

שנתי							הוצאות יו"ר שכר עבודה משרד יו"ר/סיו"ר הוצ' טלפון יו"ר הוצ' טלפון סיו"ר הוצ' משרד יו"ר השתלמות הנהלה חריגת שעות לעובדי האגודה באישור היו"ר בצ"מ יו"ר פרוייקט משא"ן סה"כ משרד יו"ר
%	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪37,559	₪0	₪0	₪388,381	₪0	₪388,381	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪2,500	₪0	₪0	₪2,500	₪0	₪2,500	
0%	₪6,100	₪0	₪0	₪6,100	₪0	₪6,100	
0%	₪9,850	₪0	₪0	₪9,850	₪0	₪9,850	
0%	₪10,000	₪0	₪0	₪10,000	₪0	₪10,000	
0%	₪46,000	₪0	₪0	₪46,000	₪0	₪46,000	
0%	₪463,959	₪0	₪0	₪463,959	₪0	₪463,959	

מתקציב מקו	שנתי							הוצאות רווחה	
	ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב		
0%	0%	₪18,440	₪0	₪0	₪64,612	₪0	₪64,612	שכר עבודה משרד רווחה משרדיות רווחה בנק שעות זכיינים אחזקה וחידוש מיקרוגלים אחזקה וחידוש מתקני מים מעונות נגישות בירוקרטיה הדרכה פיננסית	
0%	0%	₪300	₪0	₪0	₪300	₪0	₪300		
0%	0%	₪770	₪0	₪0	₪770	₪0	₪770		
0%	0%	₪5,240	₪0	₪0	₪5,240	₪0	₪5,240		
0%	0%	₪30,612	₪0	₪0	₪30,612	₪0	₪30,612		
0%	0%	₪11,290	₪0	₪0	₪11,290	₪0	₪11,290		
0%	0%	₪8,720	₪0	₪0	₪8,720	₪0	₪8,720		
0%	0%	₪2,880	₪0	₪0	₪2,880	₪0	₪2,880		
0%	0%	₪500	₪0	₪0	₪500	₪0	₪500		
0%	0%	₪4,070	₪0	₪0	₪4,070	₪0	₪4,070		
0%	#DIV/0!	₪128,994	₪0	₪0	₪128,994	₪0	₪128,994		סה"כ משרד יו"ר

שנתי							הוצאות גרפיקה שכר עבודה משרד גרפיקה הוצאות משרדיות ושונות סה"כ משרד גרפיקה
%	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מתוקן	שינויים	תקציב	
0%	₪48,950	₪0	₪0	₪183,018	₪0	₪183,018	
0%	₪8,500	₪0	₪0	₪8,500	₪0	₪8,500	
0%	₪191,518	₪0	₪0	₪191,518	₪0	₪191,518	

שנתי							הכנסות מעורבות
%	יתרה	נוצל	צפי	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪30,525	₪0	₪0	₪30,525	₪0	₪30,525	ארועי מדור
0%	₪26,259	₪0	₪0	₪26,259	₪0	₪26,259	דו קיום נשיאה יתרות תשע"ז
0%	₪12,000	₪0	₪0	₪12,000	₪0	₪12,000	יתרות מונטראול תשע"ז
	₪68,784	₪0	₪0	₪68,784	₪0	₪68,784	הכנסות מפעילות
0%	₪68,470	₪0	₪0	₪68,470	₪0	₪68,470	תרומות-פולין-22000\$ ברוטו
0%	₪11,016	₪0	₪0	₪11,016	₪0	₪11,016	תרומה קידום יזמה סטודנטיאלית-5000\$ ברוטו
0%	₪22,032	₪0	₪0	₪22,032	₪0	₪22,032	תרומה התיישבות - 10,000\$ ברוטו
0%	₪101,518	₪0	₪0	₪101,518	₪0	₪101,518	סה"כ תרומות - חבר הנאמנים
0%	₪33,000	₪0	₪0	₪33,000	₪0	₪33,000	באר שבע זה הבית/עושים רחוב-נשיאה
0%	₪5,000	₪0	₪0	₪5,000	₪0	₪5,000	מעורבות קהילתית- תמיכת נשיאה
0%	₪60,000	₪0	₪0	₪60,000	₪0	₪60,000	פעילות לסטודנטים ערבים ודו קיום-תקצוב הנשיאה
	₪199,518	₪0	₪0	₪199,518	₪0	₪199,518	תרומות מעורבות
0%	₪268,302	₪0	₪0	₪268,302	₪0	₪268,302	סה"כ הכנסות מעורבות

