



# הצעת תקציב לשנת 2015



הסתדרות המורים בישראל



הננו מתכבדים להגיש לכם את תקציב הסתדרות המורים לשנת 2015.

התקציב כולל את המינהל הכלכלי, לרווחתם של חברי הסתדרות המורים, תוך הקפדה על שירות איכותי ויעיל. בנוסף, המחלקה לרווחת הגמלאים הכוללת פעילות ייחודית לגמלאים תוך היערכות תקציבית בהתאם. מחזורי הפעילות בנושא רווחת המורה והגמלאי הינם בהיקף של כמאתיים ועשרים ושישה מליון ₪.

התקציב מוגש בשיתוף עם כל אגפי המרכז והסניפים תוך שימת דגש על תהליך התייעלות ואיגום משאבים ליישום מטרות הסתדרות המורים באופן הטוב והיעיל ביותר.

יישום התקציב ואיחוד המשאבים כאמור, הינו המפתח לשרות יעיל וחסכוני לטובת כלל החברים.

בכבוד רב,



שלומי נידם, רו"ח  
חשב הסתדרות המורים

## הסתדרות המורים בישראל - הצעת תקציב לשנת 2015

אלפי ש"ח

2014	2015	% מתקציב	עמוד	פרוט הוצאות	2014	2015	% מתקציב	עמוד	פרוט הכנסות
46,436	51,642	14.60%	3	מרכז .1	66,111	73,905	20.89%	2	מדמי חבר .1
26,870	27,655	7.82%	3	סניפים .2	2,260	4,032	1.14%	2	הקצבות ממשרד החינוך .2
					2,109	2,277	0.64%	2	השתתפות בתקורה והוצאות .3
202,650	182,450	51.56%	12	תרבות ורווחה - מנהל כלכלי .3	202,650	182,450	51.56%	12	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי .4
39,327	43,762	12.37%	13	רווחת הגימלאים .4	39,327	43,762	12.37%	13	רווחת הגימלאים .5
44,082	48,317	13.66%	10	שי אישי וחדרי מורים .5	2,826	1,850	0.52%	2	הכנסות מימון ושונות .6
359,365	353,826	100%		סה"כ	359,365	353,826	100.00%		סה"כ

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

### הכנסות

אלפי ₪

2014			2015		פירוט	
ביצוע %	ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	% מתקציב		
					<u>דמי חבר</u>	1.0
103.0%	54,100	52,511	59,705	16.9%	דמי חבר עובדי מדינה	1.1
94.8%	6,350	6,700	7,100	2.0%	דמי חבר עובדי בעלויות	1.2
100.0%	800	800	800	0.2%	דמי חבר ממורים בשנת שבתון	1.3
<u>102.5%</u>	<u>6,250</u>	<u>6,100</u>	<u>6,300</u>	<u>1.8%</u>	דמי חבר ממורים גמלאים	1.4
102.1%	67,500	66,111	73,905	20.9%	סה"כ דמי חבר	
					<u>הקצבות ממשד החינוך</u>	2.0
103.7%	1,163	1,121	1,200	0.3%	יומן המורה	2.1
			1,932	0.5%	השתלמויות	2.2
80.1%	<u>912</u>	<u>1,139</u>	<u>900</u>	<u>0.3%</u>	פעולות תמריצים	2.3
91.8%	2,075	2,260	4,032	1.1%	סה"כ פעולות תרבות ורווחת המורה	
					<u>השתתפות בתקורה והוצאות</u>	3.0
0.0%		-116	0	0.0%	הד החינוך	3.1
100.0%	800	800	800	0.2%	עמותת המורים	3.2
<u>100.0%</u>	<u>1,425</u>	<u>1,425</u>	<u>1,477</u>	<u>0.4%</u>	רווחת הגימלאים	3.3
105.5%	2,225	2,109	2,277	0.6%	סה"כ השתתפות בתקורה והוצאות	
90.1%	182,511	202,650	182,450	51.6%	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4.0
106.9%	42,031	39,327	43,762	12.4%	רווחת הגימלאים	5.0
					<u>הכנסות שונות</u>	6.0
100.4%	930	926	950	0.3%	פעילים ושונות	6.1
<u>60.5%</u>	<u>1,150</u>	<u>1,900</u>	<u>900</u>	<u>0.3%</u>	מימון	6.2
73.6%	2,080	2,826	1,850	0.5%	סה"כ הכנסות שונות	
100.0%	44,082	44,082	45,550	12.9%	שי אישי וחדרי מורים	7.0
95.3%	342,504	359,365	353,826	100.0%	סה"כ הכנסות	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

