

הצעת תקציב לשנת 2019



הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2019

לחברי מרכז הסתדרות המורים,

הננו מתכבדים להגיש לכם את הצעת תקציב הסתדרות המורים לשנת 2019, שאושר ביום 13.12.2018 בהנהלת הסתדרות המורים.

התקציב המוצע, מוגש מאוזן ומשקף את מדיניות הנהלת הסתדרות המורים. התקציב נבנה תוך מתן דגש על תהליך התייעלות ואיגום משאבים, למימוש מטרות הסתדרות המורים, באופן הטוב והיעיל ביותר.

התקציב בר ביצוע והוא כולל את המנהל הכלכלי והמחלקה לרווחת הגמלאים. הוא תוכנן תוך הקפדה על עקרונות של מתן שירות איכותי ויעיל לרווחת כלל חברי הסתדרות המורים.

הצעת התקציב כוללת הרחבת והוספת מגוון רחב של שירותים לטובת עובדי ההוראה והגימלאים:

- יעוץ משפטי לכלל המגזרים
- הרחבת שירותים בתחום שכר ופנסיה הכוללים כנסים אזוריים, טיפול פרטני וימי קבלה בכל הסניפים ע"י אנשי מקצוע
- הרחבת מגוון הפעילויות בתחומי פנאי, תרבות ורווחה
- התייעלות וחיסכון בתחום תחזוקת המרכז והסניפים - כיום כל עבודות התחזוקה מבוצעות ע"י עובדי הסתדרות המורים
- המשך התייעלות ורה-ארגון
- תגבור הבקרה על אבטחת המידע תוך התייעלות בנושא תחום המחשוב.
- השקעת משאבים רבים במאבקים מקצועיים לקידום מעמד עובדי ההוראה תוך שמירה על זכויותיו במגוון תחומים:
 - ✓ מעקב אחר יישום הפיילוט במחוז צפון ברפורמה בחינוך המיוחד
 - ✓ מאבק נגד ביטול הסייעות הרפואיות
 - ✓ מאבק באלימות כלפי עובדי הוראה
 - ✓ מאבק נגד הצבת מצלמות בגני הילדים
 - ✓ מאבק להגדלת התשלומים לגימלאים
 - ✓ פתיחת הסכמי השכר
 - ✓ מאבק נגד קיצור ימי חופשה
 - ✓ גיבוש אמנת הורים - עובדי הוראה ועוד.

מאמץ משותף של כולנו יאפשר להסתדרות המורים להעניק לחברים את השירות הטוב ביותר ולהשיג בכך את היעדים והאתגרים העומדים בפנינו בשנת 2019, לטובת כלל עובדי ההוראה בישראל.