שנתי							הוצאות מעורבות
%	יתרה	ניצל	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪27,371	₪0	₪0	₪250,968	₪0	₪250,968	שכר עבודה מדור מעורבות
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצ' טלפון רמ"ד
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצ' טלפון רכז הטרדות והעסקה הוגנת
0%	₪400	₪0	₪0	₪400	₪0	₪400	הוצ' משרד
0%	₪73,075	₪0	₪0	₪73,075	₪0	₪73,075	ארועי מגזר ערבי
0%	₪12,280	₪0	₪0	₪12,280	₪0	₪12,280	שיויון מגדרי
0%	₪15,000	₪0	₪0	₪15,000	₪0	₪15,000	תמיכה ביזמות
0%	₪26,955	₪0	₪0	₪26,955	₪0	₪26,955	מעורבות סטודנטיאלית
0%	₪49,680	₪0	₪0	₪49,680	₪0	₪49,680	מעורבות קהילתית
0%	₪3,000	₪0	₪0	₪3,000	₪0	₪3,000	קמפיינים חברתיים
0%	₪3,619	₪0	₪0	₪3,619	₪0	₪3,619	שעות נוספות באישור חבר הנהלה
0%	₪25,000	₪0	₪0	₪25,000	₪0	₪25,000	עושים רחוב
0%	₪68,470	₪0	₪0	₪68,470	₪0	₪68,470	מסע לפולין
70%	₪529,575	₪0	₪0	₪753,172	₪0	₪753,172	סה"כ הוצאות מעורבות חברתית

שנתי							הכנסות תרבות
%	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	248,400 ₪	0 ₪	0 ₪	248,400 ₪	0 ₪	248,400 ₪	הכנסות פתיחת שנה
0%	88,000 ₪	0 ₪	0 ₪	88,000 ₪	0 ₪	88,000 ₪	ארועי תרבות
0%	60,590 ₪	0 ₪	0 ₪	60,590 ₪	0 ₪	60,590 ₪	הכנסות מפעילות ספורט
0%	8,000 ₪	0 ₪	0 ₪	8,000 ₪	0 ₪	8,000 ₪	הכנסות ממכירת בירות
0%	850,000 ₪	0 ₪	0 ₪	850,000 ₪	0 ₪	850,000 ₪	הכנסות סטודיו פוזיטיב
0%	375,000 ₪	0 ₪	0 ₪	375,000 ₪	0 ₪	375,000 ₪	הכנסות ממערך אפטר
	1,629,990 ₪	0 ₪	0 ₪	1,629,990 ₪	0 ₪	1,629,990 ₪	הכנסות מפעילות
0%	16,524 ₪	0 ₪	0 ₪	16,524 ₪	0 ₪	16,524 ₪	תרומה שלישי בשש \$7500 ברוטו
0%	3,305 ₪	0 ₪	0 ₪	3,305 ₪	0 ₪	3,305 ₪	תרומה קרנבל פורים \$1,500 ברוטו
0%	14,321 ₪	0 ₪	0 ₪	14,321 ₪	0 ₪	14,321 ₪	תרומה שבוע ספורט - \$6,500 ברוטו
0%	11,016 ₪	0 ₪	0 ₪	11,016 ₪	0 ₪	11,016 ₪	תרומה יום הסטודנט - \$5,000 ברוטו
	45,166	-	-	45,166	-	45,166	תרומות - תרבות
0%	1,675,156 ₪	0 ₪	0 ₪	1,675,156 ₪	0 ₪	1,675,156 ₪	סה"כ הכנסות מדור תרבות

