



ע"ר 580021764

הצעת תקציב לשנת 2024

מוגש למועצה על ידי ועד העמותה

דצמבר 2023

תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
3	סקירה כללית – יו"ר העמותה
4	סקירת שנת 2023
6	ניצול תקציב 2023
7	הצעת תקציב 2024
11	גרף תקציב הכנסות/הוצאות
13	נתונים מצטברים
14	דמי השתתפויות ומשחק
15	תעריפי דמי חבר

סקירה כללית על ידי גיל פלדבוי, יו"ר העמותה

ועד העמותה מתכבד להמציא לכם בזאת סקירת פעילות ונתונים כספיים לשנת 2023 וכן הצעת תקציב לשנת 2024. ברצוני להודות למנכ"ל ההתאגדות כפיר מי-טל ולשאר חברי הוועד והנשיאות על העבודה המאומצת שאפשרה לנו להציג בפניכם תקציב מפורט הכולל את מדיניות ההנהלה.

גם לאחר שהקורונה הסתיימה אנשים לא חזרו לשחק באופן מלא ולכן לא הייתה חזרה למספרים שלפני. בהחלט מורגש שיש שחקנים שממשיכים לשחק רק אונליין ולא פוקדים את המועדונים או את תחרויות ההתאגדות. המלחמה שפרצה באוקטובר שוב הרחיקה את ציבור השחקנים מהמועדונים. מטרטנו בשנה הבאה לעשות מאמצים לא רק להחזיר אלא אף להגדיל את מספר ההשתתפויות, אך מדובר בתהליך איטי והנחות העבודה מתבססות על המצב הקיים עם שאיפה לשיפור.

התקציב המוצג בפניכם לוקח בחשבון שהקושי שעמו אנחנו מתמודדים בסוף שנת 2023 ישתפר במהלך שנת 2024 ולכן נעשה ניסיון להימנע מקיצוצים בהוצאות שונות תוך התנהלות באחריות והמשך קיום כלל מטרות ההתאגדות (קידום הברידיג', קיום פעילות תחרותית, שימור הפעילות ברחבי הארץ במועדוני ההתאגדות, שימור חברים וגיוס חדשים, קידום צעירים ועוד).

בדיון מקדמי שנערך במועצה בתחילת חודש דצמבר, הוחלט להעלות את דמי החבר לראשונה מזה למעלה מעשור. עקב כך, מתאפשר לנו להציע שחלק מדמי ההשתתפות המתקבלים בהתאגדות יוחזרו אל המועדונים וזאת בצורה שמפלה לטובה את המועדונים הקטנים בפריפריה בהשוואה למועדונים הגדולים במרכז.

החלטה עקרונית שהתקבלה בהנהלה השנה היא שנבחרת ייצוגית שמחליטים לשלוח, נכון יהיה שישולמו כל הוצאותיה. אם זאת, בשנה זו נוספה עוד תחרות בינלאומית מעבר לאליפות אירופה לבוגרים ולאליפות הצעירים, מה שאילץ אותנו, כדי לייצר תקציב מאוזן לשנת 2024, להקטין את מספר הנבחרות לשליחה לכל אליפות. את ההחלטה איזו נבחרת לשלוח אנחנו חושבים שיהיה נכון להחזיר לוועדת הסגל.

יש מספר סעיפים בהם חל גידול ביחס לשנים קודמות – הגדלת המימון לאימוני נבחרות הצעירים, הגדלת התקנים לשופטים בתחרויות, העלאת התשלום לשופטים, הגדלת ההקצאה להדרכות לגילאים הצעירים ושריון כסף לפעילות שיווקית של שינוי תדמית הענף.

הצעה משמעותית נוספת, היא לבחון שינוי ייעוד של הקרן לבניין. זו פעולה מאוד משמעותית ואין להקל בה ראש - רצוי שיוקדש לה זמן כך שלקראת תקציב שנה הבאה (2025) נוכל להציע שימוש אחר או להשאיר את הייעוד כפי שהוא.

כולי תקווה שנצליח להתגבר על המשבר שמלווה אותנו כבר מספר שנים וביחד בשיתוף פעולה של כל הישויות המרכיבות את ענף הברידיג' נעלה על דרך המלך.

בברכה,

גיל פלדבוי, יו"ר

סקירת פעילות העמותה במהלך 2023

1. פעילות בינלאומית

7/23 – 4 נבחרות צעירות יצגו את ישראל באליפות העולם (עד 16, עד 21, עד 26, עד 31) בהולנד, כאשר הנבחרת 'עד 21' זכתה במדליית הארד.
8/23 – 4 נבחרות בוגרים יצגו את ישראל באליפות העולם (פתוחה, נשים, מעורבים, סניורים) במרוקו כאשר נבחרת הנשים הגדילה לעשות כשזכתה במדליית הזהב!