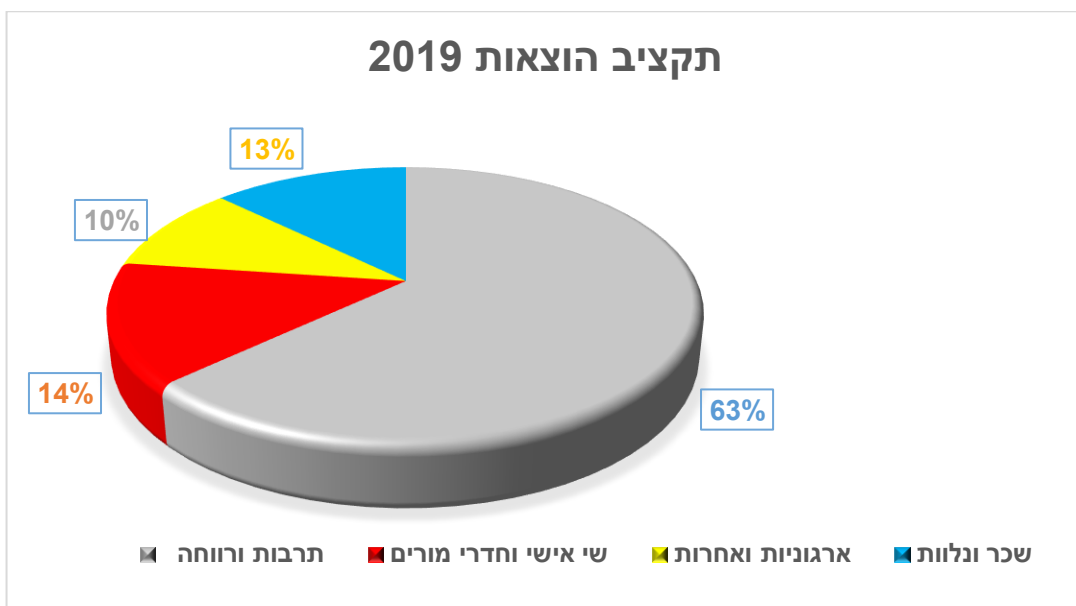
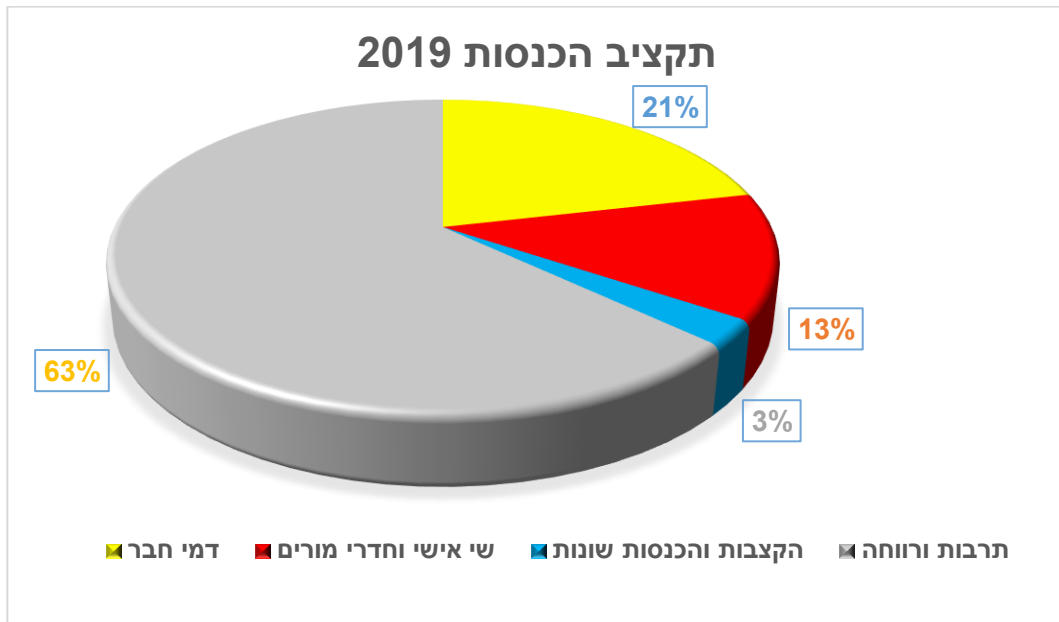
בברכה,