שנתי							הוצאות תרבות
%	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	95,000 ₪	0 ₪	0 ₪	741,942 ₪	0 ₪	741,942 ₪	שכר עבודה מדור תרבות
0%	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564 ₪	0 ₪	564 ₪	הוצ' טלפון רמ"ד תרבות
0%	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564 ₪	0 ₪	564 ₪	הוצאות טלפון רכז חוגים
0%	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564 ₪	0 ₪	564 ₪	הוצ' טלפון רכז הפקות
0%	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564 ₪	0 ₪	564 ₪	הוצאות טלפון רכז ספורט
0%	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564 ₪	0 ₪	564 ₪	הוצאות טלפון רכז BPOSITIVE
0%	400 ₪	0 ₪	0 ₪	400 ₪	0 ₪	400 ₪	הוצ' משרד תרבות+שיפוצ
0%	1,000 ₪	0 ₪	0 ₪	1,000 ₪	0 ₪	1,000 ₪	רכב ונסיעות
0%	250,000 ₪	0 ₪	0 ₪	250,000 ₪	0 ₪	250,000 ₪	תשלום למדריכי אפטר
0%	5,000 ₪	0 ₪	0 ₪	5,000 ₪	0 ₪	5,000 ₪	חריגת שעות תרבות
0%	60,166 ₪	0 ₪	0 ₪	60,166 ₪	0 ₪	60,166 ₪	ארועי ספורט
0%	19,500 ₪	0 ₪	0 ₪	19,500 ₪	0 ₪	19,500 ₪	הוצאות אפטר
0%	214,855 ₪	0 ₪	0 ₪	214,855 ₪	0 ₪	214,855 ₪	הוצאות סטודיו פוזיטיב
0%	351,421 ₪	0 ₪	0 ₪	351,421 ₪	0 ₪	351,421 ₪	מופע פתיחת שנה
0%	55,838 ₪	0 ₪	0 ₪	55,838 ₪	0 ₪	55,838 ₪	קרנבל פורים
0%	103,000 ₪	0 ₪	0 ₪	103,000 ₪	0 ₪	103,000 ₪	קולטורה ושבוע צחוק
0%	10,000 ₪	0 ₪	0 ₪	10,000 ₪	0 ₪	10,000 ₪	עידוד יצירה סטודניאלית
0%	72,000 ₪	0 ₪	0 ₪	72,000 ₪	0 ₪	72,000 ₪	מופעי מוסיקה (שלישי ב-6 /קהל דתי/חנוכה)
0%	8,000 ₪	0 ₪	0 ₪	8,000 ₪	0 ₪	8,000 ₪	רישוי בית הסטודנט
0%	405,000 ₪	0 ₪	0 ₪	405,000 ₪	0 ₪	405,000 ₪	יום הסטודנט כולל מסיבת בריכה-תקציב אגודה
0%	100 ₪	0 ₪	0 ₪	100 ₪	0 ₪	100 ₪	עמלות אשראי
0%	2,301,042 ₪	0 ₪	0 ₪	2,301,042 ₪	0 ₪	2,301,042 ₪	סה"כ הוצאות מדור תרבות

הכנסות אקדמיה						
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אשר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב
0%	₪30,000	₪0	₪0	₪30,000	₪0	₪30,000
0%	₪2,000	₪0	₪0	₪2,000	₪0	₪2,000
0%	₪70,000	₪0	₪0	₪70,000	₪0	₪70,000
0%	₪95,600	₪0	₪0	₪95,600	₪0	₪95,600
0%	₪197,600	₪0	₪0	₪197,600	₪0	₪197,600
0%	₪19,829	₪0	₪0	₪19,829	₪0	₪19,829
0%	₪9,914	₪0	₪0	₪9,914	₪0	₪9,914
0%	₪55,080	₪0	₪0	₪55,080	₪0	₪55,080
0%	₪84,823	₪0	₪0	₪84,823	₪0	₪84,823
0%	₪197,600	₪0	₪0	₪197,600	₪0	₪282,423

הכנסות אקדמיה
 ספריית השאלה מודמים
 ערב הוקרה+תמיכת האוניברסיטה-מילואים קורסים חיצוניים (פסיכומטרי, מתא"ם)
הכנסות מפעילות
 תרומה לספריית השאלה- \$9,000 ברוטו
 תרומה לחדשנות בהוראה \$4,500
 תרומה למילואים \$25,000 ברוטו
תרומות אקדמיה
סה"כ הכנסות מדור אקדמיה

