

שנתי							הוצאות יו"ר שכר משרד יו"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%	₪43,460	₪0	₪0	₪396,331	₪0	₪396,331	
0%	₪360	₪0	₪0	₪360	₪0	₪360	
0%	₪360	₪0	₪0	₪360	₪0	₪360	
0%	₪2,500	₪0	₪0	₪2,500	₪0	₪2,500	
0%	₪6,000	₪0	₪0	₪6,000	₪0	₪6,000	
0%	₪5,000	₪0	₪0	₪5,000	₪0	₪5,000	
0%	₪9,327	₪0	₪0	₪9,327	₪0	₪9,327	
0%	₪50,000	₪0	₪0	₪50,000	₪0	₪50,000	
0%	₪469,878	₪0	₪0	₪469,878	₪0	₪469,878	

שנתי							הכנסות רווחה תארים מתקדמים סה"כ הכנסות משרד שירותים
אחוז ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪4,000	₪0	₪0	₪4,000	₪0	₪4,000	
₪0	₪4,000	₪0	₪0	₪4,000	₪0	₪4,000	

שנתי							הוצאות רווחה שכר משרד רווחה משרדיות רווחה בנק שעות זכיינים מיקרוגלים מתקני מים מעונות דו"ר נגישות תארים מתקדמים התכללות נכונה בירוקרטיה סה"כ משרד יו"ר
ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪49,200	₪0	₪0	₪88,099	₪0	₪88,099	
0%	₪200	₪0	₪0	₪200	₪0	₪200	
0%	₪2,050	₪0	₪0	₪2,050	₪0	₪2,050	
0%	₪1,100	₪0	₪0	₪1,100	₪0	₪1,100	
0%	₪26,705	₪0	₪0	₪26,705	₪0	₪26,705	
0%	₪13,120	₪0	₪0	₪13,120	₪0	₪13,120	
0%	₪1,600	₪0	₪0	₪1,600	₪0	₪1,600	
0%	₪11,000	₪0	₪0	₪11,000		₪11,000	
0%	₪5,500	₪0	₪0	₪5,500	₪0	₪5,500	
0%	₪10,000	₪0	₪0	₪10,000	₪0	₪10,000	
0%	₪2,700	₪0	₪0	₪2,700		₪2,700	
0%	₪1,000	₪0	₪0	₪1,000	₪0	₪1,000	
#DIV/0!	₪163,074	₪0	₪0	₪163,074	₪0	₪163,074	

	שנתי						
%	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מתוקן	שינויים	תקציב	הוצאות גרפיקה
0%	₪76,560	₪0	₪0	₪219,300	₪0	₪219,300	שכר משרד גרפיקה
0%	₪7,562	₪0	₪0	₪7,562	₪0	₪7,562	הוצאות משרדיות ושונות
0%	₪226,862	₪0	₪0	₪226,862	₪0	₪226,862	סה"כ משרד גרפיקה

שנתי							הכנסות מעורבות
%	יתרה	נוצל	צפי	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪13,250	₪0	₪0	₪13,250	₪0	₪13,250	מעורבות קהילתית וסטודנטילית
0%	₪2,900	₪0	₪0	₪2,900	₪0	₪2,900	דו קיום
0%	₪16,700	₪0	₪0	₪16,700	₪0	₪16,700	ארועי שיוויון מגדרי
0%	₪3,750	₪0	₪0	₪3,750	₪0	₪3,750	שדה בוקר
0%	₪7,650	₪0	₪0	₪7,650	₪0	₪7,650	סטודנטים בינלאומיים
0%	₪11,300	₪0	₪0	₪11,300	₪0	₪11,300	ארועים לסטודנטים ערביים
₪0	₪55,550	₪0	₪0	₪55,550	₪0	₪55,550	הכנסות מפעילות
0%	₪5,184	₪0	₪0	₪5,184	₪0	₪5,184	תרומה התיישבות - \$2000 ברוטו
0%	₪5,184	₪0	₪0	₪5,184	₪0	₪5,184	סה"כ תרומות - חבר הנאמנים
0%	₪55,000	₪0	₪0	₪55,000	₪0	₪55,000	תמיכות חיצוניות עושים רחוב
0%	₪170,000	₪0	₪0	₪170,000	₪0	₪170,000	קש"ח נשיאה
0%	₪10,000	₪0	₪0	₪10,000	₪0	₪10,000	באר שבע זה הבית-עושים רחוב-נשיאה
0%	₪40,000	₪0	₪0	₪40,000	₪0	₪40,000	באר שבע זה הבית-מעורבות קהילתית-נשיאה
0%	₪50,000	₪0	₪0	₪50,000	₪0	₪50,000	דו קיום-תקצוב הנשיאה
0%	₪330,184	₪0	₪0	₪330,184	₪0	₪330,184	תרומות מעורבות
0%	₪385,734	₪0	₪0	₪385,734	₪0	₪385,734	סה"כ הכנסות מעורבות

