

הסתדרות המורים בישראל - הצעת תקציב לשנת 2022

אלפי ₪

2021	2022	% מתקציב	עמוד	פרוט הוצאות	2021	2022	% מתקציב	עמוד	פרוט ההכנסות
59,022	58,120	11.97%	3	1. מרכז	86,700	89,700	18.47%	2	1. מדמי חבר
29,795	28,882	5.95%	3	2. סניפים	4,140	4,191	0.86%	2	2. הקצבות ממשד החינוך
					9,012	5,900	1.21%	2	3. הכנסות ממתן שירותים
					3,300		0.68%	2	4. השתתפות בחלוקת מלגות
194,850	249,600	51.39%	10	3. תרבות ורווחה - מנהל כלכלי	194,850	249,600	51.39%	10	5. תרבות ורווחה-מינהל כלכלי
40,000	77,100	15.87%	11	4. רווחת הגימלאים	40,000	77,100	15.87%	11	6. רווחת הגימלאים
					1,300	2,500	0.51%	2	7. מקורות נוספים
65,865	66,485	13.69%	9	5. שי למורה, שי יום הולדת וחדרי מורים	52,530	53,396	10.99%	9	8. שי למורה וחדרי מורים
3,000	5,500	1.13%	3	6. הוצאות בלתי צפויות ובחירות לועידה ה-לד'	4,000	0	0.00%	2	9. החזר חלקי שטר הון מחברה קשורה
392,532	485,687	100.00%		סה"כ	392,532	485,687	100.00%		סה"כ

הסתדרות המורים בישראל
הצעת תקציב לשנת 2022
הכנסות

אלפי ₪

2021			2022	פירוט	
ביצוע %	ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
				<u>דמי חבר</u>	1.0
103.3%	71,600	69,300	72,300	דמי חבר עובדי מדינה	1.1
100.0%	8,500	8,500	8,500	דמי חבר עובדי בעלויות	1.2
90.0%	900	1,000	900	דמי חבר ממורים בשנת שבתון	1.3
<u>101.3%</u>	<u>8,000</u>	<u>7,900</u>	<u>8,000</u>	דמי חבר ממורים גמלאים	1.4
102.7%	89,000	86,700	89,700	סה"כ דמי חבר	
				<u>הקצבות ממשד החינוך</u>	2.0
102.6%	1,354	1,320	1,354	יומן המורה	2.1
100.0%	1,908	1,908	1,925	השתלמויות	2.2
<u>100.0%</u>	<u>912</u>	<u>912</u>	<u>912</u>	פעולות באזור עדיפות לאומית	2.3
100.8%	4,174	4,140	4,191	סה"כ הקצבות ממשד החינוך	
83.2%	7,500	9,012	5,900	הכנסות ממתן שירותים	3.0
	15,000		3,300	השתתפות בחלוקת מלגות	4.0
118.4%	230,750	194,850	249,600	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	5.0
172.3%	68,900	40,000	77,100	רווחת הגימלאים	6.0
				מקורות נוספים	7.0
1062.5%	8,500	800	1,550	פרסום ושכירויות, מימון בנקאי	7.1
190.0%	<u>950</u>	<u>500</u>	<u>950</u>	הכנסות מימון ושוק ההון	7.2
726.9%	9,450	1,300	2,500	סה"כ הכנסות שונות	
100.0%	52,530	52,530	53,396	שי למורה וחדרי מורים	8.0
	4,000	4,000	0	החזר חלקי שטר הון מחברה קשורה	9.0
122.6%	481,304	392,532	485,687	סה"כ הכנסות	

מלגות - בשנת 2021 חילקה הסתדרות המורים בהשתתפות עמותת המורים והקרן לקידום מקצועי מלגות בהיקף של 15 מיליון ₪ מימון בחירות לועידה ה- לד' - מהעברות בין סעיפי תקציב ומהלוואה בנקאית

הסתדרות המורים בישראל
הצעת תקציב לשנת 2022
הוצאות

אלפי ₪

2021		2022			
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	עמוד	מרכז	1
8,260	8,745	8,790	4	תפעול	1.1
29,197	21,730	25,130	5	פעולות אירגוניות	1.2
26,250	28,547	24,200		שכר ונלוות	1.3
1,800				פיצויים	1.4
65,507	59,022	58,120		סה"כ מרכז	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		סניפים	2
7,252	7,252	8,582	6	תרבות, ארגוניות ואחזקה	2.1
23,200	22,543	20,300		שכר ונלוות	2.2
3,250				פיצויים	2.3
33,702	29,795	28,882		סה"כ סניפים	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב			
61,645	61,705	61,685	9	שי לעובדי הוראה וחדרי מורים	3
230,750	194,850	249,600	10	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4
68,900	40,000	77,100	11	רווחת הגמלאים	5
6,000	4,160	4,800		שי יום הולדת	6
14,800	3,000	5,500		הוצאות בצ"מ ובחירות לועידה ה-לד'	7
481,304	392,532	485,687		סה"כ הוצאות	

