

הצעת תקציב לשנת 2023

ישיבת מרכז מס' 1/23 | 26.1.2023



לחברי מרכז הסתדרות המורים,

הרינו מתכבדים להגיש את הצעת תקציב הסתדרות המורים לשנת 2023.

הצעת התקציב לשנת 2023 משקפת עבודת מטה, שנמשכה למעלה משנה וכללה מומחים ויועצים מהשורה הראשונה, במטרה למקד את פעילות הסתדרות המורים כאיגוד מקצועי המשרת את ציבור עובדי ההוראה, פעילים וגמלאים, וכן להפריד את הפעילויות המתקצבות על ידי המדינה ולהעבירן לאגודה שיתופית, המפוקחת ע"י רשם האגודות השיתופיות. הצעת תקציב הסתדרות המורים לשנת 2023 הוכנה ע"י צוות מקצועי של אגף הכספים בהסתדרות המורים, היא מוגשת מאוזנת באופן שמשקף את מדיניות הסתדרות המורים ופעילותה כאיגוד מקצועי, בהתאם לתכניות ולאתגרים שעומדים בפני הסתדרות המורים בשנה הקרובה.

הצעת התקציב מוגשת בפירוט שונה מבעבר, המשקף את השינויים שנוצרו כתוצאה מהפרדת הקצבות המדינה שהועברו לאגודה השיתופית ומיקוד תקציב הסתדרות המורים בפעילותה כאיגוד מקצועי של ציבור עובדי ההוראה והגמלאים.

הטייטה נדונה בוועדת תקציב ביום 8 בינואר 2023 ובהנהלת הסתדרות המורים ביום 15 בינואר 2023.

בשנת 2023 נמשיך בעבודה נמרצת ששמה במרכז את עובדי ההוראה והגמלאים ונשמור על שקיפות והתנהלות תקציבית מבוקרת. זאת כהמשך ישיר לשינויים שביצענו בשנים האחרונות ושאלנו עתידים לבצע השנה.

אנו בוחנים כל העת את צורכי עובדי ההוראה והגמלאים ונמשיך להנגיש את השירות לעובדי ההוראה והגמלאים בסניפים ובשלוחות.

הגדלנו את תקציב הכנסים, להעמקת הקשר האישי והנגשת שירותי הסתדרות המורים לכלל החברים. נשקיע משאבים בפרויקט בנושא עידוד חדשנות ויזמות בקרב עובדי ההוראה על מנת למקצע אותם בצורה מיטבית. נמשיך בשדרוג והנגשת מערכות המידע לטובת עובדי ההוראה והגמלאים ונציין את שנת ה-120 להסתדרות המורים.

ביצוע תקציב הסתדרות המורים בשנת 2022 משקף את פועלה כאיגוד מקצועי לעובדי ההוראה והגמלאים ואת פעילותה המתקצבת מהמדינה, בין היתר בתחומי רווחה, חברה ותרבות.

המשכנו בשנת 2022 להרחיב את פעילות המינהל הכלכלי לרווחת כלל עובדי ההוראה והגמלאים ברחבי הארץ, ובהעמקת הפעילות הצרכנית שהובילה לעלייה גדולה מאוד בפעילות המינהל הכלכלי.

הסתדרות המורים העניקה מלגות למספר רב של עובדי הוראה, המשיכה בהענקת מתנת יום הולדת וסייעה רבות לחדרי המורים.

שנת 2022 היתה שנת שיא שלנו בתודעה הציבורית הקולקטיבית, הפכנו לאיגוד עובדים מקצועי משפיע על סדר היום הציבורי, שהוביל מאבק על מערכת החינוך ושמירת צביונה כמערכת חינוך ציבורית שוויונית לכולם, ולהעלאת מעמד עובדי ההוראה בציבור.

התמודדנו עם קמפיין ציבורי ממושך על הסכם שכר ומעמד המורה, שהיה קשה, רווי פרסומים, השמצות וניסיונות להכפיש את הסתדרות המורים ואותי באופן אישי. למרות זאת - הצלחנו! בעזרת הגיבוי העצום שקיבלנו מעובדי ההוראה ומהציבור, התמודדנו עם כל הקולות והגורמים שפעלו נגדנו והשגנו הסכם שכר מעולה, שמאפשר לעובדי ההוראה להיות גאים במקצוע שבחרו.

