

**הצעת תקציב הלשכה
לשנת 2012**

הצעת תקציב הלשכה לשנת 2012

להלן הנחות היסוד לתקציב הלשכה לשנת 2012.

הנחות היסוד מתבססות על תזרים ההכנסות הצפוי לשנה זו ומימוש המטלות לתפעול הלשכה ומוסדותיה.

הנחות היסוד לתקציב 2012 :

- א. יישום והטמעת עבודת התכנון האסטרטגי של הלשכה.
- ב. חיזוק תדמית סוכן הביטוח והעצמתו.
- ג. רכישת מבנה חדש ללשכה ולחברה הכלכלית ליסוב בע"מ.
- ד. הגברת פעילות גיוס החברים תוך שאיפה לגידול של כ-10% במספר החברים.
- ה. המשך פיתוח כלי עבודה טכנולוגיים והטמעתם בקרב החברים.
- ו. מימון וביצוע כינוסי "ביטוח ופיננסים 2012" ואלמנטר 2012.
- ז. ימי עיון מקצועיים במחוזות ובסניפים.
- ח. הגדלת שרותי הייעוץ המקצועי לחברים.
- ט. תפעול הסניפים והמחוזות.
- י. קביעת דמי החבר כפי שהיו במהלך 8 השנים האחרונות על סך 1,260 ₪.

בברכה,

מוטי דהרי CLU
יו"ר ועדת כספים

לשכת סוכני ביטוח בישראל
טיוטא-להצעת תקציב 2012

<u>תקציב - 2012</u>	<u>תקציב 2011</u>	<u>הכנסות</u>
4,000,000	3,800,000	דמי חבר
130,000	125,000	הכנסות שכ"ד
100,000	50,000	חסות-ימי עיון סניפים
100,000	100,000	חסות-י.עיון ארצי
250,000	50,000	חסות-תדמית הסוכן
30,000	30,000	פרסום עיתון ביטוח
50,000	50,000	חסות מלגות
<u>10,000</u>	<u>100,000</u>	הכנסות ני"ע
4,670,000	4,305,000	סה"כ הכנסות
<u>הוצאות</u>		
900,000	800,000	משכורות
25,000	20,000	נסיעות, שליחויות והוצ' רכב
60,000	65,000	צורכי משרד ומחשוב
92,000	84,000	חידוש חברות וגיוס חברים
50,000	78,000	דואר וטלפון
<u>משפטיות כלכליות ובקורת</u>		
70,000	70,000	ייעוץ משפטי
35,000	27,000	בקורת ספרים
400,000	334,000	יועצים משימתיים
55,000	48,000	כיבוד מתנות ותרומות
50,000	50,000	הענקת מלגות
65,000	65,000	הוצ' בנק ואשראי
60,000	56,000	מיסים עירוניים
67,000	67,000	הוצ' עודפות ומע"מ
<u>אחזקה תיקונים וביטוח</u>		
216,000	210,000	הוצ' שכ"ד ת-א וחיפה
35,000	28,000	ביטוח משרד ודירקטורים
104,000	84,000	הוצ' אחזקת משרד
20,000	20,000	ביפאר ופעילות בינ"ל

<u>פרסום ויחסי ציבור</u>		
240,000	180,000	שרותי לובי
10,000	10,000	מודעות ופרסום בעיתונות
120,000	120,000	דוברות
899,000	884,000	מבצעים שנתיים
130,000	110,000	עיתון ביטוח ופיננסים
30,000	50,000	עדכון אתר האינטרנט
<u>אסיפות כלליות ובחירות</u>		
70,000	70,000	אסיפה כללית ומועצה
-----	-----	בחירות
200,000	100,000	ימי עיון ארציים
<u>אחזקת סניפים</u>		
90,000	75,000	מחוז תל-אביב
70,000	65,000	מחוז השרון, השפלה ופ"ת
200,000	200,000	מחוז חיפה והצפון
70,000	80,000	מחוז ירושלים והדרום
50,000	60,000	סניפים שונים
32,000	30,000	ספרות מקצועית
100,000	100,000	דמי חבר למוסדות
10,000	15,000	נסיעות מקצועיות לחו"ל
35,000	35,000	הוצ' פחת
<u>10,000</u>	<u>15,000</u>	הוצ' שונות
<u>4,670,000</u>	<u>4,305,000</u>	<u>סה"כ הוצאות</u>

התקציב לא כולל תשלומים לרכישת משרדים חדשים ולשכר שישתכמו:
ב-2,800,000 ₪ בשנת 2012 ו-2,800,000 ₪ ב-2013 אשר ימומנו מכספי הלשכה המושקעים בני"ע.
*מצ"ב דו"ח הערכת עלויות הבניין .

הצעת תקציב סניפים-ל-2012

מספר חברים	מספר חברים	סניף
		מחוז הצפון
190,000	755	* חיפה
9,300	169	טבריה/הגליל והעמקים
		מחוז השרון
16,100	293	השרון
11,600	211	פתח- תקוה
6,700	122	נתניה
4,200	76	חדרה
		מחוז תל-אביב
36,900	671	תל-אביב
6,300	114	חולון/ בת-ים
10,900	198	רמת-גן/ גבעתיים
1,900	34	בני-ברק
		מחוז השפלה
11,450	208	ראשון – לציון
6,450	117	רחובות / נס-ציונה
7,200	131	אשדוד/ אשקלון
		מחוז ירושלים
19,250	350	ירושלים
		מחוז הדרום
7,300	133	באר- שבע

התקציב מחושב ע"פי 55 ש"ח לחבר (לאחר תשלום דמי חבר)
 * הנתונים נכונים ליום 20/11/2011
 * התקציב בסניף חיפה כולל הוצאות אחזקת הסניף ושכ"ע.
 * היתרה בסך - 134,450 שקל תועבר לתקציב הסניפים שונים הכולל הוצאות פרסום וימי עיון.