שנתי						
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אשר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב
0%	₪23,050	₪0	₪0	₪465,054	₪0	₪465,054
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564
0%	₪400	₪0	₪0	₪400	₪0	₪400
0%	₪14,100	₪0	₪0	₪14,100	₪0	₪14,100
0%	₪54,000	₪0	₪0	₪54,000	₪0	₪54,000
0%	₪1,850	₪0	₪0	₪1,850	₪0	₪1,850
0%	₪12,500	₪0	₪0	₪12,500	₪0	₪12,500
0%	₪19,500	₪0	₪0	₪19,500	₪0	₪19,500
0%	₪51,150	₪0	₪0	₪51,150	₪0	₪51,150
0%	₪19,732	₪0	₪0	₪19,732	₪0	₪19,732
0%	₪65,050	₪0	₪0	₪65,050	₪0	₪65,050
0%	₪6,200	₪0	₪0	₪6,200	₪0	₪6,200
0%	₪711,228	₪0	₪0	₪711,228	₪0	₪711,228

הוצאות אקדמיה
 שכר עבודה מדור אקדמיה
 הוצ' טלפון רמ"ד אקדמיה
 הוצאות טלפון מנהל סיוע אקדמי
 הוצ' טלפון מנהל מילואים
 הוצ' משרד אקדמיה ושיפור חזות המשרד
 חדשנות בהוראה
 טיפול במשרתי המילואים
 חיזוק הקשר עם האוניברסיטה
 בנק בחינות וסיכומים
 ספריית השאלה
 קורסים
 הנגשת מידע אקדמי
 חיזוק וליווי ועדי כיתות
 שעות נוספות באישור חבר הנהלה
סה"כ הוצאות מדור אקדמיה

שנתי							הכנסות הסברה הכנסות קש"ח הכנסות משרד שירותים הכנסות מפעילות תרומה - 3000\$ BIC BGU ברוטו תרומה- מודל UN האום \$1500 ברוטו תרומות-פולין-\$22000 ברוטו תרומות הסברה
ניצול	יתרה	הכנסה	אושר	תקציב מותאם	שינויים		
0%	₪8,000	₪0	₪0	₪8,000	₪0	₪8,000	
₪0	₪32,000	₪0	₪0	₪32,000	₪0	₪32,000	
₪0	₪40,000	₪0	₪0	₪40,000	₪0	₪40,000	
0%	₪6,610	₪0	₪0	₪6,610	₪0	₪6,610	
0%	₪3,305	₪0	₪0	₪3,305	₪0	₪3,305	
0%	₪48,470	₪0	₪0	₪48,470	₪0	₪48,470	
₪0	₪58,385	₪0	₪0	₪58,385	₪0	₪58,385	
0%	₪40,000	₪0	₪0	₪40,000	₪0	₪40,000	
שנתי							הוצאות הסברה שכר עבודה מדור הסברה קש"ח + שכר מנהל(חלקי) ופרוייקטור הוצ' טלפון רמ"ד הוצ' טלפון דובר הוצ' משרד הסברה משרד שרותים סקרים שעות נוספות באישור חבר הנהלה התמקצעות מדורית והכשרות פרסום ומיתוג קשרי חוץ (ערב התרמה+שדה בוקר) ניו מדיה אינטרנט ואתר סה"כ הוצאות מדור הסברה
אחוז ניצ	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪124,743	₪0	₪0	₪463,910	₪0	₪463,910	
0%	₪140,000	₪0	₪0	₪140,000	₪0	₪140,000	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	
0%	₪300	₪0	₪0	₪300	₪0	₪300	
0%	₪12,600	₪0	₪0	₪12,600	₪0	₪12,600	
0%	₪1,600	₪0	₪0	₪1,600	₪0	₪1,600	
0%	₪3,850	₪0	₪0	₪3,850	₪0	₪3,850	
0%	₪630	₪0	₪0	₪630	₪0	₪630	
0%	₪36,180	₪0	₪0	₪36,180	₪0	₪36,180	
0%	₪8,350	₪0	₪0	₪8,350	₪0	₪8,350	
0%	₪11,200	₪0	₪0	₪11,200	₪0	₪11,200	
0%	₪22,815	₪0	₪0	₪22,815	₪0	₪22,815	
0%	₪562,563	₪0	₪0	₪562,563	₪0	₪562,563	