2. פעילות תחרותית

7/23 פסטיבל הברידג' בת"א קוצר ל 5 ימים.

- הפסטיבל נפתח גם למי שאינו חבר התאגדות ללא בידול במחיר הכרטיס
 - הוקטנו הפרסים הכספיים בפסטיבל
 - ניגבו דמי ביטול של 20 ₪ בהחזרת כרטיסים, מרגע שהפסטיבל החל
- 10/23 הפעילות התחרותית שתוכננה לאוקטובר-נובמבר נדחתה לדצמבר עקב פרוץ המלחמה.

3. סניפים

המשך פרסום קורסים ותחרויות של סניפים בחינם באתר ההתאגדות ובדף הפייסבוק.

4. מחשוב

תהליך האיפיון ושלב העיצוב של אפליקציית תוצאות מותאמת לאנדרואיד ואייפון הוקפא.

5. נהלים

אושר נוהל בחירות

6. הנהלה וועדות

9/23 – בחירות לחברי ועד והנהלת ההתאגדות. בעלי התפקידים (חברי הנהלה, ועדות) חתמו על הסדר ניגוד עניינים.
מינויים שונים

- כפיר מי-טל מונה למנכ"ל במקום אוריה מאיר
- רינה כרמי מונתה לממונה נוספת על מוגנות בספורט במקום אורית מורן
- איתן לוי מונה כיו"ר וועדת חוקה חדשה.

בימים אלה מבוצעות פעולות לבחינת אפשרויות שכירות לבית ההתאגדות אשר ישמש גם לאירועים גדולים כמו הפסטיבל השנתי ולא רק לפעילות השוטפת של תחרויות ההתאגדות.
המשך טיפול בתלונות על התנהלות לא אתית שהתקבלו במערכת FAIR PLAY ופרסום החלטת ועדת משמעת בעילום שם באתר ובביטאון.

7. התנהלות מול מוסדות וגופים

10/23 פניה להנהלת ה EBL וה WBF להבעת תמיכה בישראל וגינוי פעולות הטיורר בישובי העוטף.

בוצעו מספר פעולות מול המוסדות בניסיון להתאים את נוהל התמיכות החדש לענף הברידג'.

8. דמי חבר ובידול הטבות לחברים

בשנת 2023 היה תעריף של 120 ₪ לרישום מוקדם. כמעט ולא נרשמו מאחרים.

9. שונות

נפרדנו ממספר בעלי תפקידים ותיקים:

- ראובן בשביץ, יו"ר ההתאגדות
- יוסי רייכמן, גזבר
- עירית נימן, חברת הנהלה
- רעיה גרינשטין, חברת הנהלה
- אוריה מאיר, מנכ"לית ההתאגדות
- מודי קינגסברג, נשיא
- מיכה עמית, סגן נשיא

התייחסות לניצול תקציב וביצוע בשנת 2023 נכון לחודש אוקטובר

בתקופה הנידונה חל קיטון בהכנסות בפועל אל מול התיכנון בהקיף של 9%

להלן עיקרי הפגיעה בהכנסה אל מול המתוכנן:

- הכנסות מהשתתפות שחקנים בתחרויות ארציות ירידה של 45%
- הכנסות מהשתתפות שחקנים באון ליין ירידה של 17%
- הכנסות מהפסטיבל ירידה של 17%

במקביל חל גידול בהקיף ההוצאות אל מול התיכנון בהיקף של 1.3%

עיקר החריגה בהוצאות אל מול התקציב המתוכנן:

- הוצאות על השתתפות נבחרות באליפויות בחו"ל חריגה של 12%

מצב היתרות המזומנים והפיקדונות בבנק יחסית לדוחות הכספיים ל31/12/2022

- השקעה בניירות ערך עומדת על 2.4 מיליון שקלים - ללא שינוי
- יתרות המטח בתרגום לשקלים 730 אלף ₪ אל מול 1.07 מיליון ₪ ב31/12/2022
- יתרת עו"ש 481 אלף ₪ אל מול 664 אלף ₪ ב31/12/2022