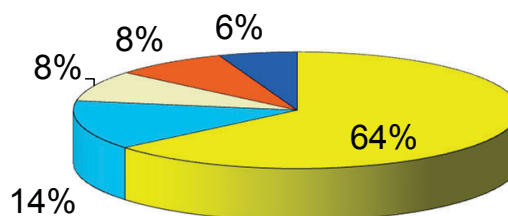
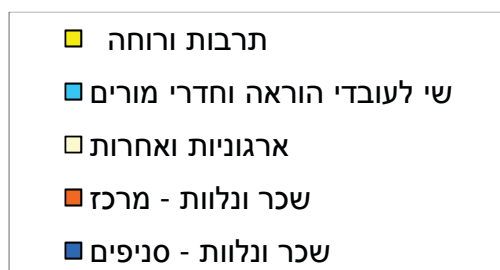
### הוצאות

אלפי ₪

2014	2015	% מתקציב	עמוד	מרכז	1
29,438	29,026	8.2%	4	שכר ונלוות	1.1
7,792	8,079	2.3%	6	תפעול	1.2
9,206	14,537	4.1%	7	פעולות אירגוניות	1.3
46,436	51,642	14.6%		סה"כ - מרכז	

2014	2015	%	עמוד	סניפים	2
19,578	20,077	5.7%	8	שכר ונלוות	2.1
3,404	3,508	1.0%	9	פעולות תרבות וארגוניות	2.2
2,042	2,105	0.6%	9	פעולות תרבות סניפיות	2.3
1,846	1,965	0.6%	9	פעולות משרדיות וארגוניות	2.4
7,292	7,578	2.1%		אחזקה	
				סה"כ פעולות תרבות וארגוניות	
26,870	27,655	7.8%		סה"כ - סניפים	

2014	2015	%	עמוד		
44,082	48,317	13.7%	10	שי לעובדי הוראה וחדרי מורים	3
202,650	182,450	51.6%	12	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4
39,327	43,762	12.4%	13	רווחת הגימלאים	5
359,365	353,826	100%		סה"כ הוצאות	



# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

### התפלגות משרות במרכז

תקציב משרות ב-%						
סה"כ		עובדי מנהל		נבחרים		
2014	2015	2014	2015	2014	2015	
626.7	626.7	500.0	500.0	126.7	126.7	לשכת מזכ"ל
416.7	401.7	416.7	416.7	0.0	0.0	מזכירות כללית
216.7	216.7	100.0	100.0	116.7	116.7	יעוץ מגזרי
1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0	אחזקה ומיחשוב
116.7	33.3	100.0	0.0	16.7	33.3	קשרי חו"ל
166.7	106.7	0.0	0.0	166.7	106.7	מועצה פדגוגית
1,500.8	1,509.2	525.0	508.3	975.8	1,000.9	שלבי חינוך
508.3	508.3	400.0	400.0	108.3	108.3	אגף הארגון
1,334.1	1,334.1	786.7	786.7	547.4	547.4	אגף לאיגוד מקצועי
1,180.0	1,180.0	1,150.0	1,150.0	30.0	30.0	אגף כספים
233.3	233.3	100.0	100.0	133.3	133.3	אגף הכשרה והשתלמות
71.0	71.0	0.0	0.0	71.0	71.0	אגף רווחה תעסוקתית
645.0	645.0	350.0	350.0	295.0	295.0	אגף תרבות
985.0	885.0	735.0	635.0	250.0	250.0	שרותים למורים ובעלי תפקידים
442.5	389.0	411.8	358.3	30.7	30.7	מנהלת אופק חדש
9,543.5	9,240.0	6,675.2	6,405.0	2,858.3	2,850.0	סה"כ

