

סעיף תקציבי	באורים	תקציב תשע"ט	הצעת תקציב תש"ף	שינוי לעומת שנה קודמת	אחוז הסעיף מכלל המחלקה	אחוז השינוי לעומת שנה קודמת
<b>הנהלה וכלליות</b>						
חנייה ומוניות		4,000	3,000	(1,000)	0.2%	-25.0%
שליחויות		3,000	2,000	(1,000)	0.2%	-33.3%
ביקורת רו"ח	1	29,000	24,000	(5,000)	1.9%	-17.2%
משפטיות	2	300,000	300,000	-	23.8%	0.0%
ביטוח	3	30,000	30,000	-	2.4%	0.0%
רווחת עובדת	4	95,000	95,000	-	7.5%	0.0%
מתנות	5	3,000	3,000	-	0.2%	0.0%
אגרות והשתלמויות		11,000	12,000	1,000	1.0%	9.1%
שכר	6	911,857	789,385	(122,472)	62.7%	-13.4%
<b>סה"כ הנהלה</b>		<b>1,386,857</b>	<b>1,258,385</b>	<b>(128,472)</b>	<b>100%</b>	<b>-9.3%</b>

סעיף תקציבי	באורים	תקציב תשע"ט	הצעת תקציב תש"ף	שינוי לעומת שנה קודמת	אחוז הסעיף מכלל המחלקה	אחוז השינוי לעומת שנה קודמת
<b>מועצה</b>						
בחירות	7	125,000	135,000	10,000	76.3%	8.0%
סמינר נציגות	8	30,000	35,000	5,000	19.8%	16.7%
כיבודים והוצאות נציגות		10,000	7,000	(3,000)	4.0%	-30.0%
<b>סה"כ מועצה</b>		<b>165,000</b>	<b>177,000</b>	<b>12,000</b>	<b>100%</b>	<b>7.3%</b>

סעיף תקציבי	באורים	תקציב תשע"ט	הצעת תקציב תש"ף	שינוי לעומת שנה קודמת	אחוז הסעיף מכלל המחלקה	אחוז השינוי לעומת שנה קודמת
<b>משרד סיו"ר</b>						
איכות שירות והכשרות	9	15,000	19,000	4,000	1.5%	26.7%
פרויקטי מחשוב	10	130,000	105,000	(25,000)	8.3%	-19.2%
הטמעת מערכת ניהולית	11	-	65,000	65,000	5.2%	
ספורט	12	10,000	-	(10,000)	0.0%	
תעסוקה	13	5,000	-	(5,000)	0.0%	
מניעת הטרדות מיניות	14	10,000	10,000	-	0.8%	0.0%
יזמות	15	-	125,000	125,000	9.9%	
תווים למחלקות	16	-	40,500	40,500	3.2%	
מתנות פתיחת שנה	17	245,000	245,000	-	19.5%	0.0%
שכר	18	472,402	648,074	175,672	51.5%	37.2%
<b>סה"כ משרד סיו"ר</b>		<b>887,402</b>	<b>1,257,574</b>	<b>370,172</b>	<b>100%</b>	<b>41.7%</b>

סעיף תקציבי	באורים	תקציב תשע"ט	הצעת תקציב תש"ף	שינוי לעומת שנה קודמת	אחוז הסעיף מכלל המחלקה	אחוז השינוי לעומת שנה קודמת
<b>יחידת הדיור</b>						
מעונות כללי	19	69,000	45,000	(24,000)	13.7%	-34.8%
מעונות בתי"ח	20	-	5,000	5,000	1.5%	
שוק הדיור	21	-	6,000	6,000	1.8%	
שכר		274,080	271,572	(2,508)	82.9%	-0.9%
<b>סה"כ יחידת הדיור</b>		<b>343,080</b>	<b>327,572</b>	<b>(15,508)</b>	<b>100%</b>	<b>-4.5%</b>

סעיף תקציבי	באורים	תקציב תשע"ט	הצעת תקציב תש"ף	שינוי לעומת שנה קודמת	אחוז הסעיף מכלל המחלקה	אחוז השינוי לעומת שנה קודמת
<b>מרכז השירות</b>						
אחזקת קופות	22	25,000	15,000	(10,000)	5.9%	-40.0%
רכישות והוצאות שוטפות		20,000	20,000	-	7.8%	0.0%
שכר	23	280,588	220,445	(60,143)	86.3%	-21.4%
<b>סה"כ מרכז השירות</b>		<b>325,588</b>	<b>255,445</b>	<b>(70,143)</b>	<b>100%</b>	<b>-21.5%</b>

סעיף תקציבי	באורים	תקציב תשע"ט	הצעת תקציב תש"ף	שינוי לעומת שנה קודמת	אחוז הסעיף מכלל המחלקה	אחוז השינוי לעומת שנה קודמת
<b>אקדמיה</b>						
פרויקט חונכות	24	80,000	60,000	(20,000)	11.1%	-25.0%
אירוע מילואים	25	-	40,000	40,000	7.4%	
מרכזי למידה	26	50,000	55,000	5,000	10.1%	10.0%
פרויקטים	27	-	6,000	6,000	1.1%	
בנק סריקות		1,500	-	(1,500)	0.0%	
צילומי קורסים	28	100,000	125,000	25,000	23.0%	25.0%
שכר	29	313,602	256,425	(57,177)	47.3%	-18.2%
<b>סה"כ אקדמיה</b>		<b>545,102</b>	<b>542,425</b>	<b>(2,677)</b>	<b>100%</b>	<b>-0.5%</b>

