



תקציב הסתדרות המורים 2020



התקציב הוכן ע"י צוות מקצועי של אגף הכספים בהסתדרות המורים, נידון בוועדת תקציב ואושר בהנהלת הסתדרות המורים ביום 19.11.19.

התקציב מוגש מאוזן, באופן שמשקף את מדיניות הסתדרות המורים והוא נבנה בדגש לקראת האתגרים עומדים בפני הסתדרות המורים בשנת 2020.

שנת 2020 צפויה להיות שנה מאתגרת במיוחד, נוכח חוסר הוודאות במדינה והיעדר ממשלת קבע, במסגרתו אנו נערכים למאבק על הסכם שכר חדש, שידרוש מכולנו להיערך בהתאם, לחשוב מחוץ לקופסה ולפעול באופן יצירתי, בזירה שבה אנחנו לא הגוף היחיד שידרוש העלאות שכר.

לקראת המאבק על הסכם שכר חדש, נמשיך לבצע התייעלות והתאמות במבנה הארגוני, כך שיתאים לצרכים של עובדי ההוראה כיום. נמשיך בעבודה נמרצת ששמה במרכז את עובדי ההוראה ונשמור על שקיפות והתנהלות תקציבית מבוקרת ומסודרת, כהמשך ישיר לשינויים שביצענו בשנת 2019.

טיוטת התקציב לשנת 2020 משקפת גידול של כ-2.5% בבסיס התקציב לעומת תקציב 2019.

בשנת 2019 ניהלנו משברים רבים שהביאו לתוצאות מרשימות. עסקנו באינטנסיביות בסוגיית הפנסיה וימי מחלה, אלימות כלפי עובדי הוראה, הרפורמה בחינוך המיוחד, מחסור בסייעות בגני הילדים ובמעמד הגננת, נוכח העיסוק הציבורי הנרחב במצלמות בגני הילדים ובאלימות של מטפלות במעונות, שמשפיעה באופן ישיר על עבודת הגננות.

התחלנו במהלך לשיפור וקידום מועדון אשמורת, מהלך שלאחריו הוא יהיה מועדון החברים הטוב ביותר במשק. אנו נשאף כי המחירים שיוצעו לחברים באשמורת יהיו המחירים הטובים ביותר בשוק, בנוסף להרחבת סל השירותים אשר יכלול רשתות מזון. היום אנו עדים לגידול משמעותי בפעילות התרבות והרווחה ושימוש בהטבות שמציע מועדון אשמורת.

נמשיך בפעילות הסברתית מאורגנת בנושאי שכר ופנסיה לעובדי הוראה. ראינו עד כמה היה צמא ציבור החברים למידע והסברים בנושאים מורכבים אלה, ואת המחסור במידע ובהסברים שמשרד החינוך נדרש לספק אנו משלימים עם צוות מקצועי שזה תחום התמחותם.

התחלנו לקדם ולשדרג באופן משמעותי את אתר האינטרנט של הסתדרות המורים, מהלך שכל כולו למען ציבור עובדי ההוראה פעילים וגמלאים. הקשר האישי בין עובדי ההוראה לבין המרכז והסניפים יעמוד לנגד עינינו גם השנה. בהתאם לצורכי השדרוג הגדלנו את תקציב המחשוב. מערכות המידע ואבטחת המידע, הן חלק מבסיס הקשר בין כלל החברים, הסניפים והמרכז, בהתאם הגדלנו את התקציב לשדרוג המערכות.

נמשיך להיות בית חם לעובדי ההוראה בישראל.

