



הצעת תקציב לשנת 2016



לחברי מרכז הסתדרות המורים

הננו מתכבדים להגיש לכם את תקציב הסתדרות המורים לשנת 2016.

התקציב כולל את המינהל הכלכלי, לרווחתם של חברי הסתדרות המורים, תוך הקפדה על שירות איכותי ויעיל. בנוסף, המחלקה לרווחת הגמלאים כוללת פעילות ייחודית לגמלאים תוך היערכות תקציבית בהתאם. מחזורי הפעילות בנושא רווחת המורה והגמלאי הינם בהיקף של כמאתיים ושבעה עשר 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 2016

אלפי ש"ח

2015	2016	% מתקציב	עמוד	פרוט הוצאות	2015	2016	% מתקציב	עמוד	פרוט הכנסות
51,642	54,773	15.58%	3	מרכז .1	73,905	79,143	22.52%	2	מדמי חבר .1
27,655	28,206	8.03%	3	סניפים .2	4,032	4,046	1.15%	2	הקצבות ממשרד החינוך .2
182,450	173,515	49.37%	12	תרבות ורווחה - מנהל כלכלי .3	2,277	2,325	0.66%	2	השתתפות בתקורה והוצאות .3
43,762	43,761	12.45%	13	רווחת הגימלאים .4	43,762	43,761	12.45%	13	רווחת הגימלאים .5
48,317	51,222	14.57%	10	שי אישי וחדרי מורים .5	1,850	1,500	0.43%	2	הכנסות מימון ושונות .6
353,826	351,477	100%		סה"כ	353,826	351,477	100%		סה"כ

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

הכנסות

אלפי ₪

2015			2016		פירוט	
ביצוע %	ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	% מתקציב		
					דמי חבר	1.0
104.5%	62,400	59,705	63,843	18.2%	דמי חבר עובדי מדינה	1.1
102.8%	7,300	7,100	7,500	2.1%	דמי חבר עובדי בעלויות	1.2
112.5%	900	800	900	0.3%	דמי חבר ממורים בשנת שבתון	1.3
<u>104.8%</u>	<u>6,600</u>	<u>6,300</u>	<u>6,900</u>	<u>2.0%</u>	דמי חבר ממורים גמלאים	1.4
104.5%	77,200	73,905	79,143	22.5%	סה"כ דמי חבר	
					הקצבות ממשרד החינוך	2.0
100.5%	1,206	1,200	1,206	0.3%	יומן המורה	2.1
	1,928	1,932	1,928	0.5%	השתלמויות	2.2
101.3%	<u>912</u>	<u>900</u>	<u>912</u>	<u>0.3%</u>	פעולות באזור עדיפות לאומית	2.3
100.3%	4,046	4,032	4,046	1.2%	סה"כ פעולות תרבות ורווחת המורה	
					השתתפות בתקורה והוצאות	3.0
100.0%	800	800	800	0.2%	עמותת המורים	3.1
<u>103.2%</u>	<u>1,525</u>	<u>1,477</u>	<u>1,525</u>	<u>0.4%</u>	רווחת הגימלאים	3.2
102.1%	2,325	2,277	2,325	0.7%	סה"כ השתתפות בתקורה והוצאות	
91.5%	166,974	182,450	173,515	49.4%	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4.0
97.3%	42,560	43,762	43,761	12.5%	רווחת הגימלאים	5.0
					הכנסות שונות	6.0
137.7%	1,308	950	1,300	0.4%	פעילים ושונות	6.1
<u>28.9%</u>	<u>260</u>	<u>900</u>	<u>200</u>	<u>0.1%</u>	מימון	6.2
84.8%	1,568	1,850	1,500	0.4%	סה"כ הכנסות שונות	
103.5%	47,142	45,550	47,188	13.4%	שי אישי וחדרי מורים	7.0
96.6%	341,815	353,826	351,477	100.0%	סה"כ הכנסות	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

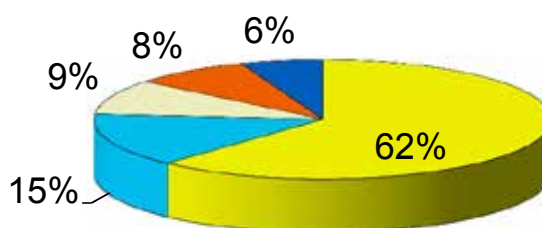
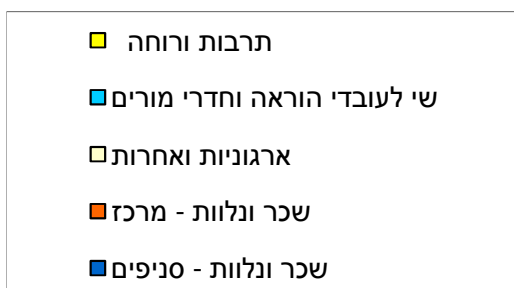
הוצאות

