר
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון קש"ח
3%	₪1,800	₪1,800	₪1,800	הוצ' משרד הסברה+רכב
0%	₪900	₪900	₪900	סקרים
0%	₪2,000	₪2,000	₪2,000	בנק שעות
5%	₪2,600	₪2,600	₪2,600	התמקצעות מדורית והכשרות
0%	₪6,800	₪6,800	₪6,800	ימי אוריינטציות
65%	₪35,336	₪35,335	₪35,335	מיתוג
0%	₪11,000	₪11,000	₪11,000	קשרי חוץ
5%	₪33,858	₪33,858	₪33,858	אינטרנט
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	מיתוג מפות אוניברסיטה
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	יום פתוח תואר ראשון בשת"פ עם האוניברסיטה
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	יום פתוח תוארים מתקדמים בשת"פ עם האוניברסיטה
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	מיתוג לבוש עובדי אגודה
0%	₪11,016	₪11,016	₪11,016	תרומה- קש"ח \$4500 ברוטו
0%	₪58,752	₪58,752	₪58,752	תרומות-פולין-\$24000 ברוטו
6%	₪426,139	₪426,138	₪426,138	סה"כ הוצאות מדור הסברה
0%	₪69,768	₪69,768	₪69,768	סה"כ תרומות הסברה
#VALUE!	₪495,907		₪495,906	סה"כ מדור+תרומות

**אקדמיה**

שנתי				הכנסות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪50,000	₪50,000	₪50,000	ספריית השאלה
0%	₪2,000	₪2,000	₪2,000	מודמים
0%	₪50,000	₪50,000	₪50,000	תמיכת האוניברסיטה-מילואים

0%	₪83,000	₪83,000	₪83,000	קורסים חיצוניים (פסיכומטרי, מ
0%	₪185,000	₪185,000	₪185,000	סה"כ הכנסות מדור אקדמיה

שנתי				הוצאות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪63,013	₪63,013	₪63,013	שכר רמ"ד אקדמיה
0%	₪28,980	₪28,980	₪28,980	שכר רכז מדעי הרוח
0%	₪22,770	₪22,770	₪22,770	שכר רכזת הנדסה
0%	₪18,975	₪18,975	₪18,975	שכר רכז הנדסה
0%	₪35,496	₪35,496	₪35,496	שכר מנהלת סיוע אקדמי
0%	₪22,770	₪22,770	₪22,770	שכר רכז מדעי הטבע
0%	₪22,770	₪22,770	₪22,770	שכר רכז בריאות
0%	₪24,840	₪24,840	₪24,840	שכר רכז ספריית השאלה
0%	₪23,625	₪23,625	₪23,625	שכר רכז בנק בחינות
0%	₪23,625	₪23,625	₪23,625	שכר רכז בנק בחינות
0%	₪32,682	₪32,682	₪32,682	שכר מנהלת מייזמים אקדמיים
0%	₪31,464	₪31,464	₪31,464	שכר מנהל משרד מילואים
0%	₪18,975	₪18,975	₪18,975	שכר נציג מילואים
0%	₪18,975	₪18,975	₪18,975	שכר נציג מילואים
0%	₪18,975	₪18,975	₪18,975	שכר נציג מילואים
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון רמ"ד אקדמיה
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצאות טלפון מנהלת מייזמים א
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצאות טלפון מנהל סיוע אקדמי
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון מנהל מילואים
0%	₪4,000	₪4,000	₪4,000	הוצ' משרד אקדמיה
0%	₪47,400	₪47,400	₪47,400	טיפול במשרתי המילואים
0%	₪19,000	₪19,000	₪19,000	הוקרה למשרתי המילואים
0%	₪21,500	₪21,500	₪21,500	בנק בחינות וסיכומים
0%	₪41,700	₪41,700	₪41,700	ספריית ההשאלה -בנכוי 6,000
0%	₪53,700	₪53,700	₪53,700	קורסים
0%	₪20,700	₪20,700	₪20,700	הנגשת מידע אקדמי
0%	₪62,450	₪62,450	₪62,450	חיזוק וליווי ועדי כיתות
0%	₪15,000	₪15,000	₪15,000	מערכת פניות- סיוע אקדמי
0%	₪10,170	₪10,170	₪10,170	בנק שעות עבודה על פרוייקטים
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	תרומה לספריית השאלה- \$1000
0%	₪55,080	₪55,080	₪55,080	תרומה למילואים \$22,500 ברו
0%	₪4,896	₪4,896	₪4,896	תרומה לבנק בחינות \$2000 ברו
3%	₪708,355	₪708,355	₪708,355	סה"כ הוצאות מדור אקדמיה
0%	₪59,976	₪59,976	₪59,976	סה"כ תרומות אקדמיה
0%	₪768,331		₪768,331	סה"כ מדור+תרומות