שנתי							הכנסות תפעול
אחוז ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותא	שינויים	תקציב	
0%	₪25,000	₪0	₪0	₪25,000	₪0	₪25,000	
0%	₪25,000	₪0	₪0	₪25,000	₪0	₪25,000	סה"כ הכנסות משרד שירותים

שנתי							הוצאות תפעול	
ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותא	שינויים	תקציב		
0%	₪387,000	₪0	₪0	₪556,291	₪0	₪556,291		שכר עובדי תפעול
0%	₪10,000	₪0	₪0	₪10,000	₪0	₪10,000		שכר עובדי שעל-עובדי פתיחת שנה ויום הסטודנט
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564		הוצ' טלפון מנת"ל
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564		הוצ' טלפון רכז תפעול לוגיסטי
0%	₪25,000	₪0	₪0	₪25,000	₪0	₪25,000		פיתוח מערך הפסקות פעילות-ברים
0%	₪400	₪0	₪0	₪400	₪0	₪400		הוצאות משרד תפעול
0%	₪48,866	₪0	₪0	₪48,866	₪0	₪48,866		אחזקה שוטפת של משרדי האגודה
0%	₪36,155	₪0	₪0	₪36,155	₪0	₪36,155		חידוש ציוד
0%	₪55,830	₪0	₪0	₪55,830	₪0	₪55,830		אירועי פתיחת שנה + חריגת שעות רכזים
0%	₪12,067	₪0	₪0	₪12,067	₪0	₪12,067		מטבחון
0%	₪1,500	₪0	₪0	₪1,500	₪0	₪1,500		טלפונים ניידים-רכישה אחזקה
0%	₪54,000	₪0	₪0	₪54,000	₪0	₪54,000		רכב (שכירות, דלק ואחזקה)
0%	₪1,500	₪0	₪0	₪1,500	₪0	₪1,500		תמריץ לעובדים
0%	₪802,737	₪0	₪0	₪802,737	₪0	₪802,737	סה"כ הוצאות מדור תפעול	

שנתי							הוצאות מחשוב שכר טכנאי מחשוב שדרוג עמדות מעבדת תיקונים תשלומי אוניברסיטה הגברת כשירות שרתים התאמת תשתית משרדים לפעילות
ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪56,999	₪0	₪0	₪56,999	₪0	₪56,999	
0%	₪51,300	₪0	₪0	₪51,300	₪0	₪51,300	
0%	₪4,800	₪0	₪0	₪4,800	₪0	₪4,800	
0%	₪1,660	₪0	₪0	₪1,660	₪0	₪1,660	
0%	₪6,500	₪0	₪0	₪6,500	₪0	₪6,500	
0%	₪1,000	₪0	₪0	₪1,000	₪0	₪1,000	
0%	₪122,259	₪0	₪0	₪122,259	₪0	₪122,259	סה"כ מחשוב
	₪0	₪0		₪0		₪0	

שנתי							הכנסות נגטיב
אחוז ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪140,000	₪0	₪0	₪140,000	₪0	₪140,000	הכנסות כרטיסים
0%	₪110,000	₪0	₪0	₪110,000	₪0	₪110,000	הכנסות מנויים
0%	₪170,000	₪0	₪0	₪170,000	₪0	₪170,000	הכנסות מזנון
0%	₪420,000	₪0	₪0	₪420,000	₪0	₪420,000	הכנסות מפעילות
₪0	₪12,000	₪0	₪0	₪12,000	₪0	₪12,000	תמיכת נשיאה-ב"ש זה הבית
0%	₪22,032	₪0		₪22,032		₪22,032	תרומה- שיפוץ נגטיב \$10,000 ברוטו
0%	₪442,032	₪0	₪0	₪442,032	₪0	₪442,032	סה"כ הכנסות מדור נגטיב
אחוז ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	הוצאות נגטיב
0%	₪147,000	₪0	₪0	₪253,867	₪0	₪253,867	שכר עובדי קולנוע
0%	₪564	₪0	₪0	₪564	₪0	₪564	הוצ' טלפון מנהל נגטיב
0%	₪249,570	₪0	₪0	₪249,570	₪0	₪249,570	הוצ' סרטים
0%	₪110,000	₪0	₪0	₪110,000	₪0	₪110,000	הוצ' קניית סחורה
0%	₪100	₪0	₪0	₪100	₪0	₪100	הוצאות משרד
0%	₪11,250	₪0	₪0	₪11,250	₪0	₪11,250	הוצאות סליקה
0%	₪4,400	₪0	₪0	₪4,400	₪0	₪4,400	הוצאות פרסום
0%	₪22,250	₪0	₪0	₪22,250	₪0	₪22,250	הוצ' אחזקה שוטפת
0%	₪23,160	₪0	₪0	₪23,160	₪0	₪23,160	ארועים מיוחדים
0%	₪16,781	₪0	₪0	₪16,781	₪0	₪16,781	מיתוג ועיצוב פני הנגטיב
0%	₪1,950	₪0	₪0	₪1,950	₪0	₪1,950	תמריצים
0%	₪693,892	₪0	₪0	₪693,892	₪0	₪693,892	סה"כ הוצאות נגטיב