מבוסס על ביצוע 30/9/23 והערכה לסוף שנה

הכנסות	תקציב 2023	ביצוע 2023	פער ב%	תקציב 2024	הערות וביאורים
דמי חברות שנתיים					
דמי חברות שנתיים	550	556	101%	878	2023 - 6647 רשומים 2024 - העלאת דמי חבר ל 180 מ ליחיד 270 מ לונג
דמי השתתפות בתחרויות מקומיות וארציות					
2.1 עבור תחרויות מקומיות (פרונטלי)	422	431	102%	422	2023 - ירידה בהשתתפויות בספטמבר-אוקטובר עקב החגים צפי להמשיך נתונים נמוכים עקב המלחמה 2024 - צפי לחזרה לאותם מספרים
2.2 עבור תחרויות ארציות (פרונטלי)	84	46	55%	100	2023 - עקב המלחמה בוטלו ארציות + פסטיבל אילת 2024 - הנחת ירידה נוספת, אך עם הנחת תוספת תחרויות ארציות של ההתאגדות
2.3 עבור תחרויות סניפיות (אונליין)	132	110	83%	132	2023 - מגמת ירידה במהלך השנה ולקראת סופה עקב המלחמה צפויה שוב עליה 2024 - צפי לחזרה לאותם מספרים
סה"כ	638	587	92%	654	
דמי השתתפות בתחרויות ההתאגדות פרונטלי					
3.1 ליגות, גביע, ספורטאדה (פרונטלי)	180	150	83%	204	2023 - דחיית הליגות לשנה הבאה / ביטולן תגרו ירידה בהכנסות השנה צפי לייבוי / החזר של 4.4K לספורטאדה שבטלה 2024 - העלאת מחיר מושב מ 45 מ 55 מ
3.2 אליפויות (פרונטלי)	140	158	113%	179	2023 - צפי לסוף שנה, בהנחה שהאליפויות שתוכננו יתקיימו בנוסף, במקום א, גברים יתקיימו 2 ארציות (אחת כבר בוצעה)
3.3 סימולטניות (פרונטלי)	200	188	94%	200	2024 - העלאת תעריף מושב בתחרויות ההתאגדות מ 45 מ 55 מ 2023 - סימולטניות אוקטובר נדחתה
סה"כ	520	496	95%	583	
הכנסות מפעילות לקידום ברידג'					
4.1 ימי עיון והשתלמויות + מכירת חוברות	6	6	100%	18	2023 - תשלום מבחן קורס מורים + מכירת חוברות מערכי שיעור למורים וספרי חוקים 2024 - יום עיון למורים וותיקים+ מכירת חוברות מערכי שיעור וספרי חוקים 2024 - קורס מנה"ל דרגה 2 600 מ למשתתפי- (20 משתתפים)
4.2 משחקי אילת	25	43	172%	43	2023 - מתקוז כנגד הוצאות, ההשתתפות היתה מעל המצופה
4.3 מחנה קיץ	25	23	92%	25	2023 - מתקוז כנגד הוצאות
סה"כ	56	72	129%	86	
הפסטיבל הבינלאומי					
6.1 הפסטיבל הבינלאומי (פרונטלי)	390	323	83%	420	2023 - מחיר כרטיס 70 מ במכירה מוקדמת ו 80 מ במכירה במקום 2024 - הצעה להעלות מחיר כרטיס 75 מ במכירה מוקדמת ו 85 מ במכירה במקום הנחה שממש הפסטיבל יוארך ל-7 ימים, וששיני המיקום, אורך הפסטיבל שיטת הרישום והמחיר לא יפגעו בהשתתפות
סה"כ	390	323	83%	420	
גורמים חיצוניים - מוסדות					
7.1 ספורטוטו + מנהל הספורט	378	262	69%	301	2023 - התקצוב שאושר עמד על 301K, בוצע קיזו של 39K מ על תמיכה בתקצוב יתר, הנושא בבדיקה (הוגש ערעור למנהל הספורט)
7.2 התאחדות אילת תקציב סיוע	35	35	100%	35	2024 - חשש שהתקצוב ירד עוד בשל המלחמה - כרגע ל הופחת בתקציב 2023 - נוצל עבור תשלום למחנה אימונים לצעירים, ספורטאיות עליות ומחנה קיץ לילדים
סה"כ	413	297	72%	336	
הכנסות שונות					
8.1 השכרת בית ההתאגדות (לטובת ארציות של הסניפים)	12	5	42%	12	2023 - מיעוט ארציות בכדורת
8.2 הכנסות מפרסום	21	13	62%	8	2023 - ירידה מתמשכת בהכנסות מהביטאון 2024 - צפייה לירידה גוברת
8.3 השכרת ציוד	15	8	53%	15	2023 - לא התקיים פסטיבל אילת ונפשו מוטנרגו
8.4 הכנסה ממכירת לוח שנה	0	0		0	2023 - יכליל בדמי חבר לפי החלטת המועצה
8.5 הכנסות שונות	0	25		0	2023 - החזיר חוב מנסיעות חול משנם קודמות שהתקבלו השנה
סה"כ	48	51	106%	35	
סה"כ לפני שימוש ברורה		2382		2992	
הכנסות שונות					
עדף / גרעון	127	395-	311%-	26-	

