

# תקציב תשפ"ג- הצגה למועצה



האגודה הסטודנטיואלית  
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ספטמבר 2022

# הערכת יתרות בנקאיות-סוף תשפ"ג (אלש"ח)

• חשבון בנק נכון להיום (21.9.22) – 2,129

• הוצאות

• משכורות- 300

• ספקים - 216

• הכנסות

• אוניברסיטה- 800

• יום הסטודנט נטו- 100 (כולל  
תשלום שלנו לאקו"ם)

• שיווק ואחר- 95

לפני הצגה במועצה  
לוודא גירעון תשפג  
תואם שקופית  
אישור תקציב

• חשבון בנק סוף תשפ"ב- **2,670**

• גירעון תקציבי תשפ"ג – (2,205)

• סה"כ סוף תשפ"ג- 465 אלש"ח (הערכה)

• לא כולל השקעות לטווח ארוך מלש"ח בטריא



# קווים מנחים לבניית תקציב תשפ"ג

- בנייה ראשונית של התקציב על בסיס תקציב קודם עם עדכונים של תפקידים ומשימות תשפ"ג.
- כתיבת תוכניות עבודה על ידי הרמדים כולל בקשה לתוספות ושינויים פנימיים.
- הצגה פנימית של הרמדי"ם להנהלה וביצוע עדכון.
- הצגת תקציב כל מדור לוועדות השונות וביצוע עדכון.
- הצגת ואישור התקציב הכולל במלואו לו.המנהל במושב כו.כספים.
- הצגת ואישור התקציב במליאה (כולל השלמת הערות מו.כספים).
- סייג ועד מנהל: ביטול הסעיף התקציבי להעברת הכספים לאסר"ן – נדון בסיום המצגת

\* כל הצעדים בבקרת יו"ר ולא רמ"ד כספים



# תקציב לאישור תשפ"ג (אלש"ח)

הכנסות	הוצאות	
	559	יו"ר
84	515	רווחה
	223	גרפיקה
21	490	מעורבות
68	615	אקדמיה
1,130	2,408	תרבות
640	1,852	פוזיטיב (כולל עלויות שיפוץ)
5	657	הסברה
36	816	תפעול
	127	מחשוב
400	136	שיווק
	572	כספים
	59	ביקורת
	132	מועצה
	42	בחירות
5,356	743	הוצ'/הכנס' כלליות
<b>7,740</b>	<b>9,945</b>	<b>סה"כ (איזון מושג ע"י שימוש ביתרות)</b>



# היערכות כספים לתשפ"ג

- קבלת סעיף 46- עדיין בסטטוס המתנה לו. כספים של הכנסת, בגלל המצב הפוליטי ככל הנראה לא נקבל תשובה לפני אמצע 23.
- שיווק- עדיין לא מסתמנת יציבות בנושא, בוצע צמצום נזקים על ידי חיבור האירועים השונים אך עדיין יש למצוא פתרון ארוך טווח לגיוס החסויות בשוטף ארצי + מקומי.
- פוזיטיב- כרגע ממתינים עם שינויים גדולים ומתרכזים בשיפוץ. הצפי לשיפוץ כרגע סוף אוקטובר 23. במהלך השיפוץ יהיה צורך לבנות תוכנית פעולה שתביא את הפוזיטיב למיליון ₪ הכנסות לפחות בשנת תשפ"ד.
- הסדרת מערכת היחסים עם האוניברסיטה בנושא מים ומיקרוגלים- **להשלים**.
- הגדלת הביקורת על עובדים שעתיים- תוספת למערכת של עבודה מהבית, שינוי אופן הפעולה בנוגע לחריגה מהתקן.
- הסדרת ניהול רכוש האגודה (מחסן הגמל).
- ביצוע מו"מ חוזר עם מוביטי על העמלות- יצירת חנות.
- בריכה- תוקצב במסגרת תרבות על פי X נכנסים- **ברק להשלים**



# סיכום

- במידה וכל התכניות ייצאו לפועל ההוצאות בתשפ"ב יהיו גבוהות בכ- 2.3 מלש"ח מעל ההכנסות.
- מתוכן 1.2 מלש"ח עבור שיפוץ הפוזיטיב
- על פי הערכות משנים קודמות בתוך התקציב קיימים עודפים ידועים של כ-600 אלש"ח שמגיעים מתת ביצוע של מדורים שונים ושל שעות עבודה של עובדים.
- עדיין מדובר בהפרש של כמה מאות אלש"ח. שצריך למצוא לו פתרון בטווח הארוך על ידי הגדלת הכנסות (שיווק\תרומות) או על ידי הקטנת הוצאות.



# סיום



נספחים