שנתי							הכנסות שיווק הכנסות מקד"ם הכנסות מלוחות מודעות הכנסות מאינטרנט+ניוזלטר הכנסות צופציק הכנסות מפרסום בשירותים הכנסות נגטיב הכנסות מסכים הכנסות שונות ופנקס קופונים הכנסות הפנינג הכנסות שיווק ארצי הכנסות ברים הכנסות יריד אומנים נטו
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	75,000 ₪	0 ₪	0 ₪	75,000	-	75,000	
0%	75,000 ₪	0 ₪	0 ₪	75,000	-	75,000	
0%	40,000 ₪	0 ₪	0 ₪	40,000	-	40,000	
0%	30,000 ₪	0 ₪	0 ₪	30,000	-	30,000	
0%	45,000 ₪	0 ₪	0 ₪	45,000	-	45,000	
0%	13,000 ₪	0 ₪	0 ₪	13,000	-	13,000	
0%	30,000 ₪	0 ₪	0 ₪	30,000	-	30,000	
0%	108,500 ₪	0 ₪	0 ₪	108,500	-	108,500	
0%	16,000 ₪	0 ₪	0 ₪	16,000	-	16,000	
0%	250,000 ₪	0 ₪	0 ₪	250,000	-	250,000	
0%	70,000 ₪	0 ₪	0 ₪	70,000	-	70,000	
0%	58,500 ₪	0 ₪	0 ₪	58,500	-	58,500	
0%	811,000 ₪	0 ₪	0 ₪	811,000 ₪	0 ₪	811,000 ₪	

שנתי							הוצאות שיווק שכר יועצי שיווק ומנהל שיווק קבוע הוצ' טלפון מנהל שיווק הוצ' משרד שיווק+פינת קפה פנקס קופונים תשע"ח יריד אמנים (בטחון) הפנינג רבעוני אגודה פרוייקט סיינספסט וניוזלטר רכישת מסכי פרסום שעות חריגה באישור חבר הנהלה נסיעות סדנת מכירות תשע"ט
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	112,319 ₪	0 ₪	0 ₪	186,883	-	186,883	
0%	564 ₪	0 ₪	0 ₪	564	-	564	
0%	1,200 ₪	0 ₪	0 ₪	1,200	-	1,200	
0%	23,500 ₪	0 ₪	0 ₪	23,500	-	23,500	
0%	9,888 ₪	0 ₪	0 ₪	9,888	-	9,888	
0%	2,560 ₪	0 ₪	0 ₪	2,560	-	2,560	
0%	2,400 ₪	0 ₪	0 ₪	2,400	-	2,400	
0%	1,000 ₪	0 ₪	0 ₪	1,000	-	1,000	
0%	3,465 ₪	0 ₪	0 ₪	3,465	-	3,465	
0%	400 ₪	0 ₪	0 ₪	400	-	400	
#DIV/0!	0 ₪	0 ₪	0 ₪	-	-	-	
0%	231,861 ₪	0 ₪	0 ₪	231,860	-	231,860	