2024 תקציב	פער ב%	ביצוע 2023	תקציב 2023	הוצאות	
851	103%	876	850	ארגון ומנהלה	1
296	105%	268	256	פעילות ספורטיבית ארצית	2
565	112%	537	480	סגל ונבחרות	3
566	95%	402	425	קידום ופיתוח הברידיג'	4
430	91%	384	420	הפסטיבל הבינלאומי	5
311	99%	310	312	ביטאון ההתאגדות	6
3018	101.3%	2777	2742		

פירוט סעיפי הוצאות

1	ארגון ומנהלה	תקציב 2023	ביצוע 2023	פער ב%	תקציב 2024	הערות וביאורים
1.1	שכר עובדי משרד:					
	1.1.1 מנכ"ל	288	288	100%	288	
	1.2 מ"ד תחריית	228	228	100%	228	
	1.3 מזכירה	156	156	100%	156	התקבלה חווד שאין תוספת על הקופות
1.2	סיום יחסי עובד מעביד אוריה מאיר	0	17	0%	0	
1.2	מיסים ואגרות	1	1.5	150%	1	2023 - רשם העמותות ורשיו עסקים
1.3	שכירות משרד	35	35	100%	27	2024 - החל מ 1/8/24 התשלום עולה על פי הסכם עם הכדורת (טרם נחתם)
1.4	משרדיות והדפסות	6	6	100%	6	
1.5	תקשורת	8	8	100%	8	
1.6	דואר וכולים	1	1	100%	1	
1.7	אחזקה	7	7	100%	7	2023 - עובד תחזוקה, חלק יחסי עבור נקיון המשרדים
1.8	חינה נסיעות ומשלוחים	1	1.7	170%	1	2024 - עובד תחזוקה, חלק יחסי עבור נקיון המשרדים
1.9	ביטוחים	16	16	100%	16	ביטוח משרד + נשאי משרה
1.10	מיחשוב משרדי	1	1.5	150%	1	
1.11	מתנות וכיבודים	3.5	3.5	100%	3.5	מתנות עובדים פסח וראש השנה
1.12	ישיבות אסיפה כללית וגופים מקצועיים	2	0.5	50%	2	2023 - הוצאה בהנחה שיתקיימו ישיבות פרונטליות
1.13	שירותים מקצועיים יעוץ משפטי + ר"ח	21	21	100%	21	2024 - צפי ישיבות פרונטליות
1.14	שירותים מקצועיים הנה"ח	76	84	111%	84	2023 - עדכון שכר הנה"ח שלא קיבל ביטוי בתקציב המקורי
	סה"כ	850	876	103%	851	

2	פעילות ספורטיבית ארצית	תקציב 2023	ביצוע 2023	פער ב%	תקציב 2024	הערות וביאורים
2.1	תחרויות בארגון ההתאגדות - (פרונטלי)					
2.1.1	הו"ה תחרויות סימולטניות ארציות (פרונטלי)	47	43	91%	18	2023 - חוברת סימולטנית דצמבר לא תודפס, יתבצע שימוש בחוברת אוקטובר (שלא נוצלה עדיין)
2.1.2	ליגות, גביע ואליפויות (פרונטלי)	82	82	100%	125	2024 - במקום חוברות, ניתוח ידיים באוניברסיטה / בביטאון (1500 ש"ח לתחרות), הורדת תעריף ל-10 ובקשת שופטים להעלאה בשכר, הגדלת החזר לסניפים
2.1.3	פרסים למקומות ראשונים					כרגע לא תוקצב ישקל במשך השנה לפי התוצאות בפועל
	סה"כ	129	125	97%	143	
2.2	בית ההתאגדות + תחזוקה ונקיון					
2.2.1	שכר דירה	88	88	100%	101	2024 - החל מ 1/8/24 התשלום עולה על פי הסכם עם הכדורת (טרם נחתם)
2.2.2	איש תחזוקה	26	27	104%	27	2023 - עובד תחזוקה, חלק יחסי
2.2.3	הוצאות תחזוקה אולם תחרויות	10	18	180%	10	2023 - הוצאות נוספות חד פעמיות לטובת רישיו עסקים
2.2.4	כיבוד לתחרויות	3	7	233%	10	2024 - יותר תחרויות, הוצאות על פית קפה והגיות
2.2.5	ציוד ברידג'	0	3	0%	5	2024 - הנחה להחליפת ציוד תקול בלבד
	סה"כ	127	143	113%	153	