שנתי				תפעול
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	הכנסות
0%	₪40,000	₪40,000	₪40,000	הכנסות משרד שירותים
0%	₪14,875	₪14,875	₪14,875	מתכנה משיווק האוניברסיטה -פ
0%	₪54,875	₪54,875	₪54,875	סה"כ הכנסות משרד שירותים

שנתי				הוצאות
ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪120,085	₪120,085	₪120,085	שכר מ.שירותים
0%	₪63,013	₪63,013	₪63,013	שכר מנת"ל
0%	₪36,312	₪36,312	₪36,312	שכר רכז תפעול שטח
0%	₪31,824	₪31,824	₪31,824	שכר רכז תפעול לוגיסטי
0%	₪300,000	₪300,000	₪300,000	שכר עובדי תפעול(תמלילים,תל
0%	₪30,000	₪30,000	₪30,000	שכר עובדי שעל
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון מנת"ל
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון רכז תפעול
0%	₪4,600	₪4,600	₪4,600	הוצ' מש' שרותים+מטענים+מסו
0%	₪10,000	₪10,000	₪10,000	תשל'לאוניברסיטה עבור כרטיסי
0%	₪1,500	₪1,500	₪1,500	הוצאות משרד תפעול
0%	₪25,000	₪25,000	₪25,000	אחזקה שוטפת של משרדי האג
0%	₪13,500	₪13,500	₪13,500	חידוש ציוד
0%	₪2,640	₪2,640	₪2,640	תקשורת- HOT
0%	₪17,000	₪17,000	₪17,000	עמדות מיקרוגלים ותחזוקה
0%	₪15,660	₪15,660	₪15,660	אירועי פתיחת שנה +חריגת שע
0%	₪10,000	₪10,000	₪10,000	מטבחון
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	כיבוד לאירועים
0%	₪14,000	₪14,000	₪14,000	טלפונים ניידים-רכישה אחזקה
0%	₪72,600	₪72,600	₪72,600	רכב (שכירות,דלק ואחזקה)
0%	₪1,000	₪1,000	₪1,000	תמריץ לעובדים
0%	₪771,134	₪771,134	₪771,134	סה"כ הוצאות מדור תפעול

שנתי				הוצאות
ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪26,316	₪26,316	₪26,316	שכר רכז מחשוב
0%	₪13,283	₪13,283	₪13,283	שכר טכנאי מחשוב
23%	₪10,001	₪10,000	₪10,000	פרוייקט מסכי פרסום
0%	₪17,800	₪17,800	₪17,800	רכישת/החלפת עמדות קצה
0%	₪3,000	₪3,000	₪3,000	תיקונים וציוד נילווה
3%	₪70,399	₪70,399	₪70,399	סה"כ מחשוב

