

ההנהלה גם ביקשה להעביר 12,500 ₪ מסעיף שכר (ח'2 תת סעיף שכר) לטובת שעות נוספות. הנשיאות חזרה על דעתה שצוינה לעיל. התקיימה הצבעה על אישור התיקון בתקציב, להלן תוצאות ההצבעה.

נמנע : 0

נגד : 2

בעד : 8

אי לכך השינוי בתקציב אושר.

תמה הישיבה.

אישור:

הפרוטוקול אושר ביום 11.7.2013 ע"י נשיאות המועצה.

על החתום :

מר דביר גולדשטיין
נשיא
ויו"ר הוועד

מר טל גור-אריה
סגן נשיא
וסגן יו"ר הוועד

נספח: הצעת התקציב.

הצעת תקציב לעמותת הסטודנטים החדשה של האו"פ לתקופה 30.09.13 - 1.10.12 (נכון לתאריך 03.06.13)

אחרי	שינוי	לפני	
א מחלקת הסברה ותקשורת:			
30,926	5,000	25,926	1 תחזוקת אתר האגודה + אירוח/אחסון
118,014		118,014	2 הפקת עיתון האגודה
8,000		8,000	3 הפקות דפוס + גרפיקה
25,000	5,000	20,000	4 שיפור אתר האגודה
50,000		50,000	5 דוברות, מיתוג ויחסי ציבור (מנובמבר עבור 10 חודשים)
24,000		24,000	6 ניהול תוכן - אתר האגודה ודף הפייסבוק
255,940	10,000	245,940	
ב מחלקת תרבות + זרוע שיווק, חסויות והפקות:			
333,000	-217,000	550,000	1 פעילות אזרחית/ פעילות ארצית (מותנה במענק בסך K80 מהאו"פ)
44,000		44,000	2 טיולים וסיורים ברחבי הארץ
20,000		20,000	3 סמינרים וימי עיון ברחבי הארץ
16,000		16,000	4 ביטוח אירועים
325,380	50,000	275,380	5 מתנה שנתית וחלוקת שי לסטודנטים
175,350		175,350	6 ביטוח תאונות אישיות
913,730	-167,000	1,080,730	
ג המחלקה לעניינים אקדמאים:			
3,000		3,000	1 מאגר תרגומים
8,126	1,126	7,000	2 פרויקט המתמחים יוחלף בשם: "מועדון המזרחנות"
4,000		4,000	3 פרויקט סטודנטים יוצרים
74	-1,126	1,200	4 פרויקט אסירים
1,000		1,000	5 פרויקט החזרת ספרי לימוד
8,500		8,500	6 טקס בוגרים
9,048		9,048	7 יעוץ וסיוע בועדת משמעת
6,000		6,000	8 תפעול מרתונים וקורסים נוספים
39,748	0	39,748	
ד מחלקת קשרי חוץ ומעורבות חברתית:			
700	200	500	1 תגלית (עבור החזר נסיעות)
83	-22,167	22,250	2 העצמה נשית (200*15*6)
4,500		4,500	3 פעילות בתי חולים/ילדים
44,000	-11,000	55,000	4 פרויקט הלפיד (מותנה בתרומה ע"ס K25)
60,000	-60,000	120,000	5 משלחת לפולין + סיוע לחברי המשלחת (מותנה בתרומה של K60)
67,500	-35,000	102,500	6 פרויקט "בשביל ישראל" (מותנה בתרומה ע"ס K35)
80,367	-833	81,200	7 מצדיעים למילואים (מותנה במענק ע"ס K60 מהאו"פ)
67,000		67,000	8 מועדון דיבייט (מותנה במענק ע"ס K15 מהאו"פ ובהכנסות סעיף טז)
0	-20,000	20,000	9 פרויקט צמח (מותנה במענק ע"ס K10 מצו פיוס)
8,500		8,500	10 שיתופי פעולה ויוזמות חברתיות
332,650	-148,800	481,450	
ה מועצה, ועדות ובחירות:			

10,000		10,000
500		500
6,000		6,000
8,000		8,000
150,000		150,000
174,500	0	174,500

- 1 החזר הוצאות נשיא
- 2 החזר הוצאות סגני נשיא
- 3 החזר הוצאות יו"ר ועדות
- 4 החזר הוצאות חברי ועדות
- 5 בחירות 2014 (הפרשה מראש)

פעילות מקומית בקמפוסים:

- 1 החזר נסיעות לסטודנטים מהפריפריה
- 2 מנהלי אזורים

6,000		6,000
16,500		16,500
22,500	0	22,500

הוצאות כלליות:

- 1 ייעוץ ארגוני ופיתוח צוות
- 2 ייעוץ משפטי
- 3 תשלום אגרה-רשם העמותות
- 4 ציוד משרדי ודואר
- 5 קופה קטנה
- 6 שרות הנהח"ש, שכר, בקורת, ייעוץ וייצוג

42,000		42,000
25,680		25,680
1,500		1,500
23,000		23,000
30,000		30,000
19,800		19,800
141,980	0	141,980

הוצאות תקורה ושכר:

- 1 יתרת הפרשות סוציאליות משנים קודמות
- 2 משכורות
- 3 הקצאה לשעות נוספות
- 4 ביטוח מעביד
- 5 הוצאות טלפון נייד

52,085		52,085
869,065		869,065
8,978		8,978
1,700		1,700
26,003		26,003
957,831	0	957,831

שונות והוצאות בלתי צפויות:

- 1 שונות והוצאות בלתי צפויות

117,605	24,194	93,411
117,605	24,194	93,411

2,956,484 -281,606 3,238,090

סה"כ

	אחרי	שינוי	לפני	
<u>דמי רווחה:</u>				
	2,106,216	23,716	2,082,500	י לפי 21,492 משלמי דמי רווחה
	2,106,216	23,716	2,082,500	(תוספת של 242 סטודנטים)
<u>מענק מהאו"פ:</u>				
	80,000	-10,000	90,000	יא ליום סטודנט/ אירועים אזוריים
	60,000	-10,000	70,000	למלגות חיילי מילואים

15,000		15,000	למשלחת דיבייט לאלופות אירופה	3
155,000	-20,000	175,000		
יב מענקים ותרומות:				
14,000	-11,000	25,000	תרומה לפרויקט ה'לפיד'	1
0	-60,000	60,000	תרומת למסע לפולין	2
0	-35,000	35,000	תרומה לבשביל ישראל	3
0	-10,000	10,000	תרומה מצו פיוס	4
14,000	-	130,000		
יג יתרה מתקופה קודמת:				
358,664	64,164	294,500	במזומן	1
40,000		40,000	תרומה מצו פיוס	2
47,130		47,130	במלגות בחשבון האו"פ	3
445,794	64,164	381,630		
יד הכנסות מחסויות:				
130,000		130,000		
130,000	0	130,000		
טו הכנסות - אקדמיה:				
55,000		55,000		
55,000	0	55,000		
טז דמי חבר עבור סעיף ד8:				
15,960		15,960		
15,960	0	15,960		
יז הכנסות עבור סעיף ב1:				
23,000	-227,000	250,000		
23,000	-227,000	250,000		
יח דמי חבר עבור סעיף ד2:				
0	-18,000	18,000		
0	-18,000	18,000		
יט הכנסות מימון, נטו:				
11,514	11,514	0		
11,514	11,514	0		
2,956,484	-281,606	3,238,090	סה"כ	