בברכה,
יפה בן דויד, מזכ"לית
הסתדרות המורים

הסדרות המורים בישראל - הצעת תקציב לשנת 2020

אלפי ₪

2019	2020	% מתקציב	עמוד	פרוט הוצאות	2019	2020	% מתקציב	עמוד	פרוט ההכנסות
57,206	62,014	14.57%	3	1. מרכז	85,000	86,440	20.31%	2	1. מדמי חבר
33,445	31,561	7.41%	3	2. סניפים	4,140	4,140	0.97%	2	2. הקצבות ממשד החינוך
					3,726	7,500	1.76%	2	3. השתתפות והחזר הוצאות
198,970	221,200	51.96%	10	3. תרבות ורווחה - מנהל כלכלי	198,970	221,200	51.96%	10	4. תרבות ורווחה-מינהל כלכלי
51,355	52,600	12.36%	11	4. רווחת הגימלאים	51,355	52,600	12.36%	11	5. רווחת הגימלאים
					2,447	2,395	0.56%	2	6. הכנסות מימון ושונות
56,062	58,300	13.70%	7	5. שי אישי וחדרי מורים	51,401	51,400	12.07%	7	7. שי אישי וחדרי מורים
397,039	425,675	100.00%		סה"כ	397,039	425,675	100.00%		סה"כ

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2020

הכנסות

אלפי ₪

2019		2020		פירוט	
ביצוע %	ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
				דמי חבר	1.0
99.0%	67,300	67,980	69,100	דמי חבר עובדי מדינה	1.1
106.0%	8,800	8,300	8,800	דמי חבר עובדי בעלויות	1.2
68.9%	840	1,220	840	דמי חבר ממורים בשנת שבתון	1.3
102.9%	7,720	7,500	7,700	דמי חבר ממורים גמלאים	1.4
99.6%	84,660	85,000	86,440	סה"כ דמי חבר	
				הקצבות ממשד החינוך	2.0
100.0%	1,320	1,320	1,320	יומן המורה	2.1
100.0%	1,908	1,908	1,908	השתלמויות	2.2
100.0%	912	912	912	פעולות באזור עדיפות לאומית	2.3
100.0%	4,140	4,140	4,140	סה"כ הקצבות ממשד החינוך	
204.5%	7,620	3,726	7,500	השתתפות והחזר הוצאות	3.0
109.6%	218,000	198,970	221,200	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4.0
102.2%	52,466	51,355	52,600	רווחת הגימלאים	5.0
				מקורות תקציב שונים	6.0
71.8%	885	1,232	875	פרסום, שכירות וכללי	6.1
214.0%	2,600	1,215	1,520	הכנסות מימון ושוק ההון	6.2
142.4%	3,485	2,447	2,395	סה"כ הכנסות שונות	
99.5%	51,140	51,401	51,400	שי אישי וחדרי מורים	7.0
106.2%	421,511	397,039	425,675	סה"כ הכנסות	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2020

הוצאות

אלפי ₪

2019		2020			
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	מרכז		1
9,768	9,791	10,584	תפעול		1.1
25,829	21,400	22,830	פעולות אירגוניות		1.2
28,618	26,015	28,600	שכר ונלוות		1.3
64,215	57,206	62,014	סה"כ מרכז		

ביצוע חזוי	2019	2020	סניפים		2
7,850	8,961	8,961	תרבות, ארגוניות ואחזקה		2.1
22,580	24,484	22,600	שכר ונלוות		2.2
30,430	33,445	31,561	סה"כ סניפים		

ביצוע חזוי	2019	2020			
56,400	56,062	58,300	שי לעובדי הוראה וחדרי מורים		3
218,000	198,970	221,200	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי		4
52,466	51,355	52,600	רווחת הגימלאים		5
421,511	397,039	425,675	סה"כ הוצאות		

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2020

הוצאות תפעול מרכז

אלפי ₪

2019		2020		פירוט	
ביצוע ב-%	ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
				תפעול שוטף	
102.5%	650	634	650	תקשורת	1
96.9%	315	325	320	צרכי משרד והדפסות	2
88.3%	265	300	300	שיחלוף ריהוט וציוד	3
102.9%	705	685	700	פרסום	4
103.0%	1,095	1,063	1,060	ייעוץ כלכלי, משפטי וראיית חשבון	5
67.6%	270	400	270	גוף מבקר וביקורת פנים	6
89.7%	720	803	1,160	מחשוב - הצטיידות ואחזקה	7
100.0%	180	180	180	אחזקת רכב	8
<u>98.0%</u>	<u>490</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	כלכלה, ימי עיון והדרכות	9
95.9%	4,690	4,890	5,140	סה"כ תפעול שוטף	
				אחזקת הבית	
104.1%	1,670	1,604	1,670	דמי שכירות	1
93.8%	272	290	284	חשמל	2
116.3%	1,115	959	1,115	ארנונה ומים	3
88.8%	620	698	650	נקיון ואבטחה	4
105.5%	580	550	595	תחזוקה ושיפוצים	5
<u>108.4%</u>	<u>271</u>	<u>250</u>	<u>280</u>	בטוח	6
104.1%	4,528	4,351	4,594	סה"כ אחזקת הבית	
	550	550	850	הוצאות רזרבה	7
99.8%	9,768	9,791	10,584	סה"כ	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2020

