

הסתדרות  
המורים  
מאז 1903



# הצעת תקציב לשנת 2017



הסתדרות המורים בישראל





## לחברי מרכז הסתדרות המורים

הננו מתכבדים להגיש לכם את תקציב הסתדרות המורים לשנת 2017.

הסתדרות המורים מתארגנת לשנת בחירות ונערכת בהתאם.

התקציב כולל את המינהל הכלכלי, הפועל לרווחתם של חברי הסתדרות המורים תוך הקפדה על שירות איכותי ויעיל. בנוסף, המחלקה לרווחת הגמלאים כוללת פעילות ייחודית לגמלאים. מחזורי הפעילות בנושא רווחת המורה והגמלאי הינם בהיקף של כמאתיים שלושים ושמונה מיליון ₪.

התקציב מוגש בשיתוף עם כל אגפי המרכז והסניפים תוך שימת דגש על תהליך התייעלות ואיחוד משאבים למימוש 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 2017

אלפי ₪

2016	2017	% מתקציב	עמוד	פרוט הוצאות	2016	2017	% מתקציב	עמוד	פרוט ההכנסות
54,773	56,480	14.80%	3	מרכ' 1	79,143	80,519	21.10%	2	מדמי חבר 1
28,206	28,641	7.50%	3	סניפים 2	4,046	4,026	1.05%	2	הקצבות ממשרד החינוך 2
173,515	197,711	51.80%	12	3. תרבות ורווחה - מנהל כלכלי	2,325	2,362	0.62%	2	3.השתתפות בתקורה והוצאות
43,761	46,897	12.29%	13	4. רווחת הגימלאים	43,761	46,897	12.29%	13	4.תרבות ורווחה-מינהל כלכלי
51,222	51,926	13.61%	9	5. שי אישי וחדרי מורים	1,500	2,300	0.60%	2	6.הכנסות מימון ושונות
351,477	381,656	100.00%		סה"כ	351,477	381,656	100.00%		סה"כ

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2017

### הכנסות

אלפי ₪

2016		2017			פירוט	
ביצוע %	ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	% מתקציב		
					<b>דמי חבר</b>	<b>1.0</b>
100.5%	64,150	63,843	64,969	17.0%	דמי חבר עובדי מדינה	1.1
99.9%	7,492	7,500	7,500	2.0%	דמי חבר עובדי בעלויות	1.2
116.7%	1,050	900	1,050	0.3%	דמי חבר ממורים בשנת שבתון	1.3
97.6%	6,734	6,900	7,000	1.8%	דמי חבר ממורים גמלאים	1.4
100.4%	79,426	79,143	80,519	21.1%	סה"כ דמי חבר	
					<b>הקצבות ממשד החינוך</b>	<b>2.0</b>
91.4%	1,102	1,206	1,206	0.3%	יומן המורה	2.1
100.0%	1,928	1,928	1,908	0.5%	השתלמויות	2.2
100.0%	912	912	912	0.2%	פעולות באזור עדיפות לאומית	2.3
97.4%	3,942	4,046	4,026	1.1%	סה"כ פעולות תרבות ורווחת המורה	
					<b>השתתפות בתקורה והוצאות</b>	<b>3.0</b>
100.0%	800	800	800	0.2%	עמותת המורים	3.1
102.4%	1,562	1,525	1,562	0.4%	רווחת הגימלאים	3.2
101.6%	2,362	2,325	2,362	0.6%	סה"כ השתתפות בתקורה והוצאות	
108.0%	187,324	173,515	197,711	51.8%	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4.0
98.2%	42,958	43,761	46,897	12.3%	רווחת הגימלאים	5.0
					<b>הכנסות שונות</b>	<b>6.0</b>
99.5%	1,294	1,300	1,300	0.3%	פעילים ושונות	6.1
470.0%	940	200	1,000	0.3%	מימון	6.2
148.9%	2,234	1,500	2,300	0.6%	סה"כ הכנסות שונות	
94.6%	44,649	47,188	47,841	12.5%	שי אישי וחדרי מורים	7.0
103.2%	362,895	351,477	381,656	100.0%	סה"כ הכנסות	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2017

