

הצעת תקציב לשנת 2024

ישיבת מרכז מס' 1/24 | 15.1.2024



הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2024

לחברי מרכז הסתדרות המורים,

הרינו מתכבדים להגיש את הצעת תקציב הסתדרות המורים לשנת 2024.

הצעת התקציב לשנת 2024 משקפת את פעילות הסתדרות המורים, שנה ראשונה לאחר הפרדת הפעולות המתוקצבות ע"י המדינה והעברתם לאגודה השיתופית (להלן: אגו"ש) וכן מגלמת את השינויים התקציביים לאור מלחמת "חרבות ברזל". ההצעה הוכנה ע"י צוות מקצועי של אגף הכספים בהסתדרות המורים, ההצעה מוגשת מאוזנת באופן שמשקף את מדיניות הסתדרות המורים ופעילותה כאיגוד מקצועי, בהתאם לתוכניות ולאתגרים שעומדים בפניה בשנה הקרובה והתאמת התוכניות למצב הבטחוני, הכלכלי והחברתי במדינה. הצעת התקציב נדונה בוועדת תקציב ביום 24 בדצמבר 2023, בוועדת כספים ביום 27 בדצמבר 2023, ובהנהלת הסתדרות המורים ביום 1 בינואר 2024.

בשנת 2024 נמשיך בעבודה נמרצת ששמה במרכז את עובדי ההוראה והגמלאים, נשמור על שקיפות והתנהלות תקציבית מבוקרת ומסודרת. זאת כהמשך ישיר לשינויים שביצענו בשנים האחרונות ושאונו עתידים השנה.

אנו בוחנים כל העת את צורכי עובדי ההוראה והגמלאים ופועלים להמשך הנגשת השירותים לעובדי ההוראה והגמלאים בכל רחבי הארץ.

נשקיע משאבים בפרויקט בנושא עידוד חדשנות ויזמות בקרב עובדי ההוראה.

נמשיך בשדרוג והנגשת מערכות המידע לטובת חברינו עובדי ההוראה.

שנת 2023 הייתה השנה הראשונה שבה עובדי ההוראה נהנו משכר מעודכן ומתוספת גמולים שנקבעו בהסכם השכר שנחתם ב-19 באוקטובר 2022.

בשנת 2024 נמשיך לפעול להעמקת והנגשת השירות המקצועי בכל רחבי הארץ, לטובת עובדי ההוראה והגמלאים.

בברכה,

יפה בן-דוד

מזכ"לית הסתדרות המורים

תקציב
הסתדרות המורים
לשנת 2024 - באלפי ₪

<u>ביצוע חזוי</u> 2023	תקציב 2023	תקציב 2024	<u>הכנסות מדמי חבר</u>
78,000	75,900	79,900	עובדי מדינה
8,500	8,400	8,800	עובדי בעלויות
960	950	950	בשנת שבתון
15,800	15,800	15,800	גמלאים
103,260	101,050	105,450	סה"כ הכנסות מדמי חבר
			<u>הכנסות אחרות</u>
1,350	2,250	1,350	שכירויות ושיתופי פעולה עם גורמים נוספים
1,350	2,250	1,350	סה"כ הכנסות אחרות
104,610	103,300	106,800	סה"כ הכנסות

תקציב
הסתדרות המורים
לשנת 2024 - באלפי ₪

<u>ביצוע חזוי</u> <u>2023</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>הוצאות פעילות ארגונית</u>
14,000	13,500	14,310	שכר ונלוות מחלקות ואגפים (הערה 1)
23,800	23,200	24,425	שכר ונלוות פעילות סניפים ושלוחות (הערה 1)
8,000	8,000	8,000	מצוינות פדגוגית וקידום מעמד המורה
4,200	4,500	5,200	כנסים מקצועיים סקטוריאליים לעובדי הוראה
3,070	3,200	3,400	עידוד חדשנות ויוזמות חינוכיות
6,000	6,000	6,000	שי יום הולדת
1,600	1,600	1,600	מינהלת שכר ופנסיה
1,900	900	1,600	פרויקט CRM
950	750	950	מחשוב, אתר אינטרנט ואבטחת מידע
-	800	800	פרויקט 120 שנה להסתדרות
2,000	2,540	2,000	ייעוץ משפטי, כלכלי ומקצועי
1,400	1,300	1,300	מוקד שירות והודעות לעובדי הוראה וגמלאים
3,500	3,300	3,800	סניפים - שכירות ואחזקה
2,400	2,406	2,588	סניפים - ארגוניות
5,200	3,500	5,100	סבסוד שי לעובדי הוראה
20	300	300	כנסים והשתלמויות קשרי חוץ
350	384	360	אגרת איגודים בינלאומיים EI
1,200	2,000	1,200	הוצאות מימון
250	250	250	סיעות
610	450	350	הוצאות מיוחדות בית הדין הפנימי
7,500	7,500	7,312	הוצאות בלתי צפויות
87,950	86,380	90,845	הוצאות פעילות