שנתי							הוצאות מעורבות
%	יתרה	ניצל	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪9,840	₪0	₪0	₪341,780	₪0	₪341,780	שכר מדור מעורבות
0%	₪360	₪0	₪0	₪360	₪0	₪360	הוצ' טלפון רמ"ד
0%	₪360	₪0	₪0	₪360	₪0	₪360	הוצ' טלפון רכז הטרדות
0%	₪300	₪0	₪0	₪300	₪0	₪300	הוצ' משרד
0%	₪43,000	₪0	₪0	₪43,000	₪0	₪43,000	ארועי מגזר ערבי
0%	₪53,300	₪0	₪0	₪53,300	₪0	₪53,300	דו קיום
0%	₪18,600	₪0	₪0	₪18,600	₪0	₪18,600	שיוויון מגדרי
0%	₪25,000	₪0	₪0	₪25,000	₪0	₪25,000	תמיכה ביזמות

0%	₪41,600	₪0	₪0	₪41,600	₪0	₪41,600	מעורבות סטודנטיאלית מעורבות קהילתית שעות נוספות באישור חבר הנהלה עושים רחוב סטודנטים בינלאומיים שדה בוקר
0%	₪33,900	₪0	₪0	₪33,900	₪0	₪33,900	
0%	₪4,100	₪0	₪0	₪4,100	₪0	₪4,100	
0%	₪33,820	₪0	₪0	₪33,820	₪0	₪33,820	
0%	₪53,600	₪0	₪0	₪53,600	₪0	₪53,600	
0%	₪12,280	₪0	₪0	₪12,280	₪0	₪12,280	
100%	₪662,000	₪0	₪0	₪662,000	₪0	₪662,000	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%	₪126,400	₪0	₪0	₪126,400	₪0	₪126,400	ארועי תרבות
0%	₪27,310	₪0	₪0	₪27,310	₪0	₪27,310	הכנסות מפעילות ספורט
0%	₪853,000	₪0	₪0	₪853,000	₪0	₪853,000	הכנסות סטודיו פוזיטיב
0%	₪384,370	₪0	₪0	₪384,370	₪0	₪384,370	הכנסות ממערך אפטר
0%	₪39,412	₪0	₪0	₪39,412	₪0	₪39,412	העברת תרומה מסע לפולין
	₪1,678,892	₪0	₪0	₪1,678,892	₪0	₪1,678,892	הכנסות מפעילות
0%	₪6,480	₪0	₪0	₪6,480	₪0	₪6,480	תרומה שלישי בשש \$2500 ברוטו
0%	₪3,888	₪0	₪0	₪3,888	₪0	₪3,888	תרומהחדר מוזיקה \$1,500 ברוטו
0%	₪5,184	₪0	₪0	₪5,184	₪0	₪5,184	תרומה שבוע ספורט - \$2000 ברוטו
0%	₪10,368	₪0	₪0	₪10,368	₪0	₪10,368	תרומות-פולין-\$2000 ברוטו
	₪12,960	₪0	₪0	₪12,960	₪0	₪12,960	תרומה יום הסטודנט - \$5,000 ברוטו
	₪38,880	₪0	₪0	₪38,880	₪0	₪38,880	סה"כ תרומות - חבר הנאמנים
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	₪0	₪0	₪0	תמיכת נשיאה יום הסטודנט
#DIV/0!	₪0	₪0	₪0	₪0	₪0	₪0	תמיכת נשיאה-פרוייקט מנהיגות
0	₪38,880	-	-	₪38,880	-	₪38,880	תרומות - תרבות
0%	₪1,717,772	₪0	₪0	₪1,717,772	₪0	₪1,717,772	סה"כ הכנסות מדור תרבות