שנתי							הוצאות צ'ופצ'יק שכר עבודה צ'ופצ'יק הוצ' הדפסה הוצ' משרד צ'ופצ'יק רכישת תמונות הכשרה מקצועית פרוייקטים מיוחדים וכתבים מן החוץ סה"כ הוצאות צ'ופצ'יק
ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאו	שינויים	תקציב	
0%	₪78,924	₪0	₪0	₪78,924	₪0	₪78,924	
0%	₪71,157	₪0	₪0	₪71,157	₪0	₪71,157	
0%	₪200	₪0	₪0	₪200	₪0	₪200	
0%	₪925	₪0	₪0	₪925	₪0	₪925	
0%	₪2,550	₪0	₪0	₪2,550	₪0	₪2,550	
0%	₪3,573	₪0	₪0	₪3,573	₪0	₪3,573	
0%	₪157,329	₪0	₪0	₪157,329	₪0	₪157,329	

שנתי							הוצאות כספים שכר עבודה מדור כספים הוצ' משרד כספים תוכנות-תמיכה ושירות סה"כ משרד כספים
ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪27,637	₪0	₪0	₪377,232	₪0	₪377,232	
0%	₪3,000	₪0	₪0	₪3,000	₪0	₪3,000	
0%	₪19,000	₪0	₪0	₪19,000	₪0	₪19,000	
0%	₪399,231	₪0	₪0	₪399,232	₪0	₪399,232	

שנתי							הוצאות בקורת גמול חברי ועדת ביקורת הוצ' משרד ביקורת הוצ' כיבוד ישיבות סה"כ ביקורת
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותא	שינויים	תקציב	
0%	₪49,913	₪0	₪0	₪49,913	₪0	₪49,913	
0%	₪200	₪0	₪0	₪200	₪0	₪200	
0%	₪300	₪0	₪0	₪300	₪0	₪300	
0%	₪50,413	₪0	₪0	₪50,413	₪0	₪50,413	

שנתי							הוצאות מועצה שכ"ע מזכ"ל+גמול יו"ר ועד מנהל הוצ' ישיבות מועצה+ישיבות ועדות הוצ' משרד מועצה+דוכן פתיחת שנה הכשרות מועצה פעילות חברתית תיק ח"מ מתנות לפסח ולראש השנה
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותן	שינויים	תקציב	
0%	₪7,563	₪0		₪80,923	₪0	₪80,923	
0%	₪7,500	₪0	₪0	₪7,500	₪0	₪7,500	
0%	₪3,000	₪0	₪0	₪3,000	₪0	₪3,000	
0%	₪5,000	₪0	₪0	₪5,000	₪0	₪5,000	
0%	₪4,000	₪0	₪0	₪4,000	₪0	₪4,000	
0%	₪1,200	₪0	₪0	₪1,200	₪0	₪1,200	
0%	₪1,500	₪0	₪0	₪1,500	₪0	₪1,500	
0%	₪103,123	₪0	₪0	₪103,123	₪0	₪103,123	

סה"כ מועצה

שנתי							הוצאות בחירות שכר עובדי קלפי ותפעול הוצאות אחרות סה"כ בחירות
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪42,568	₪0	₪0	₪42,568	₪0	₪42,568	
0%	₪7,000	₪0	₪0	₪7,000	₪0	₪7,000	
0%	₪49,568	₪0	₪0	₪49,568	₪0	₪49,568	

שנתי							הכנסות כלליות
אחוז ביצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	4,462,500	0₪	0₪	4,462,500₪	0₪	4,462,500₪	דמי רווחה
0%	24,000	0₪	0₪	24,000₪	0₪	24,000₪	הכנסות משכירות -סופרגל
0%	50,000	0₪	0₪	50,000₪	0₪	50,000₪	חברות בת-הסכם מכירת שעל
0%	200,000	0₪	0₪	200,000₪	0₪	200,000₪	יתרה מתקציב קודם באישור ועדת כספים
0%	79,000	0₪	0₪	79,000₪	0₪	79,000₪	שונות זכיונות-קופימדיה, סגל זוטא
0%	4,815,500₪	0₪	0₪	4,815,500₪	0₪	4,815,500₪	סה"כ הכנסות כלליות

