

| אחוז שינוי הסעיף לעומת שנה קודמת | אחוז הסעיף מכלל המחלקה | שינוי לעומת תקציב קודם | הצעת תקציב תשע"ט | תקציב תשע"ח | באורים | סעיף תקציבי          |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------|----------------------|
| 0.0%                             | 0.3%                   | -                      | 4,000            | 4,000       |        | <b>הנהלה וכלליות</b> |
| 0.0%                             | 0.2%                   | -                      | 3,000            | 3,000       |        | חנייה ומוניות        |
| 0.0%                             | 2.1%                   | -                      | 29,000           | 29,000      | 1      | שליחויות             |
| 0.0%                             | 21.6%                  | -                      | 300,000          | 300,000     | 2      | ביקורת ר"ח           |
| 0.0%                             | 2.2%                   | -                      | 30,000           | 30,000      | 3      | משפטיות              |
| 10.5%                            | 6.9%                   | 10,000                 | 95,000           | 85,000      | 4      | ביטוח                |
| 0.0%                             | 0.2%                   | -                      | 3,000            | 3,000       | 5      | רווחת עובד           |
| 0.0%                             | 0.8%                   | -                      | 11,000           | 11,000      |        | אירוח ומתנות         |
| 5.6%                             | 65.7%                  | 51,181                 | 911,857          | 860,676     | 6      | אגרות והשתלמויות שכר |
| 4.4%                             | 100%                   | 61,181                 | 1,386,857        | 1,325,676   |        | <b>סה"כ הנהלה</b>    |

| אחוז שינוי הסעיף לעומת שנה קודמת | אחוז הסעיף מכלל המחלקה | שינוי לעומת תקציב קודם | הצעת תקציב תשע"ט | תקציב תשע"ח | באורים | סעיף תקציבי       |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------|-------------------|
| 0.0%                             | 75.8%                  | -                      | 125,000          | 125,000     | 7      | <b>מועצה</b>      |
| 0.0%                             | 18.2%                  | -                      | 30,000           | 30,000      | 8      | בחירות            |
| 75.0%                            | 6.1%                   | 7,500                  | 10,000           | 2,500       |        | סמינר נציגים      |
| -4.5%                            | 100%                   | (7,500)                | 165,000          | 157,500     |        | <b>סה"כ מועצה</b> |

| אחוז שינוי הסעיף לעומת שנה קודמת | אחוז הסעיף מכלל המחלקה | שינוי לעומת תקציב קודם | הצעת תקציב תשע"ט | תקציב תשע"ח | באורים | סעיף תקציבי                            |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------|--|
| 0.0%                             | 1.2%                   | -                      | 15,000           | 15,000      | 9      | <b>מחלקת סיו"ר</b>                     |
| 15.4%                            | 10.6%                  | 20,000                 | 130,000          | 110,000     | 10     | איכות שירות והכשרות                    |
| 70.0%                            | 0.8%                   | 7,000                  | 10,000           | 3,000       | 11     | פרויקטי מחשב אגודה                     |
| 0.0%                             | 0.4%                   | -                      | 5,000            | 5,000       | 12     | יחידת הספורט                           |
| 50.0%                            | 0.8%                   | 5,000                  | 10,000           | 5,000       | 13     | תעסוקה                                 |
| 2.0%                             | 19.9%                  | 5,000                  | 245,000          | 240,000     | 14     | מניעת הטרדות מיניות                    |
| 14.3%                            | 38.4%                  | 67,784                 | 472,402          | 404,618     | 15     | מתנות פתיחת שנה                        |
|                                  | 0.0%                   | (10,000)               | -                | 10,000      | 16     | שכר מחלקת סיו"ר                        |
|                                  | 0.0%                   | -                      | -                | -           | 17     | קולקטיב                                |
| 11.6%                            | 5.6%                   | 8,000                  | 69,000           | 61,000      | 18     | - יריד דיור                            |
| 8.4%                             | 22.3%                  | 22,968                 | 274,080          | 251,112     | 19     | מעונות                                 |
| 10.2%                            | 100%                   | 125,752                | 1,230,482        | 1,104,730   |        | <b>סה"כ משרד סיו"ר כולל מחלקת דיור</b> |

| אחוז שינוי הסעיף לעומת שנה קודמת | אחוז הסעיף מכלל המחלקה | שינוי לעומת תקציב קודם | הצעת תקציב תשע"ט | תקציב תשע"ח | באורים | סעיף תקציבי           |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------|-----------------------|
| 0.0%                             | 7.7%                   | -                      | 25,000           | 25,000      | 20     | <b>מרכז שרות</b>      |
| 100.0%                           | 6.1%                   | 20,000                 | 20,000           | -           |        | אחזקת קופות ועמלות    |
| -17.5%                           | 86.2%                  | (49,004)               | 280,588          | 329,592     | 21     | רכישות והוצאות שוטפות |
| -8.9%                            | 100%                   | (29,004)               | 325,588          | 354,592     |        | <b>סה"כ מרכז שרות</b> |