שנתי							הוצאות תרבות
%	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪19,680	₪0	₪0	₪833,519	₪0	₪833,519	שכר מדור תרבות
0%	₪360	₪0	₪0	₪360	₪0	₪360	הוצ' טלפון רמ"ד תרבות
0%	₪360	₪0	₪0	₪360	₪0	₪360	הוצאות טלפון רכז חוגים
0%	₪360	₪0	₪0	₪360	₪0	₪360	הוצ' טלפון רכז הפקות
0%	₪360	₪0	₪0	₪360	₪0	₪360	הוצאות טלפון רכז ספורט
0%	₪360	₪0	₪0	₪360	₪0	₪360	הוצאות טלפון מנהל פוזיטיב
0%	₪300	₪0	₪0	₪300	₪0	₪300	הוצ' משרד תרבות
0%	₪323,650	₪0	₪0	₪323,650	₪0	₪323,650	תשלום למדריכי אפטר
0%	₪5,125	₪0	₪0	₪5,125	₪0	₪5,125	חריגת שעות תרבות
0%	₪45,200	₪0	₪0	₪45,200	₪0	₪45,200	ארועי ספורט
0%	₪17,400	₪0	₪0	₪17,400	₪0	₪17,400	הוצאות אפטר
0%	₪222,000	₪0	₪0	₪222,000	₪0	₪222,000	הוצאות סטודיו פוזיטיב
0%	₪5,000	₪0	₪0	₪5,000	₪0	₪5,000	קשרי חוץ-בינאום

●	0%	₪345,000	₪0	₪0	₪345,000	₪0	₪345,000	מופע פתיחת שנה
●	0%	₪62,000	₪0	₪0	₪62,000	₪0	₪62,000	קרנבל פורים
●	0%	₪112,200	₪0	₪0	₪112,200	₪0	₪112,200	הפקות
●	0%	₪379,500	₪0	₪0	₪379,500	₪0	₪379,500	יום הסטודנט כולל מסיבת בריכה-תקציב אגודה
●	0%	₪49,780	₪0	₪0	₪49,780	₪0	₪49,780	מסע לפולין
●	0%	₪10,000	₪0	₪0	₪10,000	₪0	₪10,000	עמלות אשראי
●	0%	₪2,412,474	₪0	₪0	₪2,412,474	₪0	₪2,412,474	סה"כ הוצאות מדור תרבות

הכנסות אקדמיה						
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב
0%	₪30,000	0%	0%	₪30,000	0%	₪30,000
0%	₪3,000	0%	0%	₪3,000	0%	₪3,000
0%	₪102,150	0%	0%	₪102,150	0%	₪102,150
0%	₪74,835	0%	0%	₪74,835	0%	₪74,835
0%	₪209,985	0%	0%	₪209,985	0%	₪209,985
0%	₪5,184	0%	0%	₪5,184	0%	₪5,184
0%	₪39,321	0%	0%	₪39,321	0%	₪39,321
0%	₪44,505	0%	0%	₪44,505	0%	₪44,505
0%	₪209,985	0%	0%	₪209,985	0%	₪254,490

ספריית השאלה מודמים
ערב הוקרה+השתתפות במילואים קורסים חיצוניים (פסיכומטרי, מתא"ם)
תרומה לספריית השאלה- \$2,000 ברוטו
תרומה למילואים \$15,170 ברוטו
תרומות אקדמיה
סה"כ הכנסות מדור אקדמיה