בשנת 2023 נמשיך לפעול להעמקת והנגשת השירות המקצועי בכל רחבי הארץ, לטובת עובדי ההוראה והגמלאים ולשיפור מעמד עובדי ההוראה בקרב הציבור.

בעזרת השם נעשה ונצליח.

בברכה,

יפה בן-דוד

מזכ"לית הסתדרות המורים

יפה בן-דוד

הצעת תקציב
הסתדרות המורים
לשנת 2023

הכנסות - אלפי ₪

	הכנסות מדמי חבר
75,900	עובדי מדינה
8,400	עובדי בעלויות
950	בשנת שבתון
15,800	גמלאים
101,050	סה"כ הכנסות מדמי חבר

	הכנסות אחרות
2,250	פרסום, שיווק ושכירויות
2,250	סה"כ הכנסות אחרות

103,300	סה"כ הכנסות
----------------	--------------------

הוצאות - אלפי ₪

	הוצאות פעילות
13,500	שכר ונלוות פעילות מרכז
23,200	שכר ונלוות פעילות סניפים ושלוחות
8,000	מצוינות פדגוגית וקידום מעמד עובדי ההוראה
4,500	כנסים מקצועיים סקטוריאליים לעובדי הוראה
3,200	עידוד חדשנות ויוזמות חינוכיות
6,000	שי יום הולדת
1,600	מינהלת שכר ופנסיה
900	פרויקט CRM
750	מחשוב, אתר אינטרנט ואבטחת מידע
800	פרויקט 120 שנה להסתדרות המורים
2,540	ייעוץ משפטי, כלכלי ומקצועי
1,300	מוקד שירות והודעות לעובדי הוראה וגמלאים
3,300	סניפים - שכירות ואחזקה
2,406	סניפים – ארגוניות
3,500	סבסוד שי לעובדי הוראה
300	כנסים והשתלמויות קשרי חוץ
384	אגרת איגודים בינלאומיים EI
2,000	הוצאות מימון
250	סיעות
450	הוצאות מיוחדות בית הדין הפנימי
7,500	הוצאות בלתי צפויות
86,380	סה"כ הוצאות פעילות

הוצאות הנהלה וכלליות

6,500	שכר ונלוות הנהלה וכלליות מרכז
1,660	שכירות מרכז
300	חשמל מרכז
1,150	ארנונה ומים מרכז
600	ניקיון ואבטחה מרכז
260	ביטוחים
600	תקשורת
530	שירותים מקצועיים
500	מבקר פנים וגוף מבקר
1,320	משרדיות, דואר והדרכה
2,200	הוצאות רכב ונסיעות
300	חניות
1,000	שחלוף ציוד, תחזוקה ושיפוצים
16,920	סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות

103,300	סה"כ הוצאות
----------------	--------------------

סניף / שלוחה	תקציב ארגוניות 2023
אילת	12,000
אשדוד	47,000
אשקלון	74,000
באר שבע	188,000
בת-ים	29,000
גוש דן	105,000
דימונה	19,000
שלוחת הרצליה	47,000
השרון	142,000
חדרה	132,000
חולון	57,000
חיפה	247,000
טבריה	47,000
ירושלים	282,000
לוד רמלה	95,000
נהריה עכו וכרמיאל	104,000
נצרת	60,000
שלוחת נוף הגליל	30,000
נתניה	120,000
עפולה	50,000
פתח תקוה	118,000
צפת	30,000
קרית גת	30,000
קרית שמונה	32,000
ראשון לציון	94,000
רחובות	105,000
תל-אביב יפו	110,000
סה"כ	2,406,000