שנתי				הכנסות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪340,000	₪340,000	₪340,000	הכנסות ממכירת מנויים וכרטיסי
0%	₪200,000	₪200,000	₪200,000	הכנסות מזנון
0%	₪540,000	₪540,000	₪540,000	סה"כ הכנסות מדור נגטיב
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	הוצאות
0%	₪64,224	₪64,224	₪64,224	שכר מנהל נגטיב
0%	₪24,156	₪24,156	₪24,156	שכר סגן מנהל נגטיב
0%	₪135,000	₪135,000	₪135,000	שכר עובדי קולנוע
0%	₪1,200	₪1,200	₪1,200	הוצ' טלפון מנהל נגטיב
0%	₪235,000	₪235,000	₪235,000	הוצ' סרטים
0%	₪130,000	₪130,000	₪130,000	הוצ' קניית סחורה
0%	₪1,000	₪1,000	₪1,000	הוצאות משרד
0%	₪17,250	₪17,250	₪17,250	הוצאות סליקה

0%	₪7,000	₪7,000	₪7,000	הוצאות פרסום הוצ' אחזקה שוטפת ארועים מיוחדים פרוייקט מיתוג תמריצים
6%	₪25,000	₪25,000	₪25,000	
0%	₪12,720	₪12,720	₪12,720	
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	
0%	₪1,500	₪1,500	₪1,500	
0%	₪654,050	₪654,050	₪654,050	סה"כ הוצאות נגטיב
	₪654,050		₪654,050	סה"כ מדור+תרומות

### צ'ופצ'יק

שנתי				הכנסות הכנסות פרסום
ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪65,000	₪65,000	₪65,000	
0%	₪65,000	₪65,000	₪65,000	סה"כ הכנסות מדור צ'ופצ'יק

שנתי				הוצאות שכר עורך שכר עורך לשוני שכר כתבים הוצ' הדפסה הוצ' משרד צ'ופצ'יק פרסום הגליון הובלת גליונות רכישת תמונות עמדות לחלוקת עיתון הכשרה מקצועית רכישת תכנת עריכה פרוייקטים מיוחדים וכתבים מן ה
ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪19,536	₪19,536	₪19,536	
0%	₪10,560	₪10,560	₪10,560	
0%	₪33,920	₪33,920	₪33,920	
0%	₪72,511	₪72,511	₪72,511	
0%	₪400	₪400	₪400	
0%	₪1,040	₪1,040	₪1,040	
0%	₪4,000	₪4,000	₪4,000	
0%	₪800	₪800	₪800	
0%	₪2,400	₪2,400	₪2,400	
0%	₪1,500	₪1,500	₪1,500	
0%	₪850	₪850	₪850	
0%	₪2,500	₪2,500	₪2,500	
#VALUE!	₪150,017	₪150,017	₪150,017	סה"כ הוצאות צ'ופצ'יק

### שיווק

שנתי				הכנסות הכנסות שיווק ארצי הכנסות מקד"ם הכנסות מלוחות מודעות הכנסות מאינטרט הכנסות מפרסום בשירותים הכנסות אחרות-כולל נגטיב ובאו הכנסות יריד אומנים נטו הכנסות מפלטפורמות שיווק-פנל
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪260,000	260,000	260,000	
0%	₪110,000	110,000	110,000	
0%	₪77,000	77,000	77,000	
0%	₪23,000	23,000	23,000	
0%	₪55,000	55,000	55,000	
0%	₪125,000	125,000	125,000	
0%	₪110,000	110,000	110,000	
0%	₪60,000	60,000	60,000	
0%	₪820,000	₪820,000	₪820,000	סה"כ הכנסות משרד שיווק

שנתי				הוצאות שכר יועצי שיווק פרמיות שכר מנהל שיווק-פרמיה שכר יועצי שיווק ומנהל שיווק ק הוצ' טלפון מנהל שיווק הוצ' משרד שיווק פנקס קופונים תשע"ו
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	₪39,000	39,000	39,000	
0%	₪12,260	12,260	12,260	
0%	₪92,709	92,709	92,709	
0%	₪1,200	1,200	1,200	
0%	₪1,000	1,000	1,000	
0%	₪15,000	15,000	15,000	