<u>ביצוע חזוי</u> <u>2023</u>	<u>תקציב 2023</u>	<u>תקציב 2024</u>	<u>הוצאות כלליות</u>
6,050	6,500	5,035	שכר ונלוות מנהלה וכלליות מרכז
1,660	1,660	1,660	שכירות מרכז
350	300	400	חשמל מרכז
1,250	1,150	1,270	ארנונה ומים מרכז
700	600	800	ניקיון ואבטחה מרכז
240	260	320	ביטוחים
635	600	650	תקשורת
550	530	550	שירותים מקצועיים
490	500	500	מבקר פנים וגוף מבקר
1,300	1,320	1,320	משרדיות, דואר, כלליות
2,270	2,200	2,250	הוצאות רכב ונסיעות
285	300	300	חניות
880	1,000	900	שחלוף ציוד, תחזוקה ושיפוצים
16,660	16,920	15,955	הוצאות כלליות

104,610	103,300	106,800	סה"כ הוצאות
----------------	----------------	----------------	--------------------

הערה 1 - עליית השכר כתוצאה מהסכם המסגרת שנחתם בין המדינה להסתדרות הכללית ועליית המדד.

<u>סה"כ</u> <u>משרות</u>	<u>סה"כ משרות ב-2024</u>			
<u>לשנת 2023</u>	<u>סה"כ</u>	<u>עובדי מנהל</u>	<u>נבחרים</u>	<u>מחלקות ואגפים מרכז</u>
4.00	4.00	3.00	1.00	לשכת מזכ"לית
8.73	8.70	7.00	1.70	אגף מקצועי
11.50	11.43	10.50	0.93	שרותים למורים
10.00	11.00	11.00		אגף גביה, שכר וכספים
3.00	3.06	0.73	2.33	יעוץ מגזרי ושלבי חינוך
6.54	6.54	6.54		רישום, מידע ושימור
2.00	2.00	2.00		לשכת מנכ"ל
1.00	1.00	1.00		מזכירות כללית
1.00	1.00	1.00		משאבי אנוש
8.00	7.00	7.00		אחזקה ותפעול
5.00	6.00	6.00		תקשורת ומיחשוב
4.30	4.64	2.17	2.47	אגף לגיל הרך
65.07	66.37	57.94	8.43	סה"כ

<u>סה"כ</u>	<u>סה"כ משרות ב-2024</u>			
<u>לשנת 2023</u>	<u>סה"כ</u>	<u>עובדי מנהל</u>	<u>נבחרים</u>	<u>סניף</u>
0.50	0.66	0.33	0.33	אילת
1.62	1.45	1.05	0.40	אשדוד
1.15	1.98	1.00	0.98	אשקלון
5.49	6.05	2.73	3.32	באר שבע
1.83	1.67	1.17	0.50	בת-ים
3.42	3.42	2.25	1.17	גוש דן/בקעת אונו
1.07	1.07	0.50	0.57	דימונה
3.33	2.93	1.83	1.10	השרון
2.60	2.60	1.17	1.43	חדרה
2.41	1.83	0.83	1.00	חולון
10.40	12.40	9.43	2.97	חיפה
1.88	1.78	1.45	0.33	טבריה
9.41	9.57	6.00	3.57	ירושלים
2.28	2.38	1.00	1.38	לוד רמלה / מודיעין
2.73	2.56	1.63	0.93	נהריה / עכו / כרמיאל
4.26	4.07	1.93	2.14	נצרת / נוף הגליל
3.41	2.71	0.92	1.79	נתניה
1.65	1.65	0.83	0.82	עפולה
2.64	2.57	1.00	1.57	פתח תקווה / ראש העין
0.70	0.70	0.70	-	צפת
1.77	1.00	0.60	0.40	קרית גת
1.43	1.43	0.70	0.73	קרית שמונה
2.03	1.70	0.90	0.80	ראשון לציון
5.48	5.48	2.85	2.63	רחובות
3.47	3.47	2.00	1.47	תל-אביב
2.30	2.23	1.50	0.73	שלוחת הרצליה
79.26	79.36	46.30	33.06	סה"כ

<u>תקציב ארגוניות</u>	<u>תקציב ארגוניות</u>	<u>סניף</u>
<u>2023</u>	<u>2024</u>	
12,000	13,935	אילת
47,000	47,745	אשדוד
74,000	74,000	אשקלון
188,000	214,920	באר שבע
29,000	29,000	בת ים
105,000	115,395	גוש דן
19,000	19,000	דימונה
47,000	47,000	הרצליה
142,000	155,535	השרון
132,000	144,615	חדרה
57,000	57,000	חולון
247,000	260,625	חיפה
47,000	50,055	טבריה
282,000	297,600	ירושלים
104,000	111,195	נהריה - עכו - כרמיאל
90,000	108,645	נצרת
120,000	126,150	נתניה
50,000	53,790	עפולה
118,000	130,365	פתח תקוה
30,000	30,000	צפת
40,000	41,025	קרית גת
32,000	32,000	קרית שמונה
94,000	100,635	ראשון לציון
105,000	116,310	רחובות
95,000	101,160	רמלה לוד מודיעין
110,000	110,000	ת"א - יפו
2,416,000	2,587,700	סהכ