התפלגות משרות				
2022	2023			
סה"כ	סה"כ	עובדי מנהל	נבחרים	מחלקות
5.33	4.00	3.00	1.00	לשכת מזכ"לית
9.75	7.73	7.33	0.40	אגף מקצועי
3.80	3.80	2.17	1.63	מחלקת גננות
11.53	11.50	11.50	-	שרותים לעובדי הוראה
14.00	9.00	9.00	-	גביה, שכר וכספים
3.49	3.00	0.73	2.27	יעוץ מגזרי ושלבי חינוך
6.45	6.54	6.54	-	מידע ומוקד שימור
2.00	2.00	2.00	-	לשכת מנכ"ל
1.00	1.00	1.00	-	מזכירות כללית
2.00	1.00	1.00	-	משאבי אנוש
9.00	8.00	8.00	-	אחזקה ותפעול
5.00	5.00	5.00	-	תקשורת ומיחשוב
1.10	-	-	-	אגף תרבות
74.45	62.57	57.27	5.30	סה"כ

התפלגות משרות סניפים				
2022	2023			
סה"כ	סה"כ	עובדי מנהל	נבחרים	סניף
0.70	0.50	0.33	0.17	אילת
1.62	1.62	1.05	0.57	אשדוד
2.22	1.15	-	1.15	אשקלון
5.32	5.49	2.17	3.32	באר שבע
1.40	2.33	1.33	1.00	בת-ים
1.92	3.92	2.25	1.67	גוש דן
0.90	1.07	0.50	0.57	דימונה
3.23	3.33	2.23	1.10	השרון
2.57	2.60	1.00	1.60	חדרה
1.65	2.41	0.83	1.58	חולון
9.38	9.90	7.43	2.47	חיפה
2.25	1.88	1.05	0.83	טבריה
8.48	9.41	6.00	3.41	ירושלים
2.09	2.28	1.00	1.28	לוד רמלה מודיעין
2.65	2.73	1.63	1.10	נהריה עכו כרמיאל
3.32	4.76	2.77	1.99	נצרת
3.08	3.41	0.75	2.66	נתניה
1.40	1.65	0.83	0.82	עפולה
1.97	2.64	1.57	1.07	פתח תקוה
1.10	0.70	0.70	-	צפת
1.27	1.77	0.77	1.00	קרית גת
1.44	1.43	0.70	0.73	קרית שמונה
2.30	2.03	0.90	1.13	ראשון לציון
3.08	5.98	2.85	3.13	רחובות
3.12	3.47	2.00	1.47	תל-אביב יפו
1.64	2.30	1.40	0.90	שלוחת הרצליה
70.10	80.76	44.04	36.72	סה"כ

תקציב ביצוע לשנת 2022

ישיבת מרכז מס' 1/23 | 26.1.2023



עדכון תקציב 2022

תקציב מעודכן	עדכון	תקציב	סעיף
73,530	1,230	72,300	דמי חבר עובדי מדינה
8,035	(465)	8,500	דמי חבר בעלויות
850	(50)	900	דמי חבר שנת שבתון
7,915	(85)	8,000	דמי חבר גמלאים
(8,495)	(495)	(8,000)	חלוקת מלגות

8,236	2,336	5,900	הכנסות משירותים והחזרי הוצאות
615	(1,885)	2,500	הכנסות נוספות
(9,208)	(418)	(8,790)	הוצאות תפעול מרכז
(13,067)	(207)	(12,860)	הוצאות ארגוניות לא כולל מלגות והקצבות

(22,840)	1,360	(24,200)	שכר מרכז
(720)	(720)	-	פיצויים מרכז

(7,252)	1,330	(8,582)	תרבות וארגוניות סניפים
(22,380)	(2,080)	(20,300)	שכר סניפים
(396)	(396)	-	פיצויים סניפים

53,901	505	53,396	שי למורה וחדרי מורים
(62,185)	(500)	(61,685)	שי למורים חברה ותרבות

(6,460)	(1,660)	(4,800)	שי יום הולדת
-	(3,300)	3,300	השתתפות במלגות
-	5,500	(5,500)	הוצאות בצ"מ