אלפי ₪

2015	2016	% מתקציב	עמוד	מרכז	1
29,026	29,161	8.3%	4	שכר ונלוות	1.1
8,079	9,410	2.7%	6	תפעול	1.2
14,537	16,202	4.6%	7	פעולות אירגוניות	1.3
51,642	54,773	15.6%		סה"כ - מרכז	

2015	2016	%	עמוד	סניפים	2
20,077	20,430	5.8%	8	שכר ונלוות	2.1
3,508	3,616	1.0%	9	<u>פעולות תרבות וארגוניות</u>	2.2
2,105	2,170	0.6%	9	פעולות תרבות סניפיות	2.3
1,965	1,991	0.6%	9	פעולות משרדיות וארגוניות	2.4
7,578	7,777	2.2%		אחזקה	2.4
				סה"כ פעולות תרבות וארגוניות	
27,655	28,206	8.0%		סה"כ - סניפים	

2015	2016	%	עמוד		
48,317	51,222	14.6%	10	שי לעובדי הוראה וחדרי מורים	3
182,450	173,515	49.4%	12	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4
43,762	43,761	12.5%	13	רווחת הגימלאים	5
353,826	351,477	100%		סה"כ הוצאות	



הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

התפלגות משרות במרכז

תקציב משרות ב-%						
סה"כ		עובדי מנהל		נבחרים		
2015	2016	2015	2016	2015	2016	
626.7	616.7	500.0	500.0	126.7	116.7	לשכת מזכ"ל
416.7	401.7	416.7	401.7	0.0	0.0	מזכירות כללית
216.7	225.0	100.0	100.0	116.7	125.0	יעוץ מגזרי
1,100.0	0.0	1,100.0	0.0	0.0	0.0	אחזקה ומיחשוב
33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3	קשרי חו"ל
106.7	106.7	0.0	0.0	106.7	106.7	מועצה פדגוגית
1,509.2	1,467.6	508.3	533.3	1,000.9	934.3	שלבי חינוך
508.3	448.3	400.0	300.0	108.3	148.3	אגף הארגון
1,334.1	1,332.7	786.7	795.0	547.4	537.7	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		71.0	71.0	אגף רווחה תעסוקתית
645.0	570.0	350.0	300.0	295.0	270.0	אגף תרבות
885.0	900.0	635.0	650.0	250.0	250.0	שרותים למורים ובעלי תפקידים
389.0	350.0	358.3		30.7	30.7	מנהלת אופק חדש
9,255.0	7,936.3	6,405.0	4,830.0	2,850.0	2,787.0	סה"כ

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

הוצאות תפעול מרכז

אלפי ₪

פירוט	2016	2015	ביצוע חזוי	ביצוע ב-%	
תפעול שוטף					
1 תקשורת	850	1,000	850	85.0%	
2 צרכי משרד והדפסות	180	180	150	83.3%	
3 שיחלוף ריהוט וציוד	250	250	205	82.0%	
4 פרסום וספרות מקצועית	350	300	307	102.3%	
5 יעוץ משפטי וראיית חשבון	680	680	585	86.0%	
6 מבקר פנים	140	130	136	104.6%	
7 מחשוב - הצטיידות ואחזקה	300	300	273	91.0%	
8 אחזקת רכב (כולל פחת)	150	150	132	88.0%	
9 צהרים לעובדים, כיבוד בישיבות, וימי עיון.	500	500	504	100.8%	
סה"כ תפעול שוטף	3,400	3,490	3,142	90.0%	
אחזקת הבית					
1 דמי שכירות	1,670	1,732	1,680	97.0%	
2 חשמל	330	350	290	82.9%	
3 ארנונה ומים	980	950	952	100.2%	
4 נקיון ואבטחה	630	590	620	105.1%	
5 תחזוקה ושיפוצים	550	550	525	95.5%	
6 בטוח	250	217	250	115.2%	
סה"כ אחזקת הבית	4,410	4,389	4,317	98.4%	
מקדמה ע"ח בחירות ורזרבה	1,600	200		0.0%	
סה"כ	9,410	8,079	7,459	92.3%	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