2.4	תפעול מדור תחרויות - אוחד עם ארגון ומנהלה	תקציב 2023	ביצוע 2023	פער ב%	תקציב 2024	הערות וביאורים
2.4.1	מ"ד תחרויות	0	0		0	
2.4.2	מזכירה	0	0		0	
	סה"כ	0	0		0	

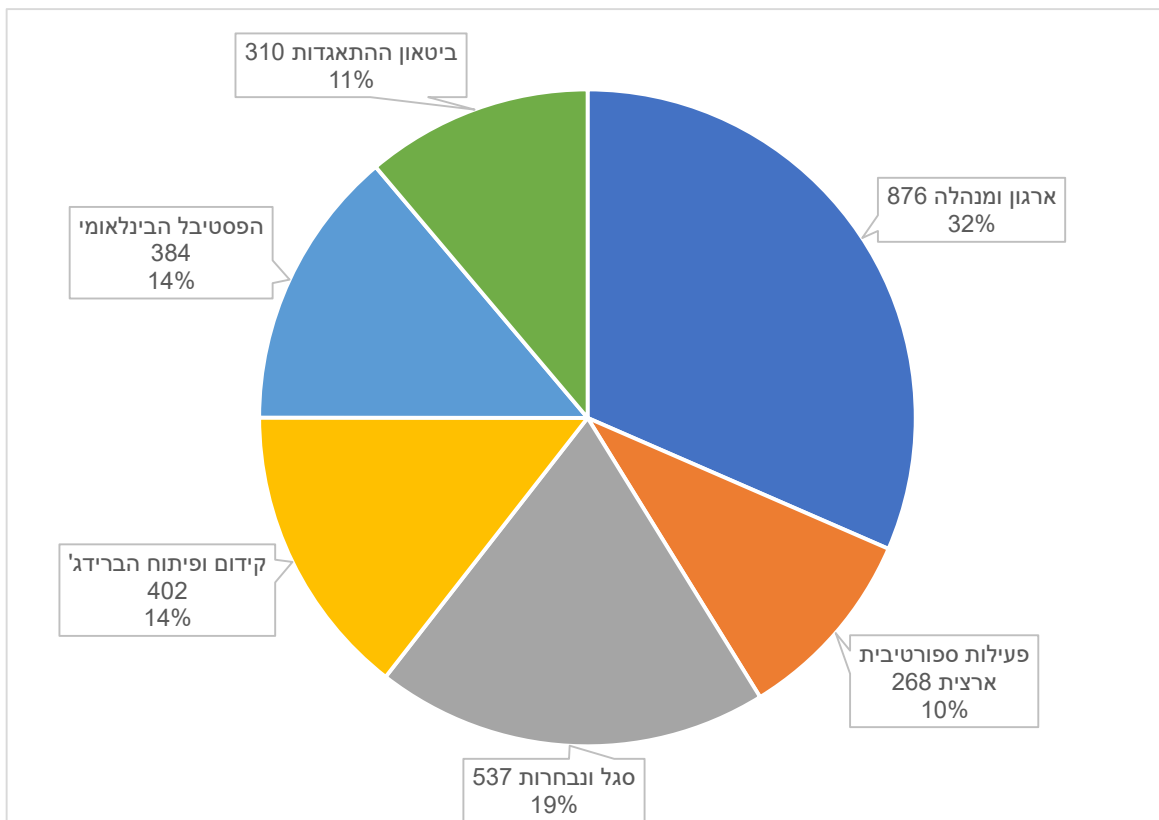
3	סגל ונבחרות	תקציב 2023	ביצוע 2023	פער ב%	תקציב 2024	הערות וביאורים
3.1	אימוני נבחרות					
3.1.1	אימון נבחרות בוגרות	20	20	100%	20	* טרם התקבלה דרישה מסודרת
3.1.2	אימון נבחרות צעירות	30	30	100%	65	2024 - לפי דרישת ועדת צעירים (למעט מאמן על) - נדרשת בדיקת התוכנית המוצעת
3.1.3	תוספת הכנת בורדים למשחקי מבחן				4	2024 - חדש
3.1.2	מחנה אימונים	15	23	153%	35	2023 - 18K מתקציב אילת + 4K מתרומה של רוני בר בנין
						2024 - לפי ועדת צעירים, יותר משתתפים במחנה, מבקשים לקיים במקום עם תנאים טובים יותר מזה שהיה.
	סה"כ	65	73	112%	124	