סעיף תקציבי	באורים	תקציב תשע"ט	הצעת תקציב תש"ף	שינוי לעומת שנה קודמת	אחוז הסעיף מכלל המחלקה	אחוז השינוי לעומת שנה קודמת
<b>מעורבות חברתית</b>						
מלגות מעורבות חברתית	30	-	180,000	180,000	36.7%	-16.3%
טקסי מלגות		-	13,000	13,000	2.7%	
מעורבות חברתית ופוליטית	31	41,000	-	(41,000)	0.0%	

	0.0%	(45,000)	-	45,000	32	ימי שיא
	3.9%	19,000	19,000	-	33	יזמות פוליטיות וחברתיות
	4.1%	20,000	20,000	-	34	תמיכה בתכניות
	5.3%	26,000	26,000	-	35	תאים פוליטיים
	6.1%	30,000	30,000	-	36	אירועי שיא ומסורת
	1.0%	5,000	5,000	-		קיימות
0.2%	40.3%	301	197,416	197,115		שכר
-1.5%	<b>100%</b>	<b>(7,699)</b>	<b>490,416</b>	<b>498,115</b>		<b>סה"כ מעורבות חברתית</b>

						<b>תרבות</b>
22.2%	4.1%	6,000	33,000	27,000	37	נציגות ונציגים
0.0%	3.1%	-	25,000	25,000	38	טקסי זכרון
21.7%	45.3%	65,100	365,100	300,000	39	אירועים בקמפוס
0.0%	3.1%	-	25,000	25,000	40	חלוקת צ'ופרים
	0.0%	(60,000)	-	60,000		מילואים
0.0%	6.2%	-	50,000	50,000	41	קשרי חוץ
-20.0%	1.0%	(2,000)	8,000	10,000		מועדון הדיבייט
	1.2%	10,000	10,000	-		ספורט
50.0%	1.9%	5,000	15,000	10,000	42	מועדונים כללי
26.5%	34.0%	57,355	274,189	216,834	43	שכר
11.3%	<b>100%</b>	<b>81,455</b>	<b>805,289</b>	<b>723,834</b>		<b>סה"כ תרבות</b>

						<b>פרסום והסברה</b>
	0.0%		-	55,000	44	פרסום והסברה
	6.5%		35,000	-	45	מיתוג
	2.8%		15,000	-	46	הדפסות ספרות זולה
133.3%	6.5%	20,000	35,000	15,000	47	קמפיינים דיגיטליים
-33.3%	1.9%	(5,000)	10,000	15,000		מאבקים
-50.0%	4.6%	(25,000)	25,000	50,000	48	מדיות והשקעות
0.0%	7.4%	-	40,000	40,000	49	פפ"ש / פורמון
100.0%	3.7%	10,000	20,000	10,000	50	דוברות
-28.6%	4.6%	(10,000)	25,000	35,000	51	קליטת סטודנטיות חדשות
-10.7%	61.9%	(39,933)	333,225	373,158		שכר
-8.4%	<b>100%</b>	<b>(49,933)</b>	<b>538,225</b>	<b>593,158</b>		<b>סה"כ פרסום והסברה</b>

						<b>מנהל ורווחה</b>
23.6%	9.8%	13,000	68,000	55,000	52	נקיון
240.0%	4.9%	24,000	34,000	10,000	53	מים וחשמל
-42.9%	2.9%	(15,000)	20,000	35,000	54	טלפונים משרדיים
-40.0%	0.3%	(1,200)	1,800	3,000		דואר
0.0%	1.0%	-	7,000	7,000		צילומים
20.0%	5.2%	6,000	36,000	30,000		אחזקה
0.0%	0.2%	-	1,500	1,500		חנייה בקמפוס
	0.0%	(10,000)	-	10,000		בירה
0.0%	7.2%	-	50,000	50,000		קפה שוק
0.0%	3.6%	-	25,000	25,000		צידוד משרדי
	0.0%	(41,000)	-	41,000		תווים למחלקות
0.0%	10.8%	-	75,000	75,000	55	פפ"ש/פורמון
	4.6%	32,000	32,000	-	56	דייט ראשון
14.3%	11.6%	10,000	80,000	70,000		רכוש קבוע והשקעות
-19.6%	37.8%	(63,978)	262,043	326,021	57	שכר
-6.3%	<b>100%</b>	<b>(46,178)</b>	<b>692,343</b>	<b>738,521</b>		<b>סה"כ מנהל ורווחה</b>

						<b>הוצאות אחרות</b>
0.0%	27.4%	-	140,000	140,000	58	מועצות פקולטטיות
0.0%	2.7%	-	14,000	14,000	59	דמי חברות להתאחדות
2.5%	16.0%	1,997	81,647	79,650	60	בלתי צפוי מראש
	0.0%	(160,000)	-	160,000		יזמות
0.0%	19.6%	-	100,000	100,000	61	תמיכה בקורסי עזר
	19.6%	100,000	100,000	-	62	שינוי ושיפוץ משרדי האגודה
	14.7%	75,000	75,000	-	63	פרויקט מיפוי צרכים סטודנטיאליים

3.4%	100%	16,997	510,647	493,650		סה"כ הוצאות אחרות
2.3%		155,013	6,855,320	6,700,307		סה"כ הוצאות
4.3%	86.8%	245,012	5,950,320	5,705,308	64	<b>הכנסות</b> דמי רווחה
20.0%	6.1%	70,000	420,000	350,000	65	הכנסות שונות מהאוניברסיטה
-41.2%	2.9%	(140,000)	200,000	340,000	66	הכנסות מחברות בנות
	0.0%	(50,000)	-	50,000	67	קרן מלגות דיונון
0.0%	0.2%	-	15,000	15,000		הכנסות ריבית
12.5%	3.9%	30,000	270,000	240,000	68	הכנסות שונות
2.3%	100%	155,013	6,855,320	6,700,307		סה"כ הכנסות
			-	-		סה"כ (עודף) גרעון