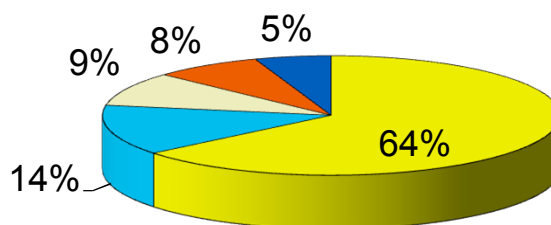
### הוצאות

אלפי ₪

2016	2017	% מתקציב	עמוד	מרכז	1
29,161	29,315	7.7%	4	שכר ונלוות	1.1
9,410	7,680	2.0%	5	תפעול	1.2
16,202	19,485	5.1%	6	פעולות אירגוניות	1.3
54,773	56,480	14.8%		סה"כ - מרכז	

2016	2017	%	עמוד	סניפים	2
20,430	20,601	5.4%	8	שכר ונלוות	2.1
3,616	3,732	1.0%	8	פעולות תרבות וארגוניות	2.2
2,170	2,239	0.6%	8	פעולות תרבות סניפיות	2.3
1,991	2,069	0.5%	8	פעולות משרדיות וארגוניות	2.4
7,777	8,040	2.1%		אחזקה	2.4
				סה"כ פעולות תרבות וארגוניות	
28,206	28,641	7.5%		סה"כ - סניפים	

2016	2017	%	עמוד		
51,222	51,926	13.6%	9	שי לעובדי הוראה וחדרי מורים	3
173,515	197,711	51.8%	11	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4
43,761	46,897	12.3%	12	רווחת הגימלאים	5
351,477	381,656	100%		סה"כ הוצאות	



# הסתדרות המורים בישראל – הצעת תקציב לשנת 2017

## התפלגות משרות במרכז

		סה"כ שכר וגלוות באלפי ₪		תקציב משרות ב-%		תקציב מנהל		עובדי מנהל		נבחרים			
2016		2017*		סה"כ		2016		2017		2016		2017	
ביצוע חזוי	2016	2017*	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
2,494	2,407	2,544	616.7	616.7	500.0	500.0	116.7	116.7	לשכת מזכ"ל				
1,041	1,038	1,062	401.7	401.7	401.7	401.7	0.0	0.0	מזכירות כללית				
620	612	632	225.0	225.0	100.0	100.0	125.0	125.0	יעוץ מגזרי				
3,170	2,903	3,233	1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0	אחזקה ומיחשוב				
115	115	115	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3	קשרי חו"ל				
343	352	350	106.7	106.7	0.0	0.0	106.7	106.7	מועצה פדגוגית				
4,480	4,721	4,570	1,467.6	1,417.3	533.3	543.3	934.3	874.0	שלבני חינוך				
1,360	1,364	1,387	448.3	448.3	300.0	300.0	148.3	148.3	אגף הארגון				
4,090	4,264	4,172	1,332.7	1,327.7	795.0	790.0	537.7	537.7	אגף לאיגוד מקצועי				
3,756	3,723	3,831	1,180.0	1,180.0	1,150.0	1,150.0	30.0	30.0	אגף כספים				
947	964	1,180	233.3	333.3	100.0	200.0	133.3	133.3	אגף הכשרה והשתלמות				
294	298	300	71.0	71.0	0.0	0.0	71.0	71.0	אגף רווחה תעסוקתית				
1,630	1,848	1,385	570.0	460.0	300.0	200.0	270.0	260.0	אגף תרבות				
3,370	3,451	3,437	900.0	910.0	650.0	660.0	250.0	250.0	שרותים למורים ובעלי תפקידים				
1,095	1,102	1,117	389.0	337.9	358.3	307.2	30.7	30.7	מנהלת אופק חדש				
28,805	29,161	29,315	9,075.3	8,968.9	6,288.3	6,252.2	2,787.0	2,716.7	סה"כ				