הוצאות פעולות אירגוניות

אלפי ₪

2019		2020		פרטים	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב			
1,500	1,492	1,520	יומן המורה	1	
1,908	1,908	1,908	השתלמויות	2	
912	912	912	פעולות באזור עדיפות לאומית	3	
360	380	360	דמי חבר בארגון עובדי ההוראה הבינלאומי EI	4	
200	380	280	קשרים בינלאומיים	5	
8,562	7,000	6,000	עידוד אקדמיזציה(מלגות)	6	
572	700	700	כנסים, ימי עיון מחוזים וארציים	7	
5,480	2,467	3,900	מאבק מקצועי	8	
		1,600	הסברה	9	
2,580	2,461	2,000	כלליות פרסום, ייעוץ משפטי ומקצועי	10	
500	500	500	חינוך ערכי	11	
245	200	200	פעילות פדגוגית	12	
960	950	960	מינהלת שכר ופנסיה לעובדי הוראה	13	
900	800	840	פרויקט גיוס חטיבות	14	
330	300	300	הוצאות נסיעה וחניה	15	
250	250	250	סיעות	16	
570	700	600	הוצאות מיוחדות בית הדין הפנימי	17	
25,829	21,400	22,830	סה"כ		

הסתדרות המורים בישראל - הצעת תקציב לשנת 2020

הוצאות סניפים

אלפי ₪

סה"כ הוצאות		אחזקה		משרדיות וארגוניות		פעולות תרבות		שם הסניף
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	תקציב	
67	67	35	35	12	12	20	20	אילת
260	260	135	135	47	47	78	78	אשדוד
277	237	80	80	74	59	123	98	אשקלון
602	602	100	100	188	188	314	314	באר שבע
103	103	25	25	29	29	49	49	בת-ים
465	481	185	185	105	111	175	185	גוש דן/בקעת אונו
65	65	15	15	19	19	31	31	דימונה
170	170	45	45	47	47	78	78	הרצליה
514	514	135	135	142	142	237	237	השרון
436	436	85	85	132	132	219	219	חדרה
182	182	30	30	57	57	95	95	חולון
809	809	150	150	247	247	412	412	חיפה
130	130	5	5	47	47	78	78	טבריה
1,052	1,052	300	300	282	282	470	470	ירושלים
323	323	70	70	95	95	158	158	לוד רמלה / מודיעין
408	408	130	130	104	104	174	174	נהריה / עכו / כרמיאל
443	443	150	150	110	110	183	183	נצרת ונוף הגליל
450	450	130	130	120	120	200	200	נתניה
184	184	50	50	50	50	84	84	עפולה
355	339	40	40	118	112	197	187	פתח תקוה / ראש העין
150	150	70	70	30	30	50	50	צפת
116	156	45	45	27	42	44	69	קרית גת
106	106	20	20	32	32	54	54	קרית שמונה
310	310	60	60	94	94	156	156	ראשון לציון
410	410	130	130	105	105	175	175	רחובות
574	574	280	280	110	110	184	184	תל-אביב
8,961	8,961	2,500	2,500	2,423	2,423	4,038	4,038	סה"כ

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2020

התפלגות משרות - מרכז

התפלגות משרות ב-%			
סה"כ	עובדי מנהל	נבחרים	
600	500	100	לשכת מזכ"לית
1,282	977	305	אגף מקצועי
300	200	100	אגף הכשרה והשתלמות
200	100	100	אגף תרבות
926	488	438	שלבי חינוך
821	733	88	שרותים למורים
1,480	1,440	40	אגף כספים
178	133	45	יעוץ מגזרי
200	200	-	לשכת מנכ"ל
300	300	-	מזכירות כללית
1,000	1,000	-	אחזקה ותפעול
285	285	-	רישום ולוגיסטיקה
285	285	-	מנהלת אופק חדש
500	500	-	תקשורת ומיחשוב
8,357	7,141	1,216	סה"כ