3.2	תחרויות בינלאומיות 2023	תקציב 2023	ביצוע 2023	פער ב%	תקציב 2024	הערות וביאורים
3.2.1	אליפות העולם לקבוצות בוגרות, מרקש 8/23	275	270	98%	0	עקרון מנחה: מימון ל 3 נבחרות פתוחה, נשים, סניורים (הגבלת הוצאה על מלך עד 130 יורו לחדר ליוג). נבחרת המעורבים - דמי הרשמה + ביטוח + 10,000 ש"ח
3.2.2	אליפות העולם לנבחרות צעירים, 8/23 הולנד	140	194	139%	0	עקרון מנחה: מימון מלא ל 4 נבחרות עד 26, עד 21 עד 16, עד 31
	סה"כ	415	464	112%	0	

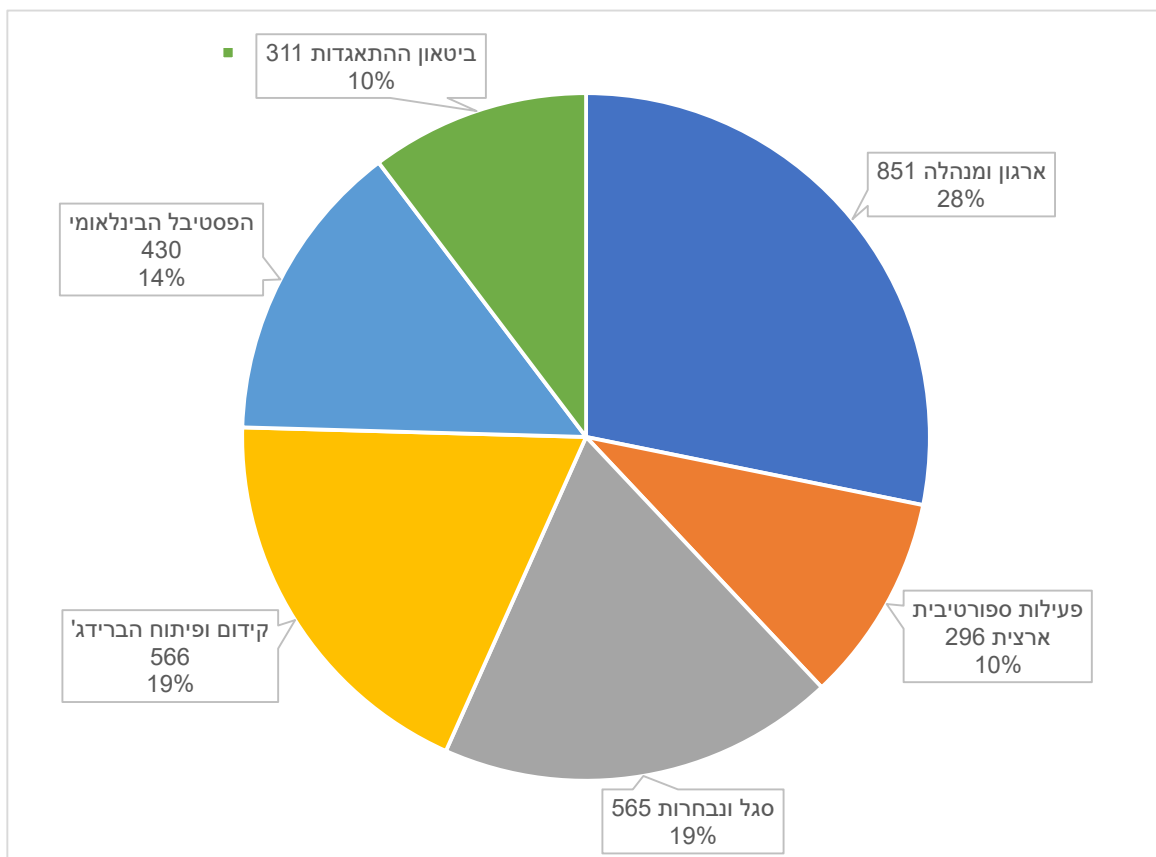
3.3	תחרויות בינלאומיות 2024	תקציב 2023	ביצוע 2023	פער ב%	תקציב 2024	הערות וביאורים
3.3.1	אליפות אירופה לנבחרות בוגרות, דנמרק, יוני 24	0	0		141	שתי נבחרות משלמות מלא + 2 דמי הרשמה כפוף לאישור ביטוח
3.3.2	אליפות אירופה לנבחרות צעירות (יוני 24, מיקום טרם נקבע)	0	0		194	4 נבחרות, גליון חישוב מצורף
3.3.3	ארגוני 9/24 - נבחרת אחת	0	0		106	נבחרת אחת - גליון מצורף
	סה"כ	0	0		441	
	סה"כ	480	537	112%	565	

