

## הסתדרות המורים בישראל - הצעת תקציב לשנת 2014

אלפי ₪

2013	2014	% מתקציב	עמוד	פרוט הוצאות	2013	2014	% מתקציב	עמוד	פרוט ההכנסות
46,947	46,436	12.92%	3	1. מרכז	63,050	66,111	18.40%	2	1. מדמי חבר
25,662	26,870	7.48%	3	2. סניפים	3,956	2,260	0.63%	2	2. הקצבות ממשרד החינוך
					2,413	2,109	0.59%	2	3. השתתפות בתקורה והוצאות
195,150	202,650	56.39%	12	3. תרבות ורווחה - מנהל כלכלי	195,150	202,650	56.39%	12	4. תרבות ורווחה-מינהל כלכלי
51,763	39,327	10.94%	13	4. רווחת הגימלאים	51,763	39,327	10.94%	13	5. רווחת הגימלאים
					3,190	2,826	0.79%	2	6. הכנסות מימון ושונות
42,097	44,082	12.27%	10	5. שי אישי וחדרי מורים	42,097	44,082	12.27%	10	7. שי אישי וחדרי מורים
<b>361,619</b>	<b>359,365</b>	<b>100%</b>		<b>סה"כ</b>	<b>361,619</b>	<b>359,365</b>	<b>100.00%</b>		<b>סה"כ</b>

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2014

### הכנסות

אלפי ₪

2013			2014		פירוט	
ביצוע %	ביצוע חזוי	תקציב	תקציב	% מתקציב		
					<b>דמי חבר</b>	<b>1.0</b>
104.6%	52,200	49,900	52,511	14.6%	דמי חבר עובדי מדינה	1.1
104.7%	6,700	6,400	6,700	1.9%	דמי חבר עובדי בעלויות	1.2
96.5%	820	850	800	0.2%	דמי חבר ממורים בשנת שבתון	1.3
103.4%	<u>6,100</u>	<u>5,900</u>	<u>6,100</u>	<u>1.7%</u>	דמי חבר ממורים גמלאים	1.4
104.4%	65,820	63,050	66,111	18.4%	סה"כ דמי חבר	
					<b>הקצבות ממשד החינוך</b>	<b>2.0</b>
94.4%	1,121	1,187	1,121	0.3%	יומן המורה	2.1
100.0%	1,630	1,630		0.0%	השתלמויות	2.2
100.0%	<u>1,139</u>	<u>1,139</u>	<u>1,139</u>	<u>0.3%</u>	פעולות תמריצים	2.3
98.3%	3,890	3,956	2,260	0.6%	סה"כ פעולות תרבות ורווחת המורה	
					<b>השתתפות בתקורה והוצאות</b>	<b>3.0</b>
-57.1%	-137	240	-116	0.0%	הד החינוך	3.1
100.0%	800	800	800	0.2%	עמותה בסניפים	3.2
100.0%	<u>1,373</u>	<u>1,373</u>	<u>1,425</u>	<u>0.4%</u>	רווחת הגימלאים	3.3
84.4%	2,036	2,413	2,109	0.6%	סה"כ השתתפות בתקורה והוצאות	
102.6%	200,230	195,150	202,650	56.4%	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4.0
93.5%	48,424	51,763	39,327	10.9%	רווחת הגימלאים	5.0
					<b>הכנסות שונות</b>	<b>6.0</b>
68.0%	1,150	1,690	926	0.3%	עבור פעילים בעלי תפקידים	6.1
160.0%	<u>2,400</u>	<u>1,500</u>	<u>1,900</u>	<u>0.5%</u>	ריבית מפקדונות	6.2
111.3%	3,550	3,190	2,826	0.8%	סה"כ הכנסות שונות	
104.7%	44,082	42,097	44,082	12.3%	שי אישי וחדרי מורים	7.0
101.8%	368,032	361,619	359,365	100.0%	סה"כ הכנסות	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2014