שנתי						
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב
0%	₪24,600	0%	0%	₪502,700	0%	₪502,700
0%	₪360	0%	0%	₪360	0%	₪360
0%	₪360	0%	0%	₪360	0%	₪360
0%	₪360	0%	0%	₪360	0%	₪360
0%	₪300	0%	0%	₪300	0%	₪300
0%	₪35,000	0%	0%	₪35,000	0%	₪35,000
0%	₪55,000	0%	0%	₪55,000	0%	₪55,000
0%	₪1,000	0%	0%	₪1,000	0%	₪1,000
0%	₪12,000	0%	0%	₪12,000	0%	₪12,000
0%	₪14,753	0%	0%	₪14,753	0%	₪14,753
0%	₪36,900	0%	0%	₪36,900	0%	₪36,900
0%	₪30,000	0%	0%	₪30,000	0%	₪30,000
0%	₪75,000	0%	0%	₪75,000	0%	₪75,000
0%	₪2,460	0%	0%	₪2,460	0%	₪2,460
0%	₪766,193	0%	0%	₪766,193	0%	₪766,193

הוצאות אקדמיה
שכר נציג מילואים
הוצ' טלפון רמ"ד אקדמיה
הוצאות טלפון מנהל סיוע אקדמי
הוצ' טלפון מנהל מילואים
הוצ' משרד אקדמיה
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
ניצול	יתרה	הכנסה	אושר	תקציב מותאם	שינויים		
#DIV/0!	0₪	0₪	0₪	0₪	0₪	0₪	
#DIV/0!	0₪	0₪	0₪	0₪	0₪	0₪	הכנסות מפעילות
0%	163,573₪	0₪	0₪	163,573₪	0₪	163,573₪	תרומה - שאינן מיועדות
0₪	163,573₪	0₪	0₪	163,573₪	0₪	163,573₪	תרומות הסברה
#DIV/0!	0₪	0₪	0₪	0₪	0₪	0₪	סה"כ הכנסות מדור הסברה

שנתי							הוצאות הסברה
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	14,760₪	0₪	0₪	315,386₪	0₪	315,386₪	שכר מדור הסברה
0%	360₪	0₪	0₪	360₪	0₪	360₪	הוצ' טלפון רמ"ד
0%	479₪	0₪	0₪	479₪	0₪	479₪	הוצ' טלפון דובר
0%	200₪	0₪	0₪	200₪	0₪	200₪	הוצ' משרד הסברה
0%	14,104₪	0₪	0₪	14,104₪	0₪	14,104₪	פתיחת שנה
0%	13,000₪	0₪	0₪	13,000₪	0₪	13,000₪	שעות נוספות באישור חבר הנהלה
0%	38,600₪	0₪	0₪	38,600₪	0₪	38,600₪	מיתוג קמפיינים
0%	10,600₪	0₪	0₪	10,600₪	0₪	10,600₪	חבר נאמנים
0%	4,500₪	0₪	0₪	4,500₪	0₪	4,500₪	ניו מדיה
0%	48,400₪	0₪	0₪	48,400₪	0₪	48,400₪	אתר ופיתוח
0%	445,629₪	0₪	0₪	445,629₪	0₪	445,629₪	סה"כ הוצאות מדור הסברה

שנתי							הכנסות תפעול הכנסות בר אגודה משרד שירותים השתתפות שיווק אוניברסיטה-פתיחת שנה סה"כ הכנסות משרד שירותים
תקציב	שינויים	תקציב מותאם	אושר	נוצל	יתרה	אחוז ניצול	
45,840 ₪	0 ₪	45,840 ₪	0 ₪	0 ₪	45,840 ₪	0%	
32,000 ₪	0 ₪	32,000 ₪	0 ₪	0 ₪	32,000 ₪	0%	
25,000 ₪	0 ₪	25,000 ₪	0 ₪	0 ₪	25,000 ₪	0%	
102,840 ₪	0 ₪	102,840 ₪	0 ₪	0 ₪	102,840 ₪	0 ₪	