4	קידום ופיתוח הברידג'	תקציב 2023	ביצוע 2023	פער ב%	תקציב 2024	הערות ובאזורים
4.1	קידום צעירים					
	4.1.1 בתי ספר "הדור הבא", תשלומי מורים ושכר רכו	95	95	100%	96	תקצוב רכות + סיוע בתשלומי 4 מורים
	4.1.2 מתנה קיץ	25	25	100%	25	2023 - מתקצב מול הכנסות
	4.1.3 משחקי אילת	25	25	172%	43	2023 - מתקצב מול הכנסות
		145	163	112%	164	
4.2	פרויקטים לקידום שחקנים ומורים					
	4.2.1 פסגה - קידום נוער	5	0.6	12%	7	2023 - הפרוייקט לא פעיל יש כוונה להחזיר את הפרוייקט 0.6k לאימון פעם בחודש
	4.2.2 קידום בנות צעירות	10	19	190%	10	2023 - 5.6k שולמו ע"י אילת, תוספת של 2900 אירו הופנתה לפרוייקט זה (חוב על נסיעת חול שבוטלה. הכסף התקבל השנה) 2024 - לבדוק האם הפרוייקט ממשיך ובאיזו מתכונת
	4.2.3 ימי עיון לקידום מורים	5	1	20%	5	2023 - תוכניות לא ממשו השנה 2024 - קידום מורים וותיקים
	4.2.4 תוכנית אסכולה	20	20	103%	42	2024 - הערכה בלבד, בשאיפה, טרם אושר ע"י אסכולות
		20	21	103%	42	
4.3	דמי חבר וקשר עם מוסדות					
	4.3.1 התאחדות אילת דמי חבר	27	20	74%	20	2023 - הפחתה בתקצוב האיגוד גררה הפחתה במיסים. הסכום כולל גם השתתפות של 10% במלגות הישג לצעירים. יש בקשת חוזר בדיון לאור קיצוץ בתקציב
	4.3.2 דמי חבר EBL + WBF	53	54	102%	52	2023 - עבור 6500 חברים 2024 - החזה של 500 אירו עקב השתתפות ישראלים באליפות אירופה הפתוחה
	4.3.3 קשר עם מוסדות בינלאומיים	0	0		2	2024 - סמינר איגודים דוברבניק. כרטיסי טיסה ל 2 אנשים
		80	74	93%	74	
4.4	ועדות חוקה					
	4.4.1 פיתוח קידום מנהלי תחרויות	3	1.5	50%	8	2023 - 2 ימי עיון בזום + 4 ימי סימולציות 2024 - 2 ימי עיון למנהלים בכירים + 3 ימי עיון מנהלים זוטרים
	4.4.2 סדנת מנהלת אזורית EBL	10	2	20%	0	2023 - סימון מנהלי תחרות כנגד התנדבות (מומקן רק 1) ממתינים להחזר והילאה - לא יהיה מימון מנהלי תחרות
	4.4.3 ימי עיון למנהלת דרגה 2	5	0	0%	20	2023 - סדנת מנהלת בכירים דרגה 3+4 לא התקיימה 2024 - קורס מנהלת דרגה 2 - 20 מפגשים 1k למפגש
	4.4.4 קידום שופטים	5	0	0%	15	2023 - שילוב בתחרויות ההתאגדות וחניכה ע"י שופט בכיר - לא בוצע, מטרה לקדם יותר השנה
	4.4.5 פרויקט העלאת קורס מנהלת אונליין לשימוש חוזר	14	0	0%	0	2023 - הקלטה מחדש של קורס מנהלת דרגה 1 אונליין - לא בוצע
		37	4	9%	43	
4.5	מיחשוב ותוכנה					
	4.5.1 תחזוקת תוכנות	17	17	100%	17	תחזוקה שוטפת של תוכנות ההתאגדות
	4.5.2 תחזוקת אתרים ושונות	22	24	111%	24	2023 - הרחבת רישיון זום ורכישת רישיון ANY DESK
	4.5.3 אחסון אתרים בשרתים ושירותי גיבוי	7	9	129%	9	2023 - עליה בתעריף אחסון שרת עקב הוספת אנוני ופיריול
	4.5.4 פיתוח	15	18	120%	15	2023 - סיום תהליך עיצוב אפליקציה, ושדרוג טופס הרשמה להתאגדות, בחירת העדפות 2024 - שדרוגים שונים לפי צורך
	4.5.5 מערכת דיווחי נוכחות				10	תחילת תהליך אכיפה ובנייה
	4.5.6 אפליקציות תוצאות				0	השלמת עיצוב + פיתוח - נדחה לימים טובים יותר
		61	68	112%	75	
4.6	שיוק ופרסום					
	4.6.1 לוח שנה	38	39	103%	30	2024 - אפשרות לבחירה אם רוצים ללא תשלום נוסף
	4.6.2 מגני ההתאגדות משונות	4	7	175%	5	2023 - הגביעים שנרכשו נכנסו בהוצאות תפעול תחרויות
	4.6.3 טקס חלוקת גביעים לזוכי תחרויות ההתאגדות	7	4	57%	5	2024 - לבחון אם הוצים להמשיך בטקס
	4.6.4 קידום במדיה דיגיטלית	21	21	100%	21	2023 - תכנית להחרות שחקנים למעדונים - לא בוצע
	4.6.5 גיוס שחקנים חדשים	10	0	0%	100	2024 - פרויקט שיפור תדמית הברידג' - מותנה בשניו יעד (?) סכום לשנה מתוך תוכנית חמש-שנתית
	4.6.6 שמור לקוחות וקשר עם חברים	2	2	100%	7	2023 - שרת דיוור/מעבר לוואטסאפ
		82	73	89%	168	
	סך הכל	425	402	95%	566	
5	הפסטיבל הבינלאומי					
	שכירות מקום האירועים	145	145	100%	155	
	חניה	46	14	30%	30	
	שכר רכו פסטיבל כולל עתרים	19	19	100%	40	
	אודחים מחלל	21	24	114%	30	
	פרסים	30	30	100%	30	
	עמלת מכירת כרטיסי פסטיבל	14	11	79%	0	
	לוגיסטיקה ושונות	145	141	97%	145	
	סך הכל	420	384	91%	430	
6	בטאון					
	בטאון	262	254	97%	255	6 דיגיטלי + 6 מדפס.
	ביול ומשלוח	50	56	112%	56	במידה ויהיה משלוח לסניפים ניתן לחסוך K 46 ש"ח
	סך הכל	312	310	99%	311	