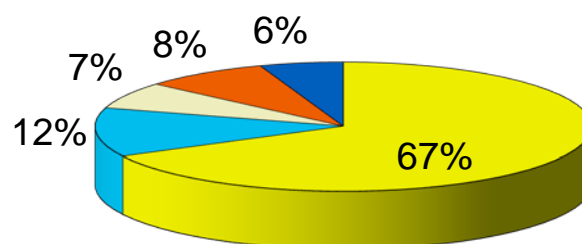
### הוצאות אלפי ₪

2013	2014	% מתקציב	עמוד	מרכז	1
28,413	29,438	8.2%	4	שכר ונלוות	1
7,925	7,792	2.2%	6	תפעול	2
10,609	9,206	2.6%	7	פעולות אירגוניות	3
46,947	46,436	12.9%		סה"כ - מרכז	

2013	2014	%	עמוד	סניפים	2
18,703	19,578	5.4%	8	שכר ונלוות	1
				פעולות תרבות וארגוניות	2
3,258	3,404	0.9%	9	פעולות תרבות	2.1
1,955	2,042	0.6%	9	פעולות משרדיות וארגוניות	2.2
1,747	1,846	0.5%	9	אחזקה	2.3
6,959	7,292	2.0%		סה"כ פעולות תרבות וארגוניות	
25,662	26,870	7.5%		סה"כ - סניפים	

2013	2014	%	עמוד		
42,097	44,082	12.3%	10	שי לעובדי הוראה וחדרי מורים	3
195,150	202,650	56.4%	12	תרבות ורווחה-מינהל כלכלי	4
51,763	39,327	10.9%	13	רווחת הגימלאים	5
361,619	359,365	100%		סה"כ הוצאות	

תרבות ורווחה
שי לעובדי הוראה וחדרי מורים
ארגוניות ואחרות
שכר ונלוות - מרכז
שכר ונלוות - סניפים



# הסתדרות המורים בישראל - הצעת תקציב לשנת 2014

## התפלגות משרות במרכז

תקציב משרות ב-%						
סה"כ		עובדי מנהל		נבחרים		
2013	2014	2013	2014	2013	2014	
626.7	626.7	500.0	500.0	126.7	126.7	לשכת מזכ"ל
500.0	416.7	500.0	416.7	0.0	0.0	מזכירות כללית
216.7	216.7	100.0	100.0	116.7	116.7	יעוץ כללי
1,100.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	0.0	0.0	אחזקה ומיחשוב
100.0	116.7	100.0	100.0	0.0	16.7	קשרי חו"ל
166.7	166.7	0.0	0.0	166.7	166.7	מועצה פדגוגית
1,344.9	1,500.8	400.0	525.0	944.9	975.8	שלבי חינוך
528.0	508.3	400.0	400.0	128.0	108.3	אגף הארגון
1,405.7	1,334.1	786.7	786.7	619.0	547.4	אגף לאיגוד מקצועי
1,180.0	1,180.0	1,150.0	1,150.0	30.0	30.0	אגף כספים
233.0	233.3	100.0	100.0	133.0	133.3	אגף הכשרה והשתלמות
48.0	71.0	0.0	0.0	48.0	71.0	אגף רווחה תעסוקתית
645.0	645.0	350.0	350.0	295.0	295.0	אגף תרבות
985.0	935.0	735.0	735.0	250.0	200.0	שרותים למורים ובעלי תפקידים
519.1	432.5	435.1	411.8	84.0	20.7	מנהלת אופק חדש
	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	ביטוח
9,598.8	9,533.5	6,656.8	6,675.2	2,992.0	2,858.3	סה"כ