הסתדרות המורים בישראל – תקציב ביצוע 2022

הכנסות

2022		פירוט	
ביצוע חזוי	תקציב		
73,530	72,300	<u>דמי חבר</u>	1.0
8,035	8,500	דמי חבר עובדי מדינה	1.1
850	900	דמי חבר עובדי בעלויות	1.2
<u>7,915</u>	<u>8,000</u>	דמי חבר ממורים בשנת שבתון	1.3
90,330	89,700	דמי חבר ממורים גמלאים	1.4
		סה"כ דמי חבר	
		<u>הקצבות ממשד החינוך</u>	2.0
1,395	1,354	יומן המורה	2.1
1,925	1,925	השתלמויות	2.2
<u>912</u>	<u>912</u>	פעולות באזור עדיפות לאומית	2.3
4,232	4,191	סה"כ הקצבות ממשד החינוך	
8,236	5,900	הכנסות שירותים והחזר הוצאות	3.0
-	3,300	השתתפות בחלוקת מלגות	4.0
270,425	249,600	תרבות ורווחה - מינהל כלכלי	5.0
95,800	77,100	רווחת הגימלאים	6.0
		מקורות נוספים	7.0
615	1,550	פרסום ושכירויות	7.1
-	950	שוק ההון	7.2
615	2,500	סה"כ הכנסות שונות	
53,901	53,396	שי למורה וחדרי מורים	8.0
523,539	485,687	סה"כ הכנסות	

הסתדרות המורים בישראל – תקציב ביצוע 2022

הוצאות

2022			
ביצוע חזוי	תקציב	מרכז	1
9,208	8,790	תפעול	1.1
25,873	25,130	פעולות אירגוניות	1.2
22,840	24,200	שכר ונלוות	1.3
720		פיצויים	1.4
58,641	58,120	סה"כ מרכז	

ביצוע חזוי	תקציב	סניפים	2
7,252	8,582	תרבות, ארגוניות ואחזקה	2.1
22,380	20,300	שכר ונלוות	2.2
396		פיצויים	2.3
30,028	28,882	סה"כ סניפים	

ביצוע חזוי	תקציב		
62,185	61,685	שי לעובדי הוראה וחדרי מורים	3
270,425	249,600	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4
95,800	77,100	רווחת הגמלאים	5
6,460	4,800	שי יום הולדת	6
	5,500	הוצאות בצ"מ ומימון	7
523,539	485,687	סה"כ הוצאות	

הסתדרות המורים בישראל – תקציב ביצוע 2022

הוצאות תפעול מרכז

2022		פירוט	
ביצוע חזוי	תקציב		
		<u>תפעול שוטף</u>	
690	650	תקשורת	1
100	200	צרכי משרד	2
280	150	שיחלוקף ריהוט וציוד	3
450	550	פרסום	4
460	800	ייעוץ כלכלי, משפטי וראיית חשבון	5
500	350	גוף מבקר וביקורת פנים	6
1,050	700	תשתית וייעוץ מערכות מידע	7
350	180	אחזקת רכב	8
588	500	כלכלה, ימי עיון והדרכות	9
4,468	4,080	סה"כ תפעול שוטף	
		<u>אחזקת הבית</u>	
1,800	1,800	דמי שכירות	1
300	300	חשמל	2
1,140	1,140	ארנונה ומים	3
650	650	נקיון ואבטחה	4
550	500	תחזוקה ושיפוצים	5
300	320	בטוח	6
4,740	4,710	סה"כ אחזקת הבית	
9,208	8,790	סה"כ	

הסתדרות המורים בישראל – תקציב ביצוע 2022

הוצאות ארגוניות

אלפי ₪

2022		פרטים	
ביצוע חזוי	תקציב		
1,395	1,450	יומן המורה	1
1,978	1,908	השתלמויות	2
912	912	פעולות באזור עדיפות לאומית	3
315	360	דמי חבר בארגון עובדי ההוראה	4
60	300	הבינלאומי EI	5
8,495	8,000	קשרים בינלאומיים	6
350	400	עידוד אקדמיזציה(מלגות)	7
3,500	3,000	כנסי עובדי הוראה מקצועי	8
600	1,300	מאבק מקצועי	9
2,443	2,000	הסברה	10
1,900	1,500	ייעוץ משפטי, ארגוני ומקצועי	11
350	350	קידום מעמד המורה	12
100	100	חינוך ערכי	13
1,450	1,200	מועצה פדגוגית	14
415	300	מינהלת שכר ופנסיה לעובדי הוראה	15
250	250	הוצאות נסיעה וחניה	16
530	300	סיעות	17
830	1,500	הוצאות מיוחדות בית הדין הפנימי	18
		פרויקט מערכות מידע	
25,873	25,130	סה"כ	