\* כולל 2% תוספת

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2017

### הוצאות תפעול מרכז

אלפי ₪

ביצוע ב-%	ביצוע חזוי	2016	2017	פירוט	
				<b><u>תפעול שוטף</u></b>	
91.5%	778	850	850	תקשורת	1
68.9%	124	180	200	צרכי משרד והדפסות	2
52.0%	130	250	200	שיחלוף ריהוט וציוד	3
88.6%	310	350	350	פרסום וספרות מקצועית	4
72.1%	490	680	680	יעוץ משפטי וראיית חשבון	5
95.7%	134	140	140	מבקר פנים	6
60.0%	180	300	280	מחשוב - הצטיידות ואחזקה	7
86.7%	130	150	150	אחזקת רכב (כולל פחת)	8
<u>97.2%</u>	<u>486</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	צהרים לעובדים, כיבוד בישיבות, ימי עיון.	9
81.2%	2,762	3,400	3,350	סה"כ תפעול שוטף	
				<b><u>אחזקת הבית</u></b>	
99.9%	1,669	1,670	1,670	דמי שכירות	1
85.5%	282	330	300	חשמל	2
91.8%	900	980	980	ארנונה ומים	3
90.8%	572	630	630	נקיון ואבטחה	4
87.6%	482	550	500	תחזוקה ושיפוצים	5
<u>96.4%</u>	<u>241</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	בטוח	6
94.0%	4,146	4,410	4,330	סה"כ אחזקת הבית	
0.0%	0	1,600	0	מקדמה ע"ח בחירות ורזרבה	
<b>73.4%</b>	<b>6,908</b>	<b>9,410</b>	<b>7,680</b>	<b>סה"כ</b>	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2017

### הוצאות פעולות ארגוניות

אלפי ₪

2016		2017	פרטים	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
1,288	1,500	1,300	יומן המורה	1
1,908	1,930	1,908	השתלמויות	2
912	912	912	פעולות באזור עדיפות לאומית	3
392	800	500	קשרים בין לאומיים	4
8,750	5,000	6,000	עידוד אקדמיזציה(מילגות)	5
120	300	150	כנסים, ימי עיון מחוזים וארציים	6
496	800	550	אירגוניות והסברה	7
2,300	3,100	2,300	כלליות פרסום, יעוץ משפטי ומקצועי	8
500	500	500	פעולות עיון וחברה	9
200	200	200	פעילות שכבות גיל ומזכירות פדגוגית	10
374	400	400	החזר הוצאות נסיעות וחניה לפעילים	11
345	460	365	זכויותך והשתתפות בהד החינוך	12
300	300	2,200	סיעות	13
		2,200	בחירות	14
<b>17,885</b>	<b>16,202</b>	<b>19,485</b>	<b>סה"כ</b>	