שנתי							הוצאות תפעול שכר עובדי תפעול הוצ' טלפון מנת"ל הוצ' טלפון רכז תפעול לוגיסטי פיתוח מערך הפסקות פעילות-ברים חריגת שעות רכזים הוצאות משרד שירותים אחזקה שוטפת של משרדי האגודה חידוש ציוד אירועי פתיחת שנה + חריגת שעות רכזים מטבחון טלפונים ניידים-רכישה אחזקה רכב (שכירות, דלק ואחזקה) תמריץ לעובדים סה"כ הוצאות מדור תפעול
תקציב	שינויים	תקציב מותאם	אושר	נוצל	יתרה	ניצול	
632,270 ₪	0 ₪	632,270 ₪	0 ₪	0 ₪	460,000 ₪	0%	
360 ₪	0 ₪	360 ₪	0 ₪	0 ₪	360 ₪	0%	
360 ₪	0 ₪	360 ₪	0 ₪	0 ₪	360 ₪	0%	
5,400 ₪	0 ₪	5,400 ₪	0 ₪	0 ₪	5,400 ₪	0%	
2,050 ₪	0 ₪	2,050 ₪	0 ₪	0 ₪	2,050 ₪	0%	
13,000 ₪	0 ₪	13,000 ₪	0 ₪	0 ₪	13,000 ₪	0%	
45,300 ₪	0 ₪	45,300 ₪	0 ₪	0 ₪	45,300 ₪	0%	
23,100 ₪	0 ₪	23,100 ₪	0 ₪	0 ₪	23,100 ₪	0%	
77,630 ₪	0 ₪	77,630 ₪	0 ₪	0 ₪	77,630 ₪	0%	
9,512 ₪	0 ₪	9,512 ₪	0 ₪	0 ₪	9,512 ₪	0%	
7,612 ₪	0 ₪	7,612 ₪	0 ₪	0 ₪	7,612 ₪	0%	
51,000 ₪	0 ₪	51,000 ₪	0 ₪	0 ₪	51,000 ₪	0%	
1,500 ₪	0 ₪	1,500 ₪	0 ₪	0 ₪	1,500 ₪	0%	
869,094 ₪	0 ₪	869,094 ₪	0 ₪	0 ₪	869,094 ₪	0%	

שנתי							הוצאות מחשוב שכר טכנאי מחשוב שדרוג עמדות רכישת ציוד מחשוב תשלומי אוניברסיטה השבחת עמדות קצה
ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪19,680	₪0	₪0	₪60,930	₪0	₪60,930	
0%	₪20,000	₪0	₪0	₪20,000	₪0	₪20,000	
0%	₪3,000	₪0	₪0	₪3,000	₪0	₪3,000	
0%	₪2,000	₪0	₪0	₪2,000	₪0	₪2,000	
0%	₪22,500	₪0	₪0	₪22,500	₪0	₪22,500	
0%	₪108,430	₪0	₪0	₪108,430	₪0	₪108,430	