הערה: הסתדרות המורים בהשתתפות הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים חילקה במהלך 2021 כ- 15 מיליון ₪ מלגות לעובדי הוראה זכאים

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2022

הוצאות תפעול מרכז

אלפי ₪

2021			2022	פירוט	
ביצוע ב-%	ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
				תפעול שוטף	
100.0%	650	650	650	תקשורת	1
40.0%	100	250	200	צרכי משרד והדפסות	2
60.0%	150	250	150	שיחולוף ריהוט וציוד	3
100.0%	550	550	550	פרסום	4
81.8%	900	1,100	800	ייעוץ כלכלי, משפטי וראיית חשבון	5
100.0%	350	350	350	גוף מבקר וביקורת פנים	6
140.0%	700	500	700	מערכות מידע	7
100.0%	180	180	180	אחזקת רכב	8
153.3%	460	300	500	כלכלה, ימי עיון והדרכות	9
97.8%	4,040	4,130	4,080	סה"כ תפעול שוטף	
				אחזקת הבית	
100.0%	1,670	1,670	1,800	דמי שכירות	1
89.7%	260	290	300	חשמל	2
93.3%	1,040	1,115	1,140	ארנונה ומים	3
96.9%	630	650	650	נקיון ואבטחה	4
55.0%	330	600	500	תחזוקה ושיפוצים	5
100.0%	290	290	320	בטוח	6
91.4%	4,220	4,615	4,710	סה"כ אחזקת הבית	
94.5%	8,260	8,745	8,790	סה"כ	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2022

הוצאות פעולות אירגוניות

אלפי ₪

2021		2022	פרטים	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
1,434	1,350	1,450	יומן המורה	1
1,908	1,908	1,908	השתלמויות	2
912	912	912	פעולות באזור עדיפות לאומית	3
348	360	360	דמי חבר בארגון עובדי ההוראה הבינלאומי EI	4
0	100	300	קשרים בינלאומיים	5
15,000	6,000	8,000	עידוד אקדמיזציה(מלגות)	6
200	200	400	כנסים, ימי עיון מחוזים וארציים	7
1,800	3,000	3,000	מאבק מקצועי	8
1,200	1,300	1,300	הסברה	9
1,800	2,000	2,000	כלליות פרסום, ייעוץ משפטי ומקצועי	10
1,500	1,500	1,500	קידום מעמד המורה	11
100	350	350	חינוך ערכי	12
100	200	100	מועצה פדגוגית	13
1,090	960	1,200	מינהלת שכר ופנסיה לעובדי הוראה	14
875	840	0	פרויקט גיוס עמיתים	15
280	300	300	הוצאות נסיעה וחניה	16
250	250	250	סיעות	17
400	200	300	הוצאות מיוחדות בית הדין הפנימי	18
0	0	1,500	פרויקט CRM + ERP	19
29,197	21,730	25,130	סה"כ	

הסתדרות המורים בישראל - הצעת תקציב לשנת 2022

הוצאות סניפים

אלפי ₪

סה"כ הוצאות		אחזקה		משרדיות וארגוניות		פעולות תרבות		שם הסניף
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	
57	67	35	40	12	12	10	15	אילת
226	261	140	155	47	47	39	59	אשדוד
203	218	80	70	74	74	49	74	אשקלון
435	514	90	90	188	188	157	236	באר שבע
79	91	25	25	29	29	25	37	בת-ים
428	479	230	235	105	105	93	139	גוש דן/בקעת אונו
50	57	15	15	19	19	16	23	דימונה
131	181	45	75	47	47	39	59	הרצליה
391	465	130	145	142	142	119	178	השרון
332	416	90	120	132	132	110	164	חדרה
135	178	30	50	57	57	48	71	חולון
613	706	160	150	247	247	206	309	חיפה
91	111	5	5	47	47	39	59	טבריה
817	1,000	300	365	282	282	235	353	ירושלים
259	304	85	90	95	95	79	119	לוד רמלה / מודיעין
341	385	150	150	104	104	87	131	נהריה / עכו / כרמיאל
367	427	165	180	110	110	92	137	נצרת ונוף הגליל
340	390	120	120	120	120	100	150	נתניה
152	173	60	60	50	50	42	63	עפולה
442	538	230	280	118	118	94	140	פתח תקוה / ראש העין
125	143	70	75	30	30	25	38	צפת
127	144	65	65	27	27	35	52	קרית גת
69	83	10	10	32	32	27	41	קרית שמונה
232	351	60	140	94	94	78	117	ראשון לציון
333	376	140	140	105	105	88	131	רחובות
482	528	280	280	110	110	92	138	תל אביב
7,252	8,582	2,810	3,130	2,423	2,423	2,019	3,029	סה"כ