# הסתדרות המורים בישראל – הצעת תקציב לשנת 2017

## התפלגות משרות בסניפים

	ה"כ שכר ונלוות באלפי		תקציב משרות ב-%		סה"כ		עובדי מנהל		נבחרים		שם הסניף	
	2016	תקציב	2016	2017*	2016	2017	2016	2017	2016	2017		
1	172	165	71.6	71.6	33.3	33.3	38.3	38.3	38.3	38.3	אילת	1
2	527	473	205.4	205.4	83.4	83.4	122.0	122.0	122.0	122.0	אשדוד	2
3	520	529	216.8	225.1	106.7	106.7	110.1	118.4	110.1	118.4	אשקלון	3
4	1,332	1,357	558.3	558.3	230.0	230.0	328.3	328.3	328.3	328.3	באר שבע	4
5	412	347	183.3	183.3	100.0	100.0	83.3	83.3	83.3	83.3	בת-ים	5
6	551	522	228.4	228.4	91.7	91.7	136.7	136.7	136.7	136.7	גוש דן	6
7	383	296	163.4	163.4	96.7	96.7	66.7	66.7	66.7	66.7	דימונה	7
8	350	379	150.1	150.1	66.7	66.7	83.4	83.4	83.4	83.4	הרצליה	8
9	752	850	260.9	260.9	115.0	131.7	145.9	170.9	145.9	170.9	השרון	9
10	821	576	248.4	273.1	106.7	106.7	141.7	166.4	141.7	166.4	חדרה	10
11	486	481	150.1	150.1	66.7	66.7	83.4	83.4	83.4	83.4	חולון	11
12	2,613	2,519	1036.0	1046.0	666.7	693.4	369.3	352.6	369.3	352.6	חיפה	12
13	445	452	201.8	185.1	105.4	105.4	96.4	79.7	96.4	79.7	טבריה	13
14	2,612	2,789	952.1	977.2	500.0	516.7	452.1	460.5	452.1	460.5	ירושלים	14
15	999	847	318.0	334.8	83.4	83.4	234.6	251.4	234.6	251.4	לוד רמלה	15
16	944	1,034	361.8	361.8	171.8	171.8	190.0	190.0	190.0	190.0	נהריה עכו ונרתיאל	16
17	954	918	438.8	438.9	193.3	193.4	245.5	245.5	245.5	245.5	נצרת	17
18	932	949	392.7	359.0	158.7	141.7	234.0	217.3	234.0	217.3	נתניה	18
19	382	404	175.0	158.3	83.3	83.3	91.7	75.0	91.7	75.0	עפולה	19
20	765	706	283.4	316.8	141.7	175.1	141.7	141.7	141.7	141.7	פתח תקוה	20
21	340	275	120.0	120.0	70.0	70.0	50.0	50.0	50.0	50.0	עפת	21
22	245	277	100.0	100.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	קרית גת	22
23	375	337	151.7	168.4	70.0	86.7	81.7	81.7	81.7	81.7	קרית שמונה	23
24	596	557	300.2	250.2	133.4	133.4	166.8	116.8	166.8	116.8	ראשון לציון	24
25	580	510	216.7	216.7	110.0	110.0	106.7	106.7	106.7	106.7	רחובות	25
26	1,156	1,028	457.6	474.3	300.1	316.8	157.5	157.5	157.5	157.5	תל-אביב	26
	20,244	19,578	7892.5	8002.2	3,934.7	4,044.7	3,957.8	3,957.5	3,957.8	3,957.5	סה"כ	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2017

### הוצאות סניפים

אלפי ₪

סה"כ הוצאות		אחזקה		משרדיות וארגוניות		פעולות תרבות		מספר חברים	שם הסניף
2016 תקציב	2017 תקציב	2016 תקציב	2017 תקציב	2016 תקציב	2017 תקציב	2016 תקציב	2017 תקציב		
63	66	35	35	11	12	18	19	772	אילת
239	241	130	130	41	42	68	70	2,784	אשדוד
186	193	20	20	62	65	104	108	4,326	אשקלון
490	508	55	55	163	170	272	283	11,323	באר שבע
85	87	20	20	24	25	41	42	1,665	בת-ים
347	390	110	150	89	90	148	150	5,997	גוש דן
45	47	5	5	15	16	25	26	1,046	דימונה
155	159	45	45	41	43	69	71	2,848	הרצליה
415	426	100	100	118	122	197	204	8,150	השרון
402	414	85	85	119	123	198	206	8,223	חדרה
161	165	25	25	51	52	85	87	3,491	חולון
772	787	150	150	233	239	389	398	15,937	חיפה
111	115	5	5	40	41	66	69	2,743	טבריה
862	906	180	198	256	265	426	442	17,697	ירושלים
274	280	45	45	86	88	143	147	5,887	לוד רמלה
379	382	125	125	95	96	159	161	6,432	נהריה עכו וכרמיאל
371	379	115	120	96	97	160	162	6,475	נצרת
394	405	105	105	109	112	181	187	7,495	נתניה
175	179	45	45	49	50	81	84	3,345	עפולה
363	379	36	36	123	129	204	215	8,584	פתח תקוה
123	134	55	65	26	26	43	43	1,722	צפת
97	104	45	50	20	20	33	34	1,358	קרית גת
97	97	20	20	29	29	48	48	1,931	קרית שמונה
259	265	35	35	84	86	140	144	5,759	ראשון לציון
363	379	125	125	89	95	149	158	6,338	רחובות
547	553	275	275	102	104	170	174	6,959	תל-אביב
7,777	8,040	1,991	2,069	2,170	2,239	3,616	3,732	149,287	סה"כ