	36,400 ₪	36,400	36,400	יריד אמנים שונות שיווק(עמדות+פולדרים) פנקס קופונים סטודנט פסט פרוייקט סיינספסט סדנת מכירות תשע"ו
	4,400 ₪	4,400	4,400	
0%	8,500 ₪	8,500	8,500	
0%	650 ₪	650	650	
0%	3,000 ₪	3,000	3,000	
<b>0%</b>	<b>214,119 ₪</b>	<b>214,119</b>	<b>214,119</b>	<b>סה"כ הוצאות משרד שיווק</b>

#### כספים

שנתי				הוצאות
ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	195,149 ₪	195,149 ₪	195,149 ₪	שכר מנהלת כספים שכר מנהלת חשבונות שכר רכז כספים הוצ' משרד כספים תוכנות-תמיכה ושירות
0%	131,617 ₪	131,617 ₪	131,617 ₪	
0%	22,770 ₪	22,770 ₪	22,770 ₪	
0%	1,500 ₪	1,500 ₪	1,500 ₪	
0%	15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	
<b>1%</b>	<b>366,036 ₪</b>	<b>366,036 ₪</b>	<b>366,036 ₪</b>	<b>סה"כ משרד כספים</b>

#### ביקורת

שנתי				הוצאות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	10,035 ₪	10,035 ₪	10,035 ₪	גמול יו"ר ביקורת גמול חברי ועדת ביקורת הוצ' משרד ביקורת הוצ' כיבוד ישיבות השתלמות מקצועית
0%	40,140 ₪	40,140 ₪	40,140 ₪	
0%	700 ₪	700 ₪	700 ₪	
0%	300 ₪	300 ₪	300 ₪	
0%	1,500 ₪	1,500 ₪	1,500 ₪	
<b>0%</b>	<b>52,675 ₪</b>	<b>52,675 ₪</b>	<b>52,675 ₪</b>	<b>סה"כ ביקורת</b>

#### מועצה

שנתי				הוצאות	
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב		
0%	56,112 ₪	56,112 ₪	56,112 ₪	שכר מזכ"ל-גל גמול יו"ר ועד מנהל-יועד/ הוצ' ישיבות מועצה הוצ' משרד מועצה סדנת הכשרות סדנת ראיונות פעילות חברתית תיק ח"מ מתנות לפסח ולראש השנה	
0%	7,350 ₪	7,350 ₪	7,350 ₪		
0%	5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪		
0%	300 ₪	300 ₪	300 ₪		
0%	9,000 ₪	9,000 ₪	9,000 ₪		
#DIV/0!	0 ₪	0 ₪	0 ₪		
0%	5,000 ₪	5,000 ₪	5,000 ₪		
0%	1,000 ₪	1,000 ₪	1,000 ₪		
0%	3,500 ₪	3,500 ₪	3,500 ₪		
<b>0%</b>	<b>87,262 ₪</b>	<b>87,262 ₪</b>	<b>87,262 ₪</b>		<b>סה"כ מועצה</b>

#### בחירות

שנתי				הוצאות
אחוז ניצול	יתרה	תקציב מותאם	תקציב	
0%	12,856 ₪	12,856 ₪	12,856 ₪	שכר יו"ר ועדה שכר חברי ועדה שכר עובדי קלפי ותפעול הוצ' טלפון יו"ר ועדת בחירות הוצאות אחרות
0%	15,000 ₪	15,000 ₪	15,000 ₪	
0%	20,000 ₪	20,000 ₪	20,000 ₪	
0%	0 ₪	0 ₪	0 ₪	
0%	8,000 ₪	8,000 ₪	8,000 ₪	
<b>0%</b>	<b>55,856 ₪</b>	<b>55,856 ₪</b>	<b>55,856 ₪</b>	<b>סה"כ בחירות</b>