| אחוז שינוי הסעיף לעומת שנה קודמת | אחוז הסעיף מכלל המחלקה | שינוי לעומת תקציב קודם | הצעת תקציב תשע"ט | תקציב תשע"ח | באורים | סעיף תקציבי                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------|------------------------------------|
| 0.0%                             | 14.7%                  | -                      | 80,000           | 80,000      | 22     | <b>המחלקה האקדמית</b>              |
|                                  | 0.0%                   | (60,000)               | -                | 60,000      |        | פרויקט חונכות                      |
|                                  | 0.0%                   | (18,000)               | -                | 18,000      | 23     | מילואים                            |
| -20.0%                           | 9.2%                   | (10,000)               | 50,000           | 60,000      | 24     | אירועי סטודנטים חדשים (דייט ראשון) |
| -166.7%                          | 0.3%                   | (2,500)                | 1,500            | 4,000       | 25     | מרכזי למידה                        |
| 0.0%                             | 18.3%                  | -                      | 100,000          | 100,000     | 26     | בנק סריקות                         |
| 0.9%                             | 57.5%                  | 2,725                  | 313,602          | 310,877     |        | צילומי קורסים                      |
| -16.1%                           | 100%                   | (87,775)               | 545,102          | 632,877     |        | <b>סה"כ עניינים אקדמיים</b>        |

| אחוז שינוי הסעיף לעומת שנה קודמת | אחוז הסעיף מכלל המחלקה | שינוי לעומת תקציב קודם | הצעת תקציב תשע"ט | תקציב תשע"ח | באורים | סעיף תקציבי                              |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------|--|
| -20.9%                           | 43.2%                  | (45,000)               | 215,000          | 260,000     | 27     | <b>מעורבות חברתית</b>                    |
| -2.4%                            | 8.2%                   | (1,000)                | 41,000           | 42,000      | 28     | מלגות מעורבות חברתית                     |
| 100.0%                           | 9.0%                   | 45,000                 | 45,000           | -           | 29     | מעורבות חברתית ופוליטית                  |
|                                  | 0.0%                   | (12,000)               | -                | 12,000      | 30     | ימי שיא                                  |
|                                  | 0.0%                   | (10,000)               | -                | 10,000      | 31     | טקס מלגות                                |
|                                  | 0.0%                   | (12,000)               | -                | 12,000      | 32     | מלגות הצטיינות                           |
|                                  | 0.0%                   | (8,000)                | -                | 8,000       | 33     | ימי עיון                                 |
|                                  | 0.0%                   | (17,000)               | -                | 17,000      | 34     | ג'סטה                                    |
| -12.5%                           | 39.6%                  | (24,706)               | 197,115          | 221,821     |        | סמינרים וקורסים                          |
| -17.0%                           | 100%                   | (84,706)               | 498,115          | 582,821     |        | <b>סה"כ מעונות מלגות ומעורבות חברתית</b> |

|              |             |                |                |                |    | <b>תרבות וקשרי חוץ</b>                   |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----|--|
| 0.0%         | 3.7%        | -              | 27,000         | 27,000         | 35 | נציגים                                   |
| 0.0%         | 3.5%        | -              | 25,000         | 25,000         | 36 | טקסי זכרון                               |
| 60.0%        | 41.4%       | 180,000        | 300,000        | 120,000        | 37 | ארועים בקמפוס                            |
| -20.0%       | 3.5%        | (5,000)        | 25,000         | 30,000         | 38 | ימים מיוחדים                             |
| 100.0%       | 8.3%        | 60,000         | 60,000         | -              |    | מילואים                                  |
| 0.0%         | 6.9%        | -              | 50,000         | 50,000         | 39 | קשרי חוץ                                 |
| 100.0%       | 1.4%        | 10,000         | 10,000         | -              |    | מועדון הדיבייט                           |
| -200.0%      | 1.4%        | (20,000)       | 10,000         | 30,000         | 40 | מועדונים כללי, מודל האו"ם, תזמורת האגודה |
| -2.6%        | 30.0%       | (5,562)        | 216,834        | 222,396        |    | שכר                                      |
| <b>30.3%</b> | <b>100%</b> | <b>219,438</b> | <b>723,834</b> | <b>504,396</b> |    | <b>סה"כ תרבות, קהילה וקשרי חוץ</b>       |

|             |             |               |                |                |    | <b>פרסום, הסברה ודוברות</b> |
|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----|-----------------------------|
| -27.3%      | 9.3%        | (15,000)      | 55,000         | 70,000         | 41 | פרסום והסברה                |
| 100.0%      | 2.5%        | 15,000        | 15,000         | -              |    | קמפיינים דיגיטליים          |
| -166.7%     | 2.5%        | (25,000)      | 15,000         | 40,000         | 42 | מאבקים                      |
| 20.0%       | 8.4%        | 10,000        | 50,000         | 40,000         | 43 | מדיות והשקעות               |
| -12.5%      | 6.7%        | (5,000)       | 40,000         | 45,000         | 44 | פפ"ש / פפ"ס                 |
| 0.0%        | 1.7%        | -             | 10,000         | 10,000         | 45 | דוברות                      |
| 0.0%        | 5.9%        | -             | 35,000         | 35,000         | 46 | קליטת סטודנטים חדשים        |
| 16.0%       | 62.9%       | 59,709        | 373,158        | 313,449        | 47 | שכר                         |
| <b>6.7%</b> | <b>100%</b> | <b>39,709</b> | <b>593,158</b> | <b>553,449</b> |    | <b>סה"כ הסברה</b>           |