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2022

התפלגות משרות - מרכז

התפלגות משרות ב-2022 %			
סה"כ	עובדי מנהל	נבחרים	
533	433	100	לשכת מזכ"לית
975	840	135	אגף מקצועי
50		50	אגף הכשרה והשתלמות
110	100	10	אגף תרבות
554	247	307	שלבי חינוך
1,153	1,080	73	שרותים למורים
1,400	1,400		אגף גביה וכספים
125	100	25	יעוץ מגזרי
285	285		רישום ולוגיסטיקה
200	200		לשכת מנכ"ל
100	100		מזכירות כללית
200	200		משאבי אנוש
900	900		אחזקה ותפעול
360	285	75	מנהלת אופק חדש
500	500		תקשורת ומיחשוב
7,445	6,670	775	סה"כ

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2022

התפלגות משרות - סניפים

2021	התפלגות משרות ב-2022 %			שם הסניף
סה"כ	סה"כ	עובדי מנהל	נבחרים	
70	70	33	37	אילת
228	162	105	57	אשדוד
240	222	123	99	אשקלון
548	532	217	315	באר שבע
175	140	100	40	בת-ים
305	192	125	67	גוש דן/בקעת אונו
97	90	50	40	דימונה
190	164	67	97	הרצליה
266	323	183	140	השרון
267	257	100	157	חדרה
120	165	83	82	חולון
1,200	938	610	328	חיפה
243	225	105	120	טבריה
991	848	675	173	ירושלים
284	209	80	129	לוד רמלה / מודיעין
377	265	163	102	נהריה / עכו / כרמיאל
362	332	177	155	נצרת ונוף הגליל
395	308	75	233	נתניה
140	140	83	57	עפולה
233	197	100	97	פתח תקוה / ראש העין
170	110	70	40	צפת
160	127	77	50	קרית גת
170	144	70	74	קרית שמונה
223	230	90	140	ראשון לציון
368	308	220	88	רחובות
345	312	200	112	תל-אביב
8,167	7010	3,981	3,029	סה"כ

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2022

תקציב משרד החינוך לשי למורה ולחדרי מורים

אלפי ₪

2021	2022	פירוט הכנסות	
50,080	50,946	שי למורה חברה ותרבות	1
2,450	2,450	שיפור חדרי מורים	2
52,530	53,396	סה"כ הכנסות	

2021	2022	פירוט הוצאות	
59,255	59,235	שי למורה חברה ותרבות	1
2,450	2,450	שיפור חדרי מורים	2
61,705	61,685	סה"כ הוצאות	

הסתדרות המורים בישראל

תרבות ורווחה עובדי הוראה פעילים

אלפי ₪

2021		2022	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
204,550	109,300	223,400	<u>הכנסות</u>
10,500	6,200	10,500	מעובדי הוראה פעילים
15,700	13,700	15,700	מספקים
			משרד החינוך
230,750	129,200	249,600	סה"כ הכנסות

אלפי ₪

2021		2022	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
22,000	5,000	25,000	<u>הוצאות</u>
15,000	12,000	15,000	מינויים-תרבות וארועים
750	3,000	3,000	פעילות תיירותית
26,500	12,000	35,000	מועדוני ספורט וחדרי כושר
1,400	1,000	1,500	אטרקציות
77,000	40,000	80,000	עיתונים כתבי עת
84,000	51,500	85,400	רווחה וצרכנות
1,500	1,500	1,500	טעינת כסף
1,200	1,500	1,500	הוצאות סליקה ומימון
200	200	200	פרסום והפצה
1,200	1,500	1,500	מחשוב ואחזקה
			הנהלה וכלליות
230,750	129,200	249,600	סה"כ הוצאות

הערה: מקדם בריאות - במהלך שנת 2021 שולמו פרמיות בהיקף של 65,650 אלפי ₪

הסתדרות המורים בישראל

תרבות ורווחה גימלאים

אלפי ₪

2021		2022	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
46,500	17,800	54,400	<u>הכנסות</u>
1,200	1,000	1,500	השתתפות גמלאים
21,200	21,200	21,200	מספקים
			מנהל הגימלאות
68,900	40,000	77,100	סה"כ הכנסות

אלפי ₪

2021		2022	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
8,500	2,650	10,000	<u>הוצאות</u>
5,000	3,000	5,000	הצגות, תרבות ופנאי
500	2,500	2,500	תיירות ונופש
18,000	12,000	20,000	מועדוני ספורט וחדרי כושר
1,500	1,400	1,500	אטרקציות ורווחה
500	400	500	עיתונים כתבי עת
950	650	1,000	הוצאות סליקה ומימון
1,616	1,600	1,600	מוקד
900	800	1,000	גימלאים בסניפים
3,000	3,000	3,000	הנהלה וכלליות
28,434	12,000	31,000	כנסים ארועים וסדנאות יחודיות
			פעולות ייחודיות וטעינת כסף
68,900	40,000	77,100	סה"כ הוצאות