איל ליפשיץ, רו"ח

חשב הסתדרות המורים

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2019



הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2019

תמצית התקציב באלפי ₪

2018	2019	% מתקציב	עמוד	פרוט הוצאות	2018	2019	% מתקציב	עמוד	פרוט ההכנסות
29,125	31,191	7.86%	3	1. מרכז	84,662	85,000	21.41%	2	1. מדמי חבר
8,737	8,961	2.26%	3	2. סניפים	4,176	4,140	1.04%	2	2. הקצבות ממשרד החינוך
49,600	50,500	13%	3	3. שכר ונלוות	2,426	3,726	0.94%	2	3. השתתפות בתקורה והוצאות
205,000	198,970	50.11%	8	3. תרבות ורווחה - מנהל כלכלי	205,000	198,970	50.11%	8	4. תרבות ורווחה-מינהל כלכלי
50,455	51,355	12.93%	9	4. רווחת הגימלאים	50,455	51,355	12.93%	9	5. רווחת הגימלאים
					2,900	2,447	0.62%	2	6. הכנסות מימון ושונות
59,035	56,062	14.12%	7	5. שי אישי וחדרי מורים	52,333	51,401	12.95%	7	7. שי אישי וחדרי מורים
401,952	397,039	100.00%		סה"כ	401,952	397,039	100.00%		סה"כ

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2019

הכנסות

אלפי ₪

2018		2019		פירוט	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	% מתקציב		
				<u>דמי חבר</u>	1.0
67,942	67,362	67,980	17.1%	דמי חבר עובדי מדינה	1.1
8,100	7,500	8,300	2.1%	דמי חבר עובדי בעלויות	1.2
0	1,700	0	0.0%	מס אירגון 0.8%	1.3
1,220	900	1,220	0.3%	דמי חבר ממורים בשנת שבתון	1.4
<u>7,470</u>	<u>7,200</u>	<u>7,500</u>	<u>1.9%</u>	דמי חבר ממורים גמלאים	1.5
84,732	84,662	85,000	21.4%	סה"כ דמי חבר	
				<u>הקצבות ממשד החינוך</u>	2.0
1,286	1,356	1,320	0.3%	יומן המורה	2.1
1,908	1,908	1,908	0.5%	השתלמויות	2.2
<u>912</u>	<u>912</u>	<u>912</u>	<u>0.2%</u>	פעולות באזור עדיפות לאומית	2.3
4,106	4,176	4,140	1.0%	סה"כ הקצבות ממשד החינוך	
4,126	2,426	3,726	0.9%	השתתפות בתקורה והוצאות	3.0
197,909	205,000	198,970	50.1%	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4.0
47,809	50,455	51,355	12.9%	רווחת הגימלאים	5.0
				הכנסות שונות	6.0
3,787	1,200	1,232	0.3%	שונות	6.1
<u>1,215</u>	<u>1,700</u>	<u>1,215</u>	<u>0.3%</u>	מימון	6.2
5,002	2,900	2,447	0.6%	סה"כ הכנסות שונות	
49,825	52,333	51,401	12.9%	שי אישי וחדרי מורים	7.0
393,509	401,952	397,039	100.0%	סה"כ הכנסות	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2019

הוצאות

אלפי ₪

2018		2019		עמוד	מרכז	1
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	% מתקציב			
9,102	8,880	9,791	2.5%	4	תפעול	1.1
25,401	20,245	21,400	5.4%	5	פעולות אירגוניות	1.2
34,502	29,125	31,191	7.9%		סה"כ מרכז	

2018		2019		עמוד	סניפים	2
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	%			
3,946	3,943	4,038	1.0%	6	<u>פעולות תרבות וארגוניות</u>	2.1
2,378	2,366	2,423	0.6%	6	פעולות תרבות סניפיות	2.2
2,437	2,428	2,500	0.6%	6	פעולות משרדיות וארגוניות	2.3
		אחזקה				2.3
8,761	8,737	8,961	2.3%		סה"כ סניפים	

2018		2019		עמוד	שכר ונלוות	3
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	%			
50,092	49,600	50,500	12.7%		שכר ונלוות	3.1
1,588					פיצויי פרישה	3.2
51,680	49,600	50,500	12.7%		סה"כ שכר ונלוות	

2018		2019		עמוד		
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	%			
52,848	59,035	56,062	14.1%	7	שי לעובדי הוראה וחדרי מורים	4
197,909	205,000	198,970	50.1%	8	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	5
47,809	50,455	51,355	12.9%	9	רווחת הגימלאים	6
393,509	401,952	397,039	100%		סה"כ הוצאות	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2019