הוצאות פעולות ארגוניות

אלפי ₪

2015		2016	פרטים	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
1,480	1,500	1,500	יומן המורה	1
1,930	1,932	1,930	השתלמויות	2
912	900	912	פעולות באזור עדיפות לאומית	3
780	875	800	קשרים בין לאומיים	4
2,770	2,500	5,000	עידוד אקדמיזציה(מילגות)	5
300	300	300	כנסים, ימי עיון מחוזים וארציים	6
420	800	800	אירגוניות והסברה	7
2,200	4,300	3,100	כלליות פרסום, יעוץ משפטי ומקצועי	8
400	400	500	פעולות עיון וחברה	9
180	200	200	פעילות שכבות גיל ומזכירות פדגוגית	10
410	400	400	החזר הוצאות נסיעות וחניה לפעילים	11
328	230	460	זכויותך והשתתפות בהד החינוך	12
200	200	300	סיעות	13
12,310	14,537	16,202	סה"כ	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

התפלגות משרות בסניפים

תקציב משרות ב-%						שם הסניף	
סה"כ		עובדי מנהל		נבחרים			
2015	2016	2015	2016	2015	2016		
71.6	71.6	33.3	33.3	38.3	38.3	אילת	1
188.7	205.4	83.4	83.4	105.3	122.0	אשדוד	2
225.1	216.8	106.7	106.7	118.4	110.1	אשקלון	3
558.3	558.3	230.0	230.0	328.3	328.3	באר שבע	4
168.3	183.3	95.0	100.0	73.3	83.3	בת-ים	5
228.4	228.4	91.7	91.7	136.7	136.7	גוש דן	6
163.4	163.4	96.7	96.7	66.7	66.7	דימונה	7
150.1	150.1	66.7	66.7	83.4	83.4	הרצליה	8
264.2	260.9	111.7	115.0	152.5	145.9	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
1052.7	1036.0	666.7	666.7	386.0	369.3	חיפה	12
201.8	201.8	105.4	105.4	96.4	96.4	טבריה	13
960.5	952.1	500.0	500.0	460.5	452.1	ירושלים	14
299.7	318.0	75.0	83.4	224.7	234.6	לוד רמלה	15
390.2	361.8	171.8	171.8	218.4	190.0	נהריה עכו וכרמיאל	16
455.5	438.8	193.3	193.3	262.2	245.5	נצרת	17
371.0	392.7	142.0	158.7	229.0	234.0	נתניה	18
175.0	175.0	83.3	83.3	91.7	91.7	עפולה	19
300.1	283.4	141.7	141.7	158.4	141.7	פתח תקוה	20
103.3	120.0	70.0	70.0	33.3	50.0	צפת	21
116.7	100.0	50.0	50.0	66.7	50.0	קרית גת	22
141.7	151.7	70.0	70.0	71.7	81.7	קרית שמונה	23
237.6	250.2	125.0	133.4	112.6	116.8	ראשון לציון	24
210.1	216.7	103.4	110.0	106.7	106.7	רחובות	25
440.9	457.6	283.4	300.1	157.5	157.5	תל-אביב	26
7873.4	7892.5	3,869.6	3,934.7	4,003.8	3,957.8	סה"כ	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

הוצאות סניפים

אלפי ₪

סה"כ הוצאות		אחזקה		משרדיות וארגוניות		פעולות תרבות		מספר חברים	שם הסניף
2015 תקציב	2016 תקציב	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 תקציב	2016 תקציב	2015 תקציב	2016 תקציב		
58	63	36	35	10	11	12	18	703	אילת
189	239	103	130	40	41	46	68	2,725	אשדוד
150	186	20	20	61	62	69	104	4,154	אשקלון
401	490	55	55	161	163	185	272	10,882	באר שבע
72	85	20	20	24	24	28	41	1,633	בת-ים
298	347	110	110	87	89	101	148	5,925	גוש דן
35	45	5	5	14	15	16	25	1,000	דימונה
131	155	45	45	40	41	46	69	2,754	הרצליה
351	415	100	100	117	118	134	197	7,877	השרון
335	402	85	85	117	119	133	198	7,930	חדרה
133	161	25	25	50	51	58	85	3,391	חולון
648	772	150	150	231	233	267	389	15,562	חיפה
89	111	5	5	39	40	45	66	2,652	טבריה
724	862	180	180	254	256	290	426	17,055	ירושלים
227	274	45	45	85	86	97	143	5,719	לוד רמלה
329	379	125	125	95	95	109	159	6,344	נהריה עכו וכרמיאל
319	371	115	115	94	96	110	160	6,391	נצרת
334	394	105	105	107	109	122	181	7,236	נתניה
148	175	45	45	48	49	55	81	3,250	עפולה
294	363	36	36	121	123	137	204	8,173	פתח תקוה
109	123	55	55	25	26	29	43	1,706	צפת
85	97	45	45	19	20	21	33	1,301	קרית גת
82	97	20	20	29	29	33	48	1,930	קרית שמונה
213	259	35	35	83	84	95	140	5,588	ראשון לציון
311	363	125	125	87	89	99	149	5,952	רחובות
492	547	275	275	100	102	117	170	6,807	תל-אביב
						1053			ארועים מחוזים
7,614	7,777	1,965	1,991	2,141	2,170	3,508	3,616	144,640	סה"כ