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2020

התפלגות משרות - סניפים

התפלגות משרות ב-%			שם הסניף	
סה"כ	עובדי מנהל	נבחרים		
2020	2020	2020		
70	33	37	אילת	1
228	105	123	אשדוד	2
240	90	150	אשקלון	3
532	200	332	באר שבע	4
225	100	125	בת-ים	5
245	108	137	גוש דן/בקעת אונו	6
97	50	47	דימונה	7
190	67	123	הרצליה	8
300	158	142	השרון	9
257	115	142	חדרה	10
136	67	69	חולון	11
1,167	677	490	חיפה	12
242	105	137	טבריה	13
890	583	307	ירושלים	14
271	80	191	לוד רמלה/מודיעין	15
429	147	282	נהריה / עכו / כרמיאל	16
362	177	185	נצרת ונוף הגליל	17
388	75	313	נתניה	18
140	83	57	עפולה	19
233	100	133	פתח תקוה / ראש העין	21
120	70	50	צפת	22
90	60	30	קרית גת	23
170	70	100	קרית שמונה	24
166	83	83	ראשון לציון	25
368	220	148	רחובות	26
379	200	179	תל-אביב	27
7,935	3,823	4,112	סה"כ	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2020

תקציב משרד החינוך לשי אישי ולחדרי מורים

אלפי ₪

2019	2020	פירוט הכנסות	
48,951	48,950	שי למורה חברה ותרבות	1
2,450	2,450	שיפור חדרי מורים	2
51,401	51,400	סה"כ הכנסות	

2019	2020	פירוט הוצאות	
53,612	55,850	שי למורה חברה ותרבות	1
2,450	2,450	שיפור חדרי מורים	2
56,062	58,300	סה"כ הוצאות	

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2020

תרבות ורווחה עובדי הוראה פעילים

אלפי ₪			
2019		2020	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
187,000	170,000	189,500	<u>הכנסות</u>
17,383	15,500	18,000	מעובדי הוראה פעילים
13,617	13,470	13,700	מספקים
			משרד החינוך
218,000	198,970	221,200	סה"כ הכנסות

אלפי ₪			
2019		2020	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
38,500	37,000	38,500	<u>הוצאות</u>
24,000	26,500	24,000	מינויים-תרבות וארועים
5,900	5,500	5,900	פעילות תיירותית
50,500	48,600	50,500	מועדוני ספורט וחדרי כושר
46,500	39,000	49,700	ביטוח-מקדם בריאות
1,200	1,200	1,200	אטרקציות
43,000	31,000	43,000	עיתונים כתבי עת
1,700	1,500	1,700	טעינת כסף
3,000	5,000	3,000	הוצאות סליקה ומימון
200	200	200	פרסום והפצה
2,000	2,000	2,000	מחשוב ואחזקה
1,500	1,470	1,500	מוקד
			הנהלה וכלליות
218,000	198,970	221,200	סה"כ הוצאות

הסתדרות המורים בישראל

הצעת תקציב לשנת 2020

תרבות ורווחה גימלאים

אלפי ₪

2019		2020	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
34,466	32,900	34,400	<u>הכנסות</u>
500	500	700	השתתפות גמלאים
17,500	17,955	17,500	מספקים
			מנהל הגימלאות
52,466	51,355	52,600	סה"כ הכנסות

אלפי ₪

2019		2020	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	
17,500	17,000	17,500	<u>הוצאות</u>
800	600	900	מינויים-תרבות
6,300	6,500	6,500	פעילות תיירותית
7,600	6,500	7,600	מועדוני ספורט וחדרי כושר
1,400	1,400	1,400	אטרקציות
400	400	400	עיתונים כתבי עת
650	650	650	הוצאות סליקה ומימון
1,616	1,616	1,250	מוקד
800	489	800	גימלאים בסניפים
8,200	8,300	8,300	הנהלה וכלליות
7,200	7,900	7,300	כנסים ארועים וסדנאות יחודיות
			פעולות ייחודית
52,466	51,355	52,600	סה"כ הוצאות