הוצאות תפעול מרכז

אלפי ₪

2018		2019			
ביצוע ב-%	ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	פירוט	
				תפעול שוטף	
76.8%	653	850	634	תקשורת	1
142.1%	284	200	325	צרכי משרד והדפסות	2
67.5%	270	400	300	שיחלוף ריהוט וציוד	3
146.0%	438	300	685	פרסום	4
217.5%	1,414	650	1,063	ייעוץ משפטי וראיית חשבון	5
101.6%	234	230	400	ביקורת פנים	6
70.4%	845	1,200	803	מחשוב - הצטיידות ואחזקה	7
99.8%	180	180	180	אחזקת רכב (כולל פחת)	8
<u>100.0%</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	כלכלה, ימי עיון	9
106.8%	4,818	4,510	4,890	סה"כ תפעול שוטף	
				אחזקת הבית	
96.0%	1,604	1,670	1,604	דמי שכירות	1
96.7%	290	300	290	חשמל	2
100.9%	959	950	959	ארנונה ומים	3
97.4%	682	700	698	נקיון ואבטחה	4
99.6%	498	500	550	תחזוקה ושיפוצים	5
<u>100.4%</u>	<u>251</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	בטוח	6
98.0%	4,284	4,370	4,351	סה"כ אחזקת הבית	
			550	בצ"מ	7
102.5%	9,102	8,880	9,791	סה"כ	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2019

הוצאות פעולות אירגוניות

אלפי ₪

2018		2019		פרטים	
ביצוע ב-%	ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
106.6%	1,492	1,400	1,492	יומן המורה	1
100.0%	1,908	1,908	1,908	השתלמויות	2
100.0%	912	912	912	פעולות באזור עדיפות לאומית	3
75.5%	302	400	380	קשרים בינלאומיים	4
	361	0	380	מיסים ודמי חבר לארגונים בינ"ל	5
96.2%	9,140	9,500	7,000	עידוד אקדמיזציה(מלגות)	6
309.0%	464	150	700	כנסים, ימי עיון מחוזים וארציים	7
639.7%	4,478	700	2,467	מאבק מקצועי	8
103.4%	2,068	2,000	2,461	כליות פרסום, יעוץ משפטי ומקצועי	9
100.0%	500	500	500	חינוך ערכי	10
100.0%	200	200	200	פעילות פדגוגית	11
160.8%	1,045	650	950	מינהלת שכר ופנסיה לעובדי הוראה	12
72.7%	800	1,100	800	פרויקט גיוס חטיבות	13
78.1%	332	425	300	הוצאות נסיעה וחניה	14
100.0%	400	400	250	סיעות	15
	999	0	700	הוצאות מיוחדות בית הדין הפנימי	16
125.5%	25,401	20,245	21,400	סה"כ	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2019