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

תקציב משרד החינוך לשי אישי ולחדרי מורים

אלפי ₪

2015	2016	פירוט הכנסות	
43,073	44,695	שי למורה חברה ותרבות	1
2,477	2,493	שיפור חדרי מורים	2
45,550	47,188	סה"כ הכנסות	

2015	2016	פירוט הוצאות	
45,840	48,729	שי למורה חברה ותרבות	1
2,477	2,493	שיפור חדרי מורים	2
48,317	51,222	סה"כ הוצאות	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

הד החינוך בעברית, ערבית והד הגן

אלפי ₪

2015		2016	פירוט	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
1,772	2,010	1,700	הכנסות:	1
1,242	1,280	<u>1,250</u>	מנויים הד-החינוך והד-הגן	2
			מודעות ופרסום	
3,014	3,290	2,950	סה"כ הכנסות	

439	530	448	<u>הוצאות:</u>	
489	520	500	שכר ונלוות	1
500	530	500	גרפיקה ועריכה	2
868	800	870	שכר סופרים	3
46	60	50	דפוס ונייר	4
587	600	600	הובלה אריזה ומשלוח	5
1	10		דואר והפצה	6
30	30	30	צרכי משרד	7
212	210	210	ראיית חשבון	8
-158		-258	עמלת שיווק ופרסום	9
			תקורה	10
3,014	3,290	2,950	סה"כ הוצאות	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

תרבות ורווחה - מינהל כלכלי

אלפי ₪

ביצוע חזוי	תקציב 2015	תקציב 2016	
147,487	161,350	152,246	הכנסות
5,896	7,500	7,769	מורים בפעולות רווחה
13,591	13,600	13,500	מספקים
			משרד החינוך
166,974	182,450	173,515	סה"כ הכנסות

27,353	29,215	29,107	הוצאות
23,700	25,006	25,305	מינויים-תרבות
5,949	6,000	6,179	פעילות תיירותית
54,310	50,000	55,000	מועדוני ספורט
27,305	28,475	29,453	ביטוח-מקדם בריאות
2,233	2,000	1,913	אטרקציות
464	1,000		ארועים
1,041	1,000	1,057	קייטנות
1,544	1,800	1,642	מכוני כושר
12,290	25,304	12,580	עיתונים כתבי עת
1,310	1,700	1,541	טעינת כסף
6,114	6,800	5,488	הוצאות סליקה ומימון
7	150	150	פרסום והפצה
2,565	3,000	3,200	מחשוב ואחזקה
789	1,000	900	מוקד
166,974	182,450	173,515	הנהלה וכלליות
			סה"כ הוצאות

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2016

רווחת הגימלאים

אלפי ₪

ביצוע חזוי	תקציב 2015	תקציב 2016	
26,742	27,869	28,511	<u>הכנסות</u>
476	508	500	השתתפות מורים
15,342	15,385	14,750	מספקים
			מנהל הגימלאות
42,560	43,762	43,761	סה"כ הכנסות

14,454	14,462	14,460	<u>הוצאות</u>
470	476	470	מינויים-תרבות
6,119	7,261	6,120	פעילות תיירותית
3,879	4,441	3,900	מועדוני ספורט
398	324	395	אטרקציות
1,228	1,257	1,230	מכוני כושר
410	440	410	עיתונים כתבי עת
611	775	615	הוצאות סליקה ומימון
1,525	1,477	1,525	מוקד
191	380	195	גימלאים בסניפים
6,316	6,511	8,388	הנהלה וכלליות
6,959	5,958	6,053	כנסים ארועים וסדנאות יחודיות
			פעולות ייחודיות