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

תכנון מול ביצוע 2014

הוצאות תפעול מרכז

אלפי ₪

פירוט	תקציב	ביצוע חזוי	ביצוע ב-%	
<b>תפעול שוטף</b>				
1 תקשורת	1,000	890	89.0%	
2 צרכי משרד	180	160	88.9%	
3 שיחלוף ריהוט וציוד	250	250	100.0%	
4 פרסום וספרות מקצועית	250	280	112.0%	
5 יעוץ משפטי וראיית חשבון	680	500	73.5%	
6 מבקר פנים	130	132	101.5%	
7 מחשוב - הצטיידות ואחזקה	300	350	116.7%	
8 אחזקת רכב (כולל פחת)	150	125	83.3%	
9 ארוחות לעובדים, כיבוד בישיבות, ימי עיון	480	395	82.3%	
סה"כ תפעול שוטף	3,420	3,082	90.1%	
<b>אחזקת הבית</b>				
1 דמי שכירות	1,732	1,732	100.0%	
2 חשמל	350	330	94.3%	
3 ארנונה ומים	920	928	100.9%	
4 נקיון ואבטחה	520	530	101.9%	
5 תחזוקה ושיפוצים	550	540	98.2%	
6 בטוח	200	207	103.5%	
סה"כ אחזקת הבית	4,272	4,267	99.9%	
רזרבה	100	0	0.0%	
סה"כ	7,792	7,349	94.3%	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

### הוצאות תפעול מרכז

אלפי ₪

2014	2015	פירוט	
		<b><u>תפעול שוטף</u></b>	
1,000	1,000	תקשורת	1
180	180	צרכי משרד והדפסות	2
250	250	שיחלוף ריהוט וציוד	3
250	300	פרסום וספרות מקצועית	4
680	680	יעוץ משפטי וראיית חשבון	5
130	130	מבקר פנים	6
300	300	מחשוב - הצטיידות ואחזקה	7
150	150	אחזקת רכב (כולל פחת)	8
<u>480</u>	<u>500</u>	א.צהרים לעובדים, כיבוד בישיבות, וימי עיון	9
3,420	3,490	סה"כ תפעול שוטף	
		<b><u>אחזקת הבית</u></b>	
1,732	1,732	דמי שכירות	1
350	350	חשמל	2
920	950	ארנונה ומים	3
520	590	נקיון ואבטחה	4
550	550	תחזוקה ושיפוצים	5
<u>200</u>	<u>217</u>	בטוח	6
4,272	4,389	סה"כ אחזקת הבית	
100	200	<b><u>רזרבה</u></b>	
<b>7,792</b>	<b>8,079</b>	<b>סה"כ</b>	



# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

### הוצאות פעולות ארגוניות

אלפי ₪

2014		2015	פרטים	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
1,517	1,147	1,500	יומן המורה	1
		1,932	השתלמויות	2
875	650	875	קשרים בין לאומיים	3
	0	2,500	עידוד אקדמיזציה	4
330	250	300	כנסים, ימי עיון מחוזים וארציים	5
500	1,200	800	אירגוניות והסברה	6
4,600	3,600	4,300	כלליות פרסום, יעוץ משפטי ומקצועי	7
1,100	1,139	900	פעולות באזור עדיפות לאומית	8
300	400	400	פעולות עיון וחברה	9
170	220	200	פעילות שכבות גיל ומזכירות פדגוגית	10
400	400	400	החזר הוצאות נסיעות וחניה לפעילים	11
		230	דע את זכויותך	12
200	200	200	סיעות	13
<b>9,992</b>	<b>9,206</b>	<b>14,537</b>	<b>סה"כ</b>	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