הוצאות סניפים תקציב באלפי ₪

סה"כ הוצאות		אחזקה		משרדיות וארגוניות		פעולות תרבות		מספר חברים	שם הסניף
2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
67	68	35	35	12	12	20	21	832	אילת
257	259	135	135	46	47	77	78	3,104	אשדוד
268	276	80	80	71	74	118	123	4,907	אשקלון
566	602	85	100	180	188	300	314	12,549	באר שבע
141	102	65	25	28	29	47	48	1,922	בת-ים
443	465	185	185	97	105	161	175	7,007	גוש דן
95	66	45	15	19	19	31	32	1,264	דימונה
170	170	45	45	47	47	78	78	3,116	הרצליה
489	514	140	135	131	142	218	237	9,479	השרון
431	436	85	85	130	132	217	219	8,768	חדרה
175	182	25	30	56	57	94	95	3,798	חולון
805	809	150	150	246	247	409	412	16,470	חיפה
128	130	5	5	46	47	77	78	3,125	טבריה
958	1,053	220	300	277	282	462	470	18,813	ירושלים
330	324	80	70	94	95	156	158	6,338	לוד רמלה
337	342	100	105	89	89	148	148	5,928	נהריה וכרמיאל
66	66	25	25	15	15	26	26	1,023	עכו
409	442	120	150	108	110	181	183	7,307	נצרת
446	450	130	130	119	120	198	200	8,012	נתניה
177	184	47	50	49	50	81	84	3,349	עפולה
346	356	36	40	116	118	194	197	7,895	פתח תקוה
149	149	70	70	30	30	49	50	1,986	צפת
112	116	45	45	25	27	42	44	1,773	קרית גת
106	106	20	20	32	32	54	54	2,161	קרית שמונה
298	310	50	60	93	94	155	156	6,247	ראשון לציון
401	411	130	130	102	105	170	175	7,015	רחובות
567	574	275	280	110	110	183	184	7,344	תל-אביב
8,737	8,961	2,428	2,500	2,366	2,423	3,943	4,038	161,532	סה"כ

הסתדרות המורים בישראל הצעת תקציב לשנת 2019

תקציב משרד החינוך לשי אישי, תרבות ולחדרי מורים

אלפי ₪

2018	2019	פירוט הכנסות	
49,855	48,951	שי למורה חברה ותרבות	1
2,478	2,450	שיפור חדרי מורים	2
52,333	51,401	סה"כ הכנסות	

אלפי ₪

2018	2019	פירוט הוצאות	
56,557	53,612	שי למורה חברה ותרבות	1
2,478	2,450	שיפור חדרי מורים	2
59,035	56,062	סה"כ הוצאות	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2019

תרבות ורווחה עובדי הוראה פעילים

אלפי ₪

2018		2019	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
169,212	175,100	170,000	הכנסות
15,227	16,500	15,500	מעובדי הוראה פעילים
13,470	13,400	13,470	מספקים
			משרד החינוך
197,909	205,000	198,970	סה"כ הכנסות

אלפי ₪

2018		2019	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
36,498	39,500	37,000	הוצאות
26,337	25,100	26,500	מינויים-תרבות וארועים
5,213	6,500	5,500	פעילות תיירותית
48,600	60,500	48,600	מועדוני ספורט וחדרי כושר
39,004	37,000	39,000	ביטוח-מקדם בריאות
1,133	1,200	1,200	אטרקציות
31,785	24,500	31,000	עיתונים כתבי עת
1,500	1,500	1,500	טעינת כסף
4,337	5,000	5,000	הוצאות סליקה ומימון
10	200	200	פרסום והפצה
1,910	2,500	2,000	מחשוב ואחזקה
1,582	1,500	1,470	מוקד
			הנהלה וכלליות
197,909	205,000	198,970	סה"כ הוצאות

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2019

תרבות ורווחה גימלאים

אלפי ₪

2018		2019	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
29,328	32,000	32,900	<u>הכנסות</u>
526	500	500	השתתפות גמלאים
17,955	17,955	17,955	מספקים
			מנהל הגימלאות
47,809	50,455	51,355	סה"כ הכנסות

אלפי ₪

2018		2019	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
16,211	17,500	17,000	<u>הוצאות</u>
427	500	600	מינויים-תרבות
5,663	6,500	6,500	פעילות תיירותית
5,998	4,500	6,500	מועדוני ספורט וחדרי כושר
1,336	1,150	1,400	אטרקציות
310	400	400	עיתונים כתבי עת
600	800	650	הוצאות סליקה ומימון
1,616	1,616	1,616	מוקד
456	234	489	גימלאים בסניפים
7,370	8,000	8,300	הנהלה וכלליות
7,435	9,255	7,900	כנסים ארועים וסדנאות יחודיות
387	0		פעולות ייחודית
			לחצני מצוקה
47,809	50,455	51,355	סה"כ הוצאות