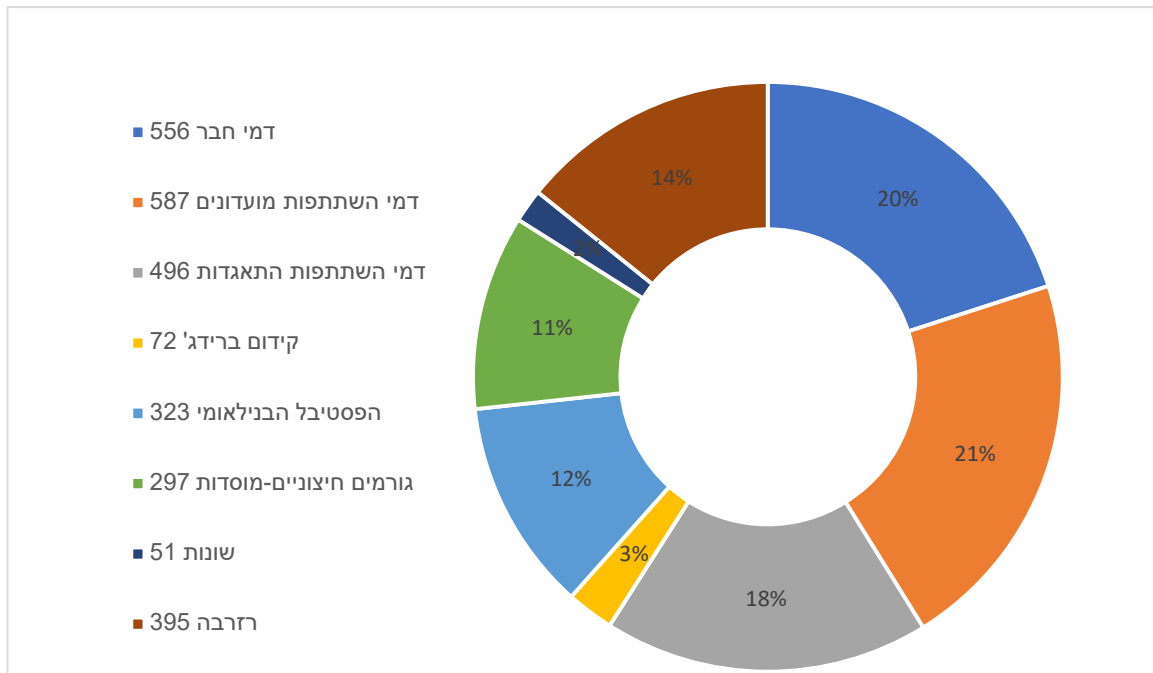
תרשים הוצאות בפועל ל 2023