סה"כ מחשוב

שנתי							הכנסות נגטיב
אחוז ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪72,198	₪0	₪0	₪72,198	₪0	₪72,198	הכנסות כרטיסים
0%	₪72,198	₪0	₪0	₪72,198	₪0	₪72,198	הכנסות מנויים
0%	₪108,000	₪0	₪0	₪108,000	₪0	₪108,000	הכנסות מזנון
0%	₪20,000	₪0	₪0	₪20,000	₪0	₪20,000	הכנסות אחרות
0%	₪272,396	₪0	₪0	₪272,396	₪0	₪272,396	הכנסות מפעילות
#DIV/0!	₪0	₪0		₪0		₪0	
0%	₪272,396	₪0	₪0	₪272,396	₪0	₪272,396	סה"כ הכנסות מדור נגטיב
אחוז ניצול	יתרה	נוצל	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	הוצאות נגטיב
0%	₪137,628	₪0	₪0	₪246,566	₪0	₪246,566	שכר עובדי קולנוע
0%	₪360	₪0	₪0	₪360	₪0	₪360	הוצ' טלפון מנהל נגטיב
0%	₪215,000	₪0	₪0	₪215,000	₪0	₪215,000	הוצ' סרטים
0%	₪100,000	₪0	₪0	₪100,000	₪0	₪100,000	הוצ' קניית סחורה
0%	₪100	₪0	₪0	₪100	₪0	₪100	הוצאות משרד
0%	₪4,200	₪0	₪0	₪4,200	₪0	₪4,200	הוצאות סליקה
0%	₪5,000	₪0	₪0	₪5,000	₪0	₪5,000	הוצאות פרסום
0%	₪12,300	₪0	₪0	₪12,300	₪0	₪12,300	הוצ' אחזקה שוטפת
0%	₪17,200	₪0	₪0	₪17,200	₪0	₪17,200	ארועים מיוחדים
0%	₪3,800	₪0	₪0	₪3,800	₪0	₪3,800	מיתוג ועיצוב פני הנגטיב
0%	₪1,300	₪0	₪0	₪1,300	₪0	₪1,300	תמריצים
0%	₪605,826	₪0	₪0	₪605,826	₪0	₪605,826	סה"כ הוצאות נגטיב

שנתי							הכנסות שיווק הכנסות מקד"ם הכנסות מלוחות מודעות הכנסות מאינטרנט+ניוזלטר הכנסות צופציק הכנסות נגטיב הכנסות מסכים הכנסות שונות ופנקס קופונים הכנסות שיווק ארצי הכנסות ברים הכנסות יריד אומנים נטו
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪77,000	₪0	₪0	77,000	-	77,000	
0%	₪89,000	₪0	₪0	89,000	-	89,000	
0%	₪56,000	₪0	₪0	56,000	-	56,000	
0%	₪26,400	₪0	₪0	26,400	-	26,400	
0%	₪10,000	₪0	₪0	10,000	-	10,000	
0%	₪30,000	₪0	₪0	30,000	-	30,000	
0%	₪83,000	₪0	₪0	83,000	-	83,000	
0%	₪225,000	₪0	₪0	225,000	-	225,000	
0%	₪76,000	₪0	₪0	76,000	-	76,000	
0%	₪50,000	₪0	₪0	50,000	-	50,000	
0%	₪722,400	₪0	₪0	₪722,400	₪0	₪722,400	

סה"כ הכנסות משרד שיווק

שנתי							הוצאות שיווק שכר יועצי שיווק ומנהל שיווק הוצ' טלפון מנהל שיווק פנקס קופונים תשע"ט+סמסטר ב' תשע"ט יריד אמנים (בטחון) אתר אגודה רכישת מסכי פרסום הכשרת עובדים
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪98,123	₪0	₪0	164,547	-	164,547	
0%	₪360	₪0	₪0	360	-	360	
0%	₪23,500	₪0	₪0	23,500	-	23,500	
0%	₪18,000	₪0	₪0	18,000	-	18,000	
0%	₪2,000	₪0	₪0	2,000	-	2,000	
0%	₪10,000	₪0	₪0	10,000	-	10,000	
0%	₪2,000	₪0	₪0	2,000	-	2,000	
0%	₪220,407	₪0	₪0	220,407	-	220,407	

סה"כ הוצאות משרד שיווק

שנתי							הוצאות צ'ופצ'יק שכר כתבים הוצ' הדפסה רכישת תמונות חשיפת העיתון הכשרת עובדים וכתבות מיוחדות
ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪24,250	₪0	₪0	₪61,960	₪0	₪61,960	
0%	₪38,735	₪0	₪0	₪38,735	₪0	₪38,735	
0%	₪1,300	₪0	₪0	₪1,300	₪0	₪1,300	
0%	₪11,660	₪0	₪0	₪11,660	₪0	₪11,660	
0%	₪7,200	₪0	₪0	₪7,200	₪0	₪7,200	
0%	₪120,855	₪0	₪0	₪120,855	₪0	₪120,855	