### התפלגות משרות בסניפים

תקציב משרות ב-%						שם הסניף	
סה"כ		עובדי מנהל		נבחרים			
2014	2015	2014	2015	2014	2015		
71.6	71.6	33.3	33.3	38.3	38.3	אילת	1
188.7	188.7	83.4	83.4	105.3	105.3	אשדוד	2
198.4	225.1	90.0	106.7	108.4	118.4	אשקלון	3
548.3	558.3	220.0	230.0	328.3	328.3	באר שבע	4
158.3	168.3	85.0	95.0	73.3	73.3	בת-ים	5
228.4	228.4	91.7	91.7	136.7	136.7	גוש דן	6
130.0	163.4	80.0	96.7	50.0	66.7	דימונה	7
150.1	150.1	66.7	66.7	83.4	83.4	הרצליה	8
264.2	264.2	111.7	111.7	152.5	152.5	השרון	9
248.4	248.4	106.7	106.7	141.7	141.7	חדרה	10
150.1	150.1	66.7	66.7	83.4	83.4	חולון	11
1036.0	1052.7	666.7	666.7	369.3	386.0	חיפה	12
185.1	201.8	88.7	105.4	96.4	96.4	טבריה	13
955.4	960.5	500.0	500.0	455.4	460.5	ירושלים	14
299.7	299.7	75.0	75.0	224.7	224.7	לוד רמלה	15
380.2	390.2	171.8	171.8	208.4	218.4	נהריה עכו וכרמיאל	16
433.5	455.5	193.3	193.3	240.2	262.2	נצרת	17
379.3	371.0	142.0	142.0	237.3	229.0	נתניה	18
175.0	175.0	83.3	83.3	91.7	91.7	עפולה	19
291.8	300.1	141.7	141.7	150.1	158.4	פתח תקוה	20
103.3	103.3	70.0	70.0	33.3	33.3	צפת	21
116.7	116.7	50.0	50.0	66.7	66.7	קרית גת	22
141.7	141.7	70.0	70.0	71.7	71.7	קרית שמונה	23
237.6	237.6	125.0	125.0	112.6	112.6	ראשון לציון	24
210.1	210.1	103.4	103.4	106.7	106.7	רחובות	25
440.9	440.9	283.4	283.4	157.5	157.5	תל-אביב	26
7722.8	7873.4	3,799.5	3,869.6	3,923.3	4,003.8	סה"כ	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

### הוצאות סניפים

#### אלפי ₪

סה"כ הוצאות		אחזקה		משרדיות וארגוניות		פעולות תרבות			שם הסניף
2014 תקציב	2015 תקציב	2014 תקציב	2015 תקציב	2014 תקציב	2015 תקציב	2014 תקציב	2015 תקציב	מספר חברים	
63	58	36	36	10	10	17	12	685	אילת
176	189	75	103	38	40	63	46	2652	אשדוד
168	148	20	20	56	59	93	69	3943	אשקלון
444	399	35	55	154	159	256	185	10596	באר שבע
82	72	20	20	23	24	39	28	1588	בת-ים
337	298	110	110	85	87	142	101	5795	גוש דן
40	35	5	5	13	14	22	16	936	דימונה
149	131	45	45	39	40	65	46	2649	הרצליה
391	349	95	100	111	115	185	134	7664	השרון
379	332	85	85	110	114	184	133	7611	חדרה
153	132	25	25	48	50	80	58	3306	חולון
737	646	140	150	224	229	373	267	15251	חיפה
112	88	5	5	40	38	67	45	2550	טבריה
817	719	175	180	241	249	401	290	16592	ירושלים
263	226	45	45	82	83	136	97	5563	לוד רמלה
364	328	120	125	92	94	153	109	6235	נהריה עכו וכרמיאל
352	319	115	115	89	94	148	110	6270	נצרת
374	331	105	105	101	105	168	122	6968	נתניה
168	147	45	45	46	47	77	55	3132	עפולה
335	290	35	36	113	117	188	137	7824	פתח תקוה
120	108	55	55	24	25	41	29	1646	צפת
92	85	45	45	18	18	30	21	1228	קרית גת
96	82	20	20	28	28	47	33	1899	קרית שמונה
235	211	25	35	79	81	131	95	5409	ראשון לציון
333	310	115	125	82	85	136	99	5681	רחובות
513	492	250	275	99	100	165	117	6662	תל-אביב
	1,053				0		1053		ארועים מחוזים
7,292	7,578	1,846	1,965	2,042	2,105	3,404	3,508	140,335	סה"כ