|             |             |               |                |                |    | <b>מנהל ורווחה</b>           |
|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----|------------------------------|
| 0.0%        | 7.4%        | -             | 55,000         | 55,000         | 48 | נקיון                        |
| 0.0%        | 1.4%        | -             | 10,000         | 10,000         | 49 | מים וחשמל                    |
| -14.3%      | 4.7%        | (5,000)       | 35,000         | 40,000         |    | תקשורת                       |
| -100.0%     | 0.4%        | (3,000)       | 3,000          | 6,000          |    | דואר                         |
| 0.0%        | 0.9%        | -             | 7,000          | 7,000          |    | צילומים                      |
| 0.0%        | 4.1%        | -             | 30,000         | 30,000         | 50 | אחזקה                        |
| 0.0%        | 0.2%        | -             | 1,500          | 1,500          | 51 | חנייה בקמפוס                 |
| 40.0%       | 1.4%        | 4,000         | 10,000         | 6,000          |    | בירה                         |
|             | 0.0%        | (5,000)       | -              | 5,000          | 52 | בוקר אמון                    |
| 60.0%       | 6.8%        | 30,000        | 50,000         | 20,000         | 53 | קפה שוק                      |
| 28.0%       | 3.4%        | 7,000         | 25,000         | 18,000         | 54 | ציוד משרדי                   |
| 2.4%        | 5.6%        | 1,000         | 41,000         | 40,000         | 55 | הוצאות שוטפות מחלקות - תווים |
| 0.0%        | 10.2%       | -             | 75,000         | 75,000         | 56 | פפ"ש/פפ"ס לוגיסטיקה          |
| 0.0%        | 9.5%        | -             | 70,000         | 70,000         | 57 | רכוש קבוע והשקעות            |
| 9.3%        | 44.1%       | 30,343        | 326,021        | 295,678        | 58 | שכר                          |
| <b>8.0%</b> | <b>100%</b> | <b>59,343</b> | <b>738,521</b> | <b>679,178</b> |    | <b>סה"כ מנהל ורווחה</b>      |

|              |             |               |                |                |    | <b>הוצאות אחרות</b>      |
|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----|--------------------------|
| 0.0%         | 28.4%       | -             | 140,000        | 140,000        | 59 | מועצות פקולטטיות         |
| 0.0%         | 2.8%        | -             | 14,000         | 14,000         | 60 | דמי חבר להתאחדות         |
| -6.4%        | 16.1%       | (5,128)       | 79,651         | 84,779         | 61 | בלתי צפוי מראש           |
| 37.5%        | 32.4%       | 60,000        | 160,000        | 100,000        | 62 | יזמות                    |
| -50.0%       | 20.3%       | (50,000)      | 100,000        | 150,000        | 63 | תמיכה בקורסי עזר         |
| <b>12.6%</b> | <b>100%</b> | <b>62,056</b> | <b>493,651</b> | <b>488,779</b> |    | <b>סה"כ הוצאות אחרות</b> |

|             |  |                |                  |                  |  |                    |
|-------------|--|----------------|------------------|------------------|--|--------------------|
| <b>4.7%</b> |  | <b>316,308</b> | <b>6,700,308</b> | <b>6,384,000</b> |  | <b>סה"כ הוצאות</b> |
|-------------|--|----------------|------------------|------------------|--|--------------------|

|             |             |                |                  |                  |    | <b>הכנסות</b>            |
|-------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----|--------------------------|
| 3.5%        | 85.1%       | 197,308        | 5,705,308        | 5,508,000        | 64 | דמי רווחה                |
| 22.9%       | 5.2%        | 80,000         | 350,000          | 270,000          | 65 | הכנסות שונות מאוניברסיטה |
| 15.9%       | 5.1%        | 54,000         | 340,000          | 286,000          | 67 | הכנסות מחברות בנות       |
| 0.0%        | 0.7%        | -              | 50,000           | 50,000           | 68 | קרן מלגות דיונון         |
| 100.0%      | 0.2%        | 15,000         | 15,000           | -                |    | הכנסות ריבית             |
| -12.5%      | 3.6%        | (30,000)       | 240,000          | 270,000          | 69 | הכנסות שונות             |
| <b>4.7%</b> | <b>100%</b> | <b>316,308</b> | <b>6,700,308</b> | <b>6,384,000</b> |    | <b>סה"כ הכנסות</b>       |

|  |  |  |   |   |  |                          |
|--|--|--|---|---|--|--------------------------|
|  |  |  | - | - |  | <b>סה"כ (עודף) גרעון</b> |
|--|--|--|---|---|--|--------------------------|