סה"כ הוצאות צ'ופצ'יק

שנתי							הוצאות כספים שכר מדור כספים הוצ' משרד כספים תוכנות-תמיכה ושירות סה"כ משרד כספים
ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪34,543	₪0	₪0	₪397,003	₪0	₪397,003	
0%	₪3,000	₪0	₪0	₪3,000	₪0	₪3,000	
0%	₪20,000	₪0	₪0	₪20,000	₪0	₪20,000	
0%	₪420,003	₪0	₪0	₪420,003	₪0	₪420,003	

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%	₪40,013	₪0	₪0	₪50,325	₪0	₪50,325	
0%	₪100	₪0	₪0	₪100	₪0	₪100	
0%	₪300	₪0	₪0	₪300	₪0	₪300	
0%	₪50,725	₪0	₪0	₪50,725	₪0	₪50,725	

שנתי							הוצאות מועצה שכר מועצה גמול חברי ועד מנהל הוצ' ישיבות מועצה הוצ' ישיבות וועדות חשיפת פעילות ועצה פעילות חברתית תיק ח"מ בצ"מ מזכ"ל מתנות לחברי מועצה ופרסי הוקרה סה"כ מועצה
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מות	שינויים	תקציב	
0%	₪8,200	₪0	₪0	₪64,575	₪0	₪64,575	
0%	₪28,800	₪0		₪36,363	₪0	₪36,363	
0%	₪3,600	₪0	₪0	₪3,600	₪0	₪3,600	
0%	₪3,200	₪0	₪0	₪3,200	₪0	₪3,200	
0%	₪2,150	₪0	₪0	₪2,150	₪0	₪2,150	
0%	₪1,145	₪0	₪0	₪1,145	₪0	₪1,145	
0%	₪3,816	₪0	₪0	₪3,816	₪0	₪3,816	
0%	₪500	₪0	₪0	₪500	₪0	₪500	
0%	₪2,150	₪0	₪0	₪2,150	₪0	₪2,150	
0%	₪117,499	₪0	₪0	₪117,499	₪0	₪117,499	

שנתי							הוצאות בחירות שכר עובדי בחירות הוצאות אחרות סה"כ בחירות
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	₪15,000	₪0	₪0	₪45,400	₪0	₪45,400	
0%	₪7,000	₪0	₪0	₪7,000	₪0	₪7,000	
0%	₪52,400	₪0	₪0	₪52,400	₪0	טעות נתוני	

שנתי							הכנסות כלליות
אחוז ניצול	יתרה	ניצול	אושר	תקציב מותאם	שינויים	תקציב	
0%	4,700,500	0₪	0₪	4,700,500₪	0₪	4,700,500₪	דמי רווחה
0%	6,000	0₪	0₪	6,000₪	0₪	6,000₪	הכנסות משכירות -סופרגל
0%	80,000	0₪	0₪	80,000₪	0₪	80,000₪	יתרה מתקציב קודם באישור ועדת כספים
0%	79,000	0₪	0₪	79,000₪	0₪	79,000₪	שונות וזכיונות-קופימדיה, סגל זוטא
0%	4,865,500₪	0₪	0₪	4,865,500₪	0₪	4,865,500₪	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%	₪9,030	₪0	₪0	₪9,030	₪0	₪9,030
0%	₪54,000	₪0	₪0	₪54,000	₪0	₪54,000
0%	₪15,000	₪0	₪0	₪15,000	₪0	₪15,000
0%	₪3,760	₪0	₪0	₪3,760	₪0	₪3,760
0%	₪75,000	₪0	₪0	₪75,000	₪0	₪75,000
0%	₪50,000	₪0	₪0	₪50,000	₪0	₪50,000
0%	₪10,000	₪0	₪0	₪10,000	₪0	₪10,000
0%	₪270,000	₪0	₪0	₪270,000	₪0	₪270,000
0%	₪8,000	₪0	₪0	₪8,000	₪0	₪8,000
0%	₪20,000	₪0	₪0	₪20,000	₪0	₪20,000
0%	₪10,000	₪0	₪0	₪10,000	₪0	₪10,000
0%	₪777,358	₪0	₪0	₪777,358	₪0	₪777,358