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

### תקציב משרד החינוך לשי אישי ולחדרי מורים

אלפי ₪

2014	2015	פירוט הכנסות	
41,605	43,073	שי למורה חברה ותרבות	1
2,477	2,477	שיפור חדרי מורים	2
<b>44,082</b>	<b>45,550</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	

2014	2015	פירוט הוצאות	
41,605	45,840	שי למורה חברה ותרבות	1
2,477	2,477	שיפור חדרי מורים	2
<b>44,082</b>	<b>48,317</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

### הד החינוך בעברית, ערבית והד הגן

#### אלפי ₪

2014		2015	פירוט	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
1,954	2,300	2,010	הכנסות:	1
1,280	1,370	1,280	מנויים הד-החינוך והד-הגן	2
			מודעות ופרסום	
3,234	3,670	3,290	סה"כ הכנסות	

2014		2015	הוצאות:	
490	560	530	שכר ונלוות	1
517	580	520	גרפיקה ועריכה	2
535	600	530	שכר סופרים	3
795	860	800	דפוס ונייר	4
55	60	60	הובלה אריזה ומשלוח	5
226	230		זכויותך בעברית וערבית	6
520	620	600	דואר והפצה	7
10	10	10	צרכי משרד	8
30	28	30	ראיית חשבון	9
210	238	210	עמלת שיווק ופרסום	10
-154	-116	0	תקורה	11
3,234	3,670	3,290	סה"כ הוצאות	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

### תרבות ורווחה - מינהל כלכלי

אלפי ₪

ביצוע חזוי	תקציב 2014	תקציב 2015	
160,972	181,814	161,350	<u>הכנסות</u>
8,313	7,500	7,500	מורים בפעולות רווחה
13,226	13,336	13,600	מספקים
			משרד החינוך
182,511	202,650	182,450	סה"כ הכנסות

			<u>הוצאות</u>
28,500	29,000	29,215	מינויים-תרבות
24,096	24,900	25,006	פעילות תיירותית
6,434	7,800	6,000	מועדוני ספורט
52,014	48,000	50,000	ביטוח-מקדם בריאות
24,000	29,000	28,475	אטרקציות
1,162	3,000	2,000	ארועים
937	2,000	1,000	קייטנות
966	900	1,000	מכוני כושר
1,693	2,000	1,800	עיתונים כתבי עת
29,530	43,000	25,304	טעינת כסף
1,750	2,000	1,700	הוצאות סליקה ומימון
6,954	5,900	6,800	פרסום והפצה
4	150	150	מחשוב ואחזקה
2,900	3,000	3,000	מוקד
1,573	2,000	1,000	הנהלה וכלליות
182,511	202,650	182,450	סה"כ הוצאות

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2015

### רווחת הגימלאים

אלפי ₪

ביצוע חזוי	תקציב 2014	תקציב 2015	
26,732	25,110	27,869	<u>הכנסות</u>
491	500	508	השתתפות מורים
14,808	13,717	15,385	מספקים
			מנהל הגימלאות
42,031	39,327	43,762	סה"כ הכנסות

15,122	14,712	14,462	<u>הוצאות</u>
418	450	476	מינויים-תרבות
6,386	7,200	7,261	פעילות תיירותית
3,659	4,450	4,441	מועדוני ספורט
344	300	324	אטרקציות
1,211	1,250	1,257	מכוני כושר
440	400	440	עיתונים כתבי עת
			הוצאות סליקה ומימון
			פרסום והפצה
678	800	775	מוקד
1,425	1,425	1,477	גימלאים בסניפים
310	300	380	הנהלה וכלליות
6,314	2,640	6,511	כנסים ארועים וסדנאות יחודיות
5,724	5,400	5,958	פעולות ייחודית
42,031	39,327	43,762	סה"כ הוצאות