

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 2017, בהתאם להחלטת הוועד מיום 30.12.15, להלן:

דמי החבר לשנת 2017 הינם ללא שינוי.

דמי החבר : 6,100 ש"ח לשנה
תוספת דמי החבר המדורגים לפי קטגוריות גודל

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	4,630
3. מחזור מכירות של 15-22 מיליון בשנה	7,280
4. מחזור מכירות של 22-30 מיליון בשנה	9,920
5. מחזור מכירות של 30 מיליון בשנה ומעלה	19,850

אישור הדו"ח המילולי לדוחות הכספיים לשנת 2017: הדו"ח המילולי לשנת 2017 הוצג בפני ועד ההתאחדות בישיבתו מיום 19 ביוני 2018 ואושר. הדו"ח יוצג באסיפה הכללית של ההתאחדות שתתקיים ביום 26 ביוני 2017.

אישור הדו"חות הכספיים המאוחדים לשנת 2017: הדו"חות הכספיים המאוחדים לשנת 2017 הוצגו בפני ועד ההתאחדות בישיבתו מיום 19 ביוני 2018 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 26 ביוני 2018.

נתוני ביצוע התאחדות 2017 אל מול תקציב 2017 אשר יוצג בפני האסיפה הכללית שתתקיים ביום 26 ביוני 2018

להלן תוצאות ביצוע למול תקציב 2017:

סעיף	תקציב	ביצוע
שכר ונלוות	950,000	1,065,436
הוצאות שכר דירה ואחזקה	145,000	142,257
אחזקת רכב	20,000	36,863
ביטוח אחריות מקצועית	5,000	9,048
דואר ומשלוחים	25,000	860
תקשורת	40,000	11,145
כיבודים תרומות ומתנות	20,000	23,040
שרותים מקצועיים ומשפטיים	370,000	263,136
פרסום סקרים ויח"צ	100,000	122,660
כנסים ואירועים	75,000	66,659
נסיעות לחול	30,000	14,128
צרכי משרד הדפסות ואחזקת מחשב	50,000	12,885
חטיבות	40,000	37,200
שונות	20,000	23,623
פחת	30,000	31,388
הפרשה לחומס	10,000	(175,772)
סה"כ הוצאות	1,930,000	1,684,556
הכנסות	תקציב	ביצוע
הכנסות דמי חבר	2,008,000	2,181,324
הכנסות שונות	-	4,170
סה"כ הכנסות	2,008,000	2,185,494

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