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2014

### תכנון מול ביצוע 2013

#### הוצאות תפעול מרכז

#### אלפי ₪

פירוט	תקציב	ביצוע חזוי	ביצוע ב-%	
<b>תפעול שוטף</b>				<b>1</b>
תקשורת	1,000	1,040	104.0%	1
צרכי משרד	200	173	86.5%	2
שיחלוף ריהוט וציוד	300	128	42.7%	3
פרסום וספרות מקצועית	300	246	82.0%	4
יעוץ משפטי וראיית חשבון	700	666	95.1%	5
מבקר פנים	150	130	86.7%	6
מחשוב - הצטיידות ואחזקה*	250	420	168.0%	7
אחזקת רכב (כולל פחת)	170	146	85.9%	8
ארוחות לעובדים, כיבוד בישיבות, וימי עיון	500	468	93.6%	9
<b>סה"כ תפעול שוטף</b>	<b>3,570</b>	<b>3,417</b>	<b>95.7%</b>	
<b>אחזקת הבית</b>				<b>2</b>
דמי שכירות	1,705	1,725	101.2%	1
חשמל	350	315	90.0%	2
ארנונה ומים	900	917	101.9%	3
נקיון ואבטחה	500	510	102.0%	4
תחזוקה ושיפוצים	550	530	96.4%	5
בטוח	250	212	84.8%	6
<b>סה"כ אחזקת הבית</b>	<b>4,255</b>	<b>4,209</b>	<b>98.9%</b>	
<b>רזרבה</b>	<b>100</b>		<b>0.0%</b>	<b>3</b>
<b>סה"כ</b>	<b>7,925</b>	<b>7,626</b>	<b>96.2%</b>	

\*290 רכישת מחשבים

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2014

### הוצאות תפעול מרכז

אלפי ₪

	2013	2014	פירוט	
			<b><u>תפעול שוטף</u></b>	<b>1</b>
			תקשורת	1
1,000	1,000			
200	180		צרכי משרד והדפסות	2
300	250		שיחלוף ריהוט וציוד	3
300	250		פרסום וספרות מקצועית	4
700	680		יעוץ משפטי וראיית חשבון	5
150	130		מבקר פנים	6
250	300		מחשוב - הצטיידות ואחזקה	7
170	150		אחזקת רכב (כולל פחת)	8
<u>500</u>	<u>480</u>		א.צהרים לעובדים, כיבוד בישיבות, וימי עיון	9
3,570	3,420		סה"כ תפעול שוטף	
			<b><u>אחזקת הבית</u></b>	<b>2</b>
1,705	1,732		דמי שכירות	1
350	350		חשמל	2
900	920		ארנונה ומים	3
500	520		נקיון ואבטחה	4
550	550		תחזוקה ושיפוצים	5
<u>250</u>	<u>200</u>		בטוח	6
4,255	4,272		סה"כ אחזקת הבית	
100	100		<b><u>רזרבה</u></b>	<b>3</b>
<b>7,925</b>	<b>7,792</b>		<b>סה"כ</b>	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2014

### הוצאות פעולות ארגוניות

אלפי ₪

2013		2014	פרטים	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
1,497	1,180	1,147	יומן המורה	1
620	800	650	קשרים בין לאומיים	2
0	500	0	עידוד אקדמיזציה	3
110	250	250	כנסים, ימי עיון מחוזים וארציים	4
1,100	1,500	1,200	אירגוניות והסברה	5
4,020	3,600	3,600	כלליות פרסום, יעוץ משפטי ומקצועי ושיעור חופשי	6
1,139	1,139	1,139	פעולות באזור עדיפות לאומית	7
306	500	400	פעולות עיון וחברה	8
200	240	220	פעילות שכבות גיל ומזכירות פדגוגית	9
400	400	400	החזר הוצאות נסיעות וחניה לפעילים	10
500	500	200	סיעות	11
<b>9,892</b>	<b>10,609</b>	<b>9,206</b>	<b>סה"כ</b>	