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2017

### תקציב משרד החינוך לשי אישי ולחדרי מורים

אלפי ₪

2016	2017	פירוט הכנסות	
44,695	45,327	שי למורה חברה ותרבות	1
2,493	2,514	שיפור חדרי מורים	2
<b>47,188</b>	<b>47,841</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	

2016	2017	פירוט הוצאות	
48,729	49,412	שי למורה חברה ותרבות	1
2,493	2,514	שיפור חדרי מורים	2
<b>51,222</b>	<b>51,926</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2017

### הד החינוך בעברית, ערבית והד הגן

#### אלפי ₪

2016		2017	פירוט	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
1,612	1,700	1,600	הכנסות:	1
1,324	1,250	1,300	מנויים הד-החינוך והד-הגן	2
			מודעות ופרסום	
2,936	2,950	2,900	סה"כ הכנסות	

394	448	400	<u>הוצאות:</u>	
758	500	760	שכר ונלוות	1
490	500	500	גרפיקה ועריכה	2
770	870	800	שכר סופרים	3
30	50	40	דפוס ונייר	4
425	600	450	הובלה אריזה ומשלוח	5
30	30	30	דואר והפצה	6
283	210	285	ראיית חשבון	7
-244	-258	-365	עמלת שיווק ופרסום	8
			תקורה	9
2,936	2,950	2,900	סה"כ הוצאות	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2017

תרבות ורווחה - מינהל כלכלי

### אלפי ₪

ביצוע חזוי	תקציב 2016	תקציב 2017	
163,023	152,246	166,448	<u>הכנסות</u>
10,858	7,769	17,764	מורים בפעולות רווחה
13,443	13,500	13,500	מספקים
			משרד החינוך
<b>187,324</b>	<b>173,515</b>	<b>197,711</b>	סה"כ הכנסות

34,480	29,107	36,196	<u>הוצאות</u>
27,201	25,305	26,107	מינויים-תרבות
5,662	6,179	6,184	פעילות תיירותית
55,876	55,000	55,900	מועדוני ספורט
32,609	29,453	34,614	ביטוח-מקדם בריאות
2,473	1,913	2,371	אטרקציות
942	1,057	986	ארועים
1,280	1,642	1,274	מכוני כושר
16,801	12,580	18,690	עיתונים כתבי עת
1,308	1,541	1,582	טעינת כסף
5,265	5,488	9,659	הוצאות סליקה ומימון
501	150	50	פרסום והפצה
1,732	3,200	2,850	מחשוב ואחזקה
1,194	900	1,250	מוקד
			הנהלה וכלליות
<b>187,324</b>	<b>173,515</b>	<b>197,711</b>	סה"כ הוצאות

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2017

### רווחת הגימלאים

#### אלפי ₪

ביצוע חזוי	תקציב 2016	תקציב 2017	
26,710	28,511	30,611	<u>הכנסות</u>
469	500	507	השתתפות מורים
15,779	14,750	15,779	מספקים
			מנהל הגימלאות
<b>42,958</b>	<b>43,761</b>	<b>46,897</b>	סה"כ הכנסות

			<u>הוצאות</u>
14,788	14,460	16,284	מינויים-תרבות
426	470	460	פעילות תיירותית
5,712	6,120	6,235	מועדוני ספורט
4,063	3,900	4,837	אטרקציות
449	395	469	מכוני כושר
1,015	1,230	1,015	עיתונים כתבי עת
317	410	358	הוצאות סליקה ומימון
389	615	775	מוקד
1,562	1,525	1,562	גימלאים בסניפים
156	195	240	הנהלה וכלליות
7,947	8,388	8,000	כנסים ארועים וסדנאות יחודיות
5,715	6,053	6,247	פעולות ייחודית
419		415	לחצני מצוקה
<b>42,958</b>	<b>43,761</b>	<b>46,897</b>	סה"כ הוצאות