הוצאות כלליות

סוציאליות (פיצויים, חופשה, הבראה)	₪100,000
רו"ח	₪23,400
יועמ"ש	₪129,168
ארנונה	₪9,030
ביטוחי אגודה	₪54,000
שונות(דואר, טלפון, אגרות...)	₪15,000
פרסום מכרזים	₪3,760
אסר"ן	₪75,000
שרותי אוניברסיטה(חשמל ומ"א)+נציב קבילות+גיוס תרומות	₪50,000
דמי חבר התאחדות	₪10,000
מתנות לתשע"ט	₪270,000
מימון-בנקים	₪8,000
בצ"מ באישור ועדת כספים	₪20,000
בצ"מ הנהלה	₪10,000
סה"כ הוצאות כלליות	₪777,358

סיכום תקציב תשע"ט							עודף הכנסות על הוצאות
שנתי							0
הוצאות	תקציב	שינויים	תקציב מותאם	אושר	ניצול	יתרה	אחוז ניצול
יו"ר	469,878	-	469,878	-	-	469,878	0%
רווחה	163,074	-	163,074	-	-	163,074	0%
גרפיקה	226,862	-	226,862	-	-	226,862	0%
מעורבות	662,000	-	662,000	-	-	662,000	0%
אקדמיה	766,193	-	766,193	-	-	766,193	0%
תרבות	2,412,474	-	2,412,474	-	-	2,412,474	0%
הסברה	445,629	-	445,629	-	-	445,629	0%
תפעול	869,094	-	869,094	-	-	869,094	0%
מחשוב	108,430	-	108,430	-	-	108,430	0%
קולנוע	605,826	-	605,826	-	-	605,826	0%
עיתון	120,855	-	120,855	-	-	120,855	0%
שיווק	220,407	-	220,407	-	-	220,407	0%
כספים	420,003	-	420,003	-	-	420,003	0%
ביקורת	50,725	-	50,725	-	-	50,725	0%
מועצה	117,499	-	117,499	-	-	117,499	0%
בחירות	52,400	-	52,400	-	-	52,400	0%
הוצ' כלליות	777,358	-	777,358	-	-	777,358	0%
סה"כ	8,488,705	-	8,488,705	-	-	8,488,705	0%
שנתי							
הכנסות	תקציב	שינויים	תקציב מותאם	אושר	הכנסה	יתרה	אחוז ניצול
אקדמיה	209,985	-	209,985	-	-	209,985	0%
מעורבות	55,550	-	55,550	-	-	55,550	0%
תרבות	1,678,892	-	1,678,892	-	-	1,678,892	0%
הסברה	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
רווחה	4,000	-	4,000	-	-	4,000	0%
תפעול ושירותים	102,840	-	102,840	-	-	102,840	0%
קולנוע	272,396	-	272,396	-	-	272,396	0%
שיווק	722,400	-	722,400	-	-	722,400	0%
הכנסות כלליות	4,865,500	-	4,865,500	-	-	4,865,500	0%
סה"כ	7,911,563	-	7,911,563	-	-	7,911,563	0%
שנתי							
תרומות	תקציב			אושר	ניצול	יתרה	אחוז ניצול
מעורבות	5,184	-	5,184	-	-	5,184	0%
אקדמיה	44,505	-	44,505	-	-	44,505	0%
תרבות	38,880	-	38,880	-	-	38,880	0%
הסברה	163,573	-	163,573	-	-	163,573	0%
תמיכת נשיאה	325,000	-	325,000	-	-	325,000	0%
סה"כ	577,142	-	577,142	-	-	577,142	0%

0	עודף הכנסות על הוצאות - תקציב מקורי
0	עודף הכנסות על הוצאות - תקציב מתואם