

פרק 13: תקציב ההתאחדות

תקציב ההתאחדות נשען ברובו על "דמי החבר" המשולמים על ידי חברי העמותה. במקביל עושה ההתאחדות מאמצים לאורך השנים לקצץ בהוצאותיה השוטפות, באמצעות התייעלות, קיצוץ בכוח האדם ופיקוח קפדני ושוטף של הגורמים האמונים על כך – בעיקר של גזבר ההתאחדות והמנכ"ל – על ההוצאות בפועל. מנגד, "דמי החבר" מכסים אמנם את הפעילות השוטפת של ההתאחדות ומעט יותר, אך מהם לא ניתן לממן, בוודאי לא במלואן, את ההוצאות המיוחדות שההתאחדות זקוקה להן בכדי לשמור על האינטרסים של חבריה. בשל כך, נדרשת ההתאחדות מפעם לפעם להעמיד תקציב מיוחד לטיפול בנושא ענפי – בדרך כלל בעל השלכות כלכליות ואחרות שאין לעבור עליהן לסדר היום. גם תקציבים ייעודיים אלה מפוקחים בקפדנות על ידי ועד ההתאחדות, הגזבר והמנכ"ל.

להלן פירוט כמה מן הנושאים הקשורים בתקציב ההתאחדות הנוגעים לשנת הדיווח של דו"ח זה:

שינוי מבנה ותשלום "דמי החבר": בשנים האחרונות נגרם קיטון משמעותי בהכנסות ההתאחדות מ"דמי חבר". יש לכך שתי סיבות עיקריות: האחת היא קיומה של תקרת תשלום ל-18 הסניפים הראשונים בלבד, והשנייה, הקשורה בראשונה, השינוי שחל בשנים האחרונות במבנה השוק והתגבשותו לכדי קבוצות גדולות. יוצא מכך, שמספר בלתי מבוטל של משרדי נסיעות עצמאיים שהתמזגו לתוך קבוצות גדולות (של למעלה מ-18 סניפים), חדלו לשלם את "דמי החבר" שלהם (למרות שפעילותם העסקית נמשכת) שכן הפכו לעוד סניף של אותה קבוצה ובנוסף דמי הפקטור כתוצאה מהמיזוגים שולמו גם הם עבור הקבוצה כולה ולא עבור כל סניף בנפרד.

"דמי החבר" משמשים בשנים האחרונות למימון פעולות ההתאחדות שיש להן השלכה ישירה על הכנסותיו של כל אחד מחברי ההתאחדות ובשיעור של מאות מיליוני שקלים לענף כולו. מדובר בעיקר על מעורבות אינטנסיבית בהליכי חקיקה בכנסת, במאבק המשפטי כנגד חברות התעופה שביטלו את עמלת הבסיס, טיפול נושא מע"מ על מכירת כרטיסי טיסה, טיפול בנושא מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל במשרדי נסיעות, מיתוג משרדי הנסיעות ועוד.

להלן מבנה דמי החבר לשנת 2016, בהתאם להחלטת הוועד מיום 30.12.15:

דמי החבר לשנת 2016 הינם ללא שינוי. כמו כן, לא נגבו בשנת 2016 כספים נוספים לסייע במימון ההליכים המשפטיים.

דמי החבר : 6,140 ₪ לשנה
דמי החבר המדורגים לפי קטגוריות גודל
וכולל המגבית המיוחדת עליה החליטה האסיפה הכללית מיום 13 בינואר 2013 (דמי חבר שנתיים המועברים להתאחדות במשך ארבע שנים):

קטגוריית מחזור מכירות שנתי (בדולרים)	התוספת לסכום הבסיס (בשקלים)
1. מחזור מכירות של 1-5 מיליון בשנה	ללא תוספת
2. מחזור מכירות של 5-15 מיליון בשנה	4,775
3. מחזור מכירות של 15-22 מיליון בשנה	7,504
4. מחזור מכירות של 22-30 מיליון בשנה	10,232
5. מחזור מכירות של 30 מיליון בשנה ומעלה	20,464

אישור הדו"ח המילולי לדוחות הכספיים לשנת 2016: הדו"ח המילולי לשנת 2016 הוצג בפני ועד ההתאחדות בישיבתו מיום 18 ביולי 2017 ואושר. הדו"ח יוצג באסיפה הכללית של ההתאחדות שתתקיים ביום 25 ביולי 2017.

אישור הדו"חות הכספיים המאוחדים לשנת 2016: הדו"חות הכספיים המאוחדים לשנת 2016 הוצגו בפני ועד ההתאחדות בישיבתו מיום 18 ביולי 2017 ואושרו. הדו"חות כוללים את פעילותן של ההתאחדות, חברת ש.ע.ל, ישראליין, הקרן להבטחת כספי לקוחות והקרן לעזרה לחבר במצוקה. הדו"חות יוצגו בפני האסיפה הכללית של ההתאחדות שתתקיים ביום 25 ביולי 2017.

נתוני ביצוע התאחדות 2016 אל מול תקציב 2016 אשר יוצג בפני האסיפה הכללית שתתקיים ביום 25 ביולי 2017.

להלן תוצאות ביצוע למול תקציב 2016:

<u>סעיף</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>
הוצאות		
שכ"ד	80,000	106,000
אחזקה (*)	40,000	34,000
מסים ואגרות (*)	40,000	36,000
דמי אקטא (*)	30,000	30,000
תקשורת - פרסום ויחסי ציבור	105,000	138,000
שכ"ע	850,000	979,000
צרכי משרד הדפסות ואחזקת מחשב	50,000	22,000
אחזקת רכב	20,000	40,000
דואר משלוחים	25,000	15,000
ייעוץ משפטי ומקצועי	400,000	516,000
שכ"ט רו"ח	20,000	20,000
כיבודים ומתנות	20,000	22,000
אסיפה כללית	50,000	18,000
ספרות כנסים והשתלמויות	25,000	12,000
שונות	17,000	16,000
הוצאות מימון	3,000	8,000
נסיעות לחו"ל	30,000	14,000
חובות אבודים	10,000	-
פחת (*)	40,000	36,000
סה"כ הוצאות	1,855,000	2,062,000
הכנסות		
דמי חבר	1,706,000	2,052,000
דמי אקטא	25,000	27,000
אירוע שנתי		132,000
סה"כ הכנסות	1,731,000	2,211,000
עודף הכנסות על הוצאות (גרעון)	(-124,000)	149,000

(*) סעיף מיתוג וחיטוב אשר תוקצבו בתקציב המקורי שאושר בסך 150,000 ש"ח מיינו מחדש לסעיפים שלא תוקצבו.