שנתי						
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	
0%	₪100,000	₪0	₪0	₪100,000	₪0	₪100,000
0%	₪23,400	₪0	₪0	₪23,400	₪0	₪23,400
0%	₪129,168	₪0	₪0	₪129,168	₪0	₪129,168
0%	₪36,120	₪0	₪0	₪36,120	₪0	₪36,120
0%	₪54,000	₪0	₪0	₪54,000	₪0	₪54,000
0%	₪15,000	₪0	₪0	₪15,000	₪0	₪15,000
0%	₪2,820	₪0	₪0	₪2,820	₪0	₪2,820
0%	₪80,000	₪0	₪0	₪80,000	₪0	₪80,000
0%	₪80,000	₪0	₪0	₪80,000	₪0	₪80,000
0%	₪10,000	₪0	₪0	₪10,000	₪0	₪10,000
0%	₪270,000	₪0	₪0	₪270,000	₪0	₪270,000
0%	₪25,000	₪0	₪0	₪25,000	₪0	₪25,000
0%	₪80,000	₪0	₪0	₪80,000	₪0	₪80,000
0%	₪25,000	₪0	₪0	₪25,000	₪0	₪25,000
0%	₪930,508	₪0	₪0	₪930,508	₪0	₪930,508

הוצאות כלליות

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

סה"כ הוצאות כלליות

טבלת ריכוז תקציב תשע"ח							עודף הכנסות על הוצאות
שנתי							0
הוצאות	תקציב	שינויים	תקציב מותאם	אושר	ניצול	יתרה	אחוז ניצול
יו"ר	463,959	-	463,959	-	-	463,959	0%
רווחה	128,994	-	128,994	-	-	128,994	0%
גרפיקה	191,518	-	191,518	-	-	191,518	0%
מעורבות	529,575	-	529,575	-	-	529,575	0%
אקדמיה	711,228	-	711,228	-	-	711,228	0%
תרבות	2,301,042	-	2,301,042	-	-	2,301,042	0%
הסברה	562,563	-	562,563	-	-	562,563	0%
תפעול	802,737	-	802,737	-	-	802,737	0%
מחשוב	122,259	-	122,259	-	-	122,259	0%
קולנוע	693,892	-	693,892	-	-	693,892	0%
עיתון	157,329	-	157,329	-	-	157,329	0%
שיווק	231,861	-	231,861	-	-	231,861	0%
כספים	399,231	-	399,231	-	-	399,231	0%
ביקורת	50,413	-	50,413	-	-	50,413	0%
מועצה	103,123	-	103,123	-	-	103,123	0%
בחירות	49,568	-	49,568	-	-	49,568	0%
הוצ' כלליות	930,508	-	930,508	-	-	930,508	0%
סה"כ	8,429,798	-	8,429,798	-	-	8,429,798	0%

שנתי							הכנסות
תקציב	שינויים	תקציב מותאם	אושר	הכנסה	יתרה	אחוז ניצול	הכנסות
197,600	-	197,600	-	-	197,600	0%	אקדמיה
68,784	-	68,784	-	-	68,784	0%	מעורבות
1,629,990	-	1,629,990	-	-	1,629,990	0%	תרבות
40,000	-	40,000	-	-	40,000	0%	הסברה
25,000	-	25,000	-	-	25,000	0%	תפעול ושירותים
420,000	-	420,000	-	-	420,000	0%	קולנוע
811,000	-	811,000	-	-	811,000	0%	שיווק
4,815,500	-	4,815,500	-	-	4,815,500	0%	הכנסות כלליות
8,007,874	-	8,007,874	-	-	8,007,874	0%	סה"כ

שנתי							תרומות
תקציב	שינויים	תקציב מותאם	אושר	ניצול	יתרה	אחוז ניצול	תרומות
101,518	-	101,518	-	-	101,518	0%	מעורבות
84,823	-	84,823	-	-	84,823	0%	אקדמיה
45,166	-	45,166	-	-	45,166	0%	תרבות
58,385	-	58,385	-	-	58,385	0%	הסברה
22,032	-	22,032	-	-	22,032	0%	קולנוע
110,000	-	110,000	-	-	110,000	0%	תמיכת נשיאה
421,924	-	421,924	-	-	421,924	0%	סה"כ