# הסתדרות המורים בישראל - הצעת תקציב לשנת 2014

## התפלגות משרות בסניפים

תקציב משרות ב-%						שם הסניף	
סה"כ		עובדי מנהל		נבחרים			
2013	2014	2013	2014	2013	2014		
38.3	71.6	33.3	33.3	5.0	38.3	אילת	1
138.7	188.7	66.7	83.4	72.0	105.3	אשדוד	2
181.7	198.4	90.0	90.0	91.7	108.4	אשקלון	3
674.7	548.3	353.0	220.0	321.7	328.3	באר שבע	4
158.3	158.3	85.0	85.0	73.3	73.3	בת-ים	5
228.4	228.4	91.7	91.7	136.7	136.7	גוש דן	6
146.7	130.0	80.0	80.0	66.7	50.0	דימונה	7
150.1	150.1	66.7	66.7	83.4	83.4	הרצליה	8
261.7	264.2	95.0	111.7	166.7	152.5	השרון	9
233.4	248.4	91.7	106.7	141.7	141.7	חדרה	10
150.1	150.1	66.7	66.7	83.4	83.4	חולון	11
1052.7	1036.0	650.0	666.7	402.7	369.3	חיפה	12
173.1	185.1	76.7	88.7	96.4	96.4	טבריה	13
955.4	955.4	500.0	500.0	455.4	455.4	ירושלים	14
282.9	299.7	75.0	75.0	207.9	224.7	לוד רמלה	15
356.8	380.2	155.1	171.8	201.7	208.4	נהריה עכו וכרמיאל	16
436.9	433.5	160.0	193.3	276.9	240.2	נצרת	17
362.6	379.3	92.0	142.0	270.6	237.3	נתניה	18
175.0	175.0	83.3	83.3	91.7	91.7	עפולה	19
270.1	291.8	120.0	141.7	150.1	150.1	פתח תקוה	20
103.3	103.3	70.0	70.0	33.3	33.3	צפת	21
116.7	116.7	50.0	50.0	66.7	66.7	קרית גת	22
141.7	141.7	70.0	70.0	71.7	71.7	קרית שמונה	23
220.9	237.6	125.0	125.0	95.9	112.6	ראשון לציון	24
194.1	210.1	103.4	103.4	90.7	106.7	רחובות	25
449.3	440.9	283.4	283.4	165.9	157.5	תל-אביב	26
<b>7653.6</b>	<b>7722.8</b>	<b>3,733.7</b>	<b>3,799.5</b>	<b>3,919.9</b>	<b>3,923.3</b>	<b>סה"כ</b>	



# הסתדרות המורים בישראל - הצעת תקציב לשנת 2014

## הוצאות סניפים

אלפי ₪

סה"כ הוצאות		אחזקה		משרדיות וארגוניות		פעולות תרבות			שם הסניף
2013 תקציב	2014 תקציב	2013 תקציב	2014 תקציב	2013 תקציב	2014 תקציב	2013 תקציב	2014 תקציב	מספר חברים	
61	63	36	36	9	10	16	17	667	אילת
175	176	75	75	37	38	62	63	2,534	אשדוד
158	168	20	20	52	56	86	93	3,700	אשקלון
431	444	35	35	148	154	247	256	10,235	באר שבע
80	82	20	20	22	23	37	39	1,552	בת-ים
258	337	40	110	82	85	136	142	5,667	גוש דן
38	40	5	5	12	13	21	22	870	דימונה
143	149	45	45	37	39	61	65	2,598	הרצליה
368	391	90	95	104	111	173	185	7,403	השרון
364	379	80	85	106	110	177	184	7,349	חדרה
144	153	25	25	45	48	75	80	3,192	חולון
719	737	140	140	217	224	362	373	14,931	חיפה
106	112	5	5	38	40	63	67	2,672	טבריה
789	817	175	175	230	241	384	401	16,041	ירושלים
248	263	43	45	77	82	128	136	5,439	לוד רמלה
349	364	115	120	88	92	146	153	6,105	נהריה עכו וכרמיאל
351	352	115	115	88	89	147	148	5,924	נצרת
350	374	98	105	95	101	158	168	6,727	נתניה
157	168	45	45	42	46	70	77	3,073	עפולה
314	335	35	35	105	113	174	188	7,502	פתח תקוה
118	120	55	55	24	24	39	41	1,627	צפת
91	92	45	45	17	18	28	30	1,184	קרית גת
91	96	20	20	27	28	45	47	1,891	קרית שמונה
220	235	25	25	73	79	122	131	5,246	ראשון לציון
309	333	110	115	75	82	125	136	5,442	רחובות
530	513	250	250	105	99	175	165	6,587	תל-אביב
<b>6,959</b>	<b>7,292</b>	<b>1,747</b>	<b>1,846</b>	<b>1,955</b>	<b>2,042</b>	<b>3,258</b>	<b>3,404</b>	<b>136,158</b>	<b>סה"כ</b>

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2014

### תקציב משרד החינוך לשי אישי ולחדרי מורים

אלפי ₪

2013	2014	פירוט הכנסות	
39,577	41,605	שי למורה חברה ותרבות	1
2,520	2,477	שיפור חדרי מורים	2
<b>42,097</b>	<b>44,082</b>	סה"כ הכנסות	

2013	2014	פירוט הוצאות	
39,577	41,605	שי למורה חברה ותרבות	1
2,520	2,477	שיפור חדרי מורים	2
<b>42,097</b>	<b>44,082</b>	סה"כ הוצאות	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2014

### הד החינוך בעברית, ערבית והד הגן

אלפי ₪

2013		2014	פירוט	
ביצוע חזוי	תקציב	תקציב		
			הכנסות:	
2,303	2,380	2,300	מנויים הד-החינוך והד-הגן	1
1,370	1,360	1,370	מודעות ופרסום	2
3,673	3,740	3,670	סה"כ	
			<u>הוצאות הד-החינוך והד-הגן</u>	
558	570	560	שכר ונלוות	1
562	430	580	גרפיקה ועריכה	2
602	485	600	שכר סופרים	3
863	860	860	דפוס ונייר	4
69	60	60	הובלה אריזה ומשלוח	5
226	190	230	זכויותיך בעברית וערבית	6
656	600	620	דואר והפצה	7
8	15	10	צרכי משרד	8
28	30	28	ראיית חשבון	9
238	260	238	עמלת שיווק ופרסום	10
-137	240	-116	תקורה	12
3,673	3,740	3,670	סה"כ הוצאות הד-החינוך והד-הגן	

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2014

### תרבות ורווחה - מינהל כלכלי

אלפי ₪

ביצוע חזוי	תקציב 2013	תקציב 2014	
			<u>הכנסות</u>
181,986	169,590	181,814	מורים בפעולות רווחה
6,993	7,300	7,500	מספקים
11,251	13,160	13,336	משרד החינוך
<b>200,230</b>	<b>195,150</b>	<b>202,650</b>	סה"כ הכנסות
			<u>הוצאות</u>
26,047	27,500	29,000	מינויים-תרבות
25,115	21,000	24,900	פעילות תיירותית
7,424	7,300	7,800	מועדוני ספורט
46,909	45,000	48,000	ביטוח-מקדם בריאות
28,115	27,000	29,000	אטרקציות
1,713	3,000	3,000	ארועים
1,941	1,900	2,000	קייטנות
793	600	900	מכוני כושר
1,678	2,000	2,000	עיתונים כתבי עת
49,776	45,000	43,000	טעינת כסף
2,200	2,000	2,000	הוצאות סליקה ומימון
4,141	3,500	5,900	פרסום והפצה
15	50	150	מחשוב ואחזקה
2,725	2,500	3,000	מוקד
1,638	1,700	2,000	הנהלה וכלליות
<b>200,230</b>	<b>195,150</b>	<b>202,650</b>	סה"כ הוצאות

# הסתדרות המורים בישראל

## הצעת תקציב לשנת 2014

### רווחת הגימלאים

אלפי ₪

ביצוע חזוי 2013	תקציב 2013	תקציב 2014	
			<u>הכנסות</u>
27,851	30,500	25,110	השתתפות מורים
496	450	500	מספקים
13,411	17,413	13,717	מנהל הגימלאות
6,666	3,400		קרן רווחת הגמלאים
<b>48,424</b>	<b>51,763</b>	<b>39,327</b>	סה"כ הכנסות
			<u>הוצאות</u>
14,029	13,000	14,712	מינויים-תרבות
364	400	450	פעילות תיירותית
6,785	6,500	7,200	מועדוני ספורט
4,235	3,500	4,450	אטרקציות
293	100	300	מכוני כושר
1,119	1,100	1,250	עיתונים כתבי עת
293	360	400	הוצאות סליקה ומימון
739	1,000		פרסום והפצה
673	450	800	מוקד
1,373	1,373	1,425	גימלאים בסניפים
313	250	300	הנהלה וכלליות
10,776	16,330	2,640	כנסים ארועים וסדנאות יחודיות
7,432	7,400	5,400	פעולות ייחודית
<b>48,424</b>	<b>51,763</b>	<b>39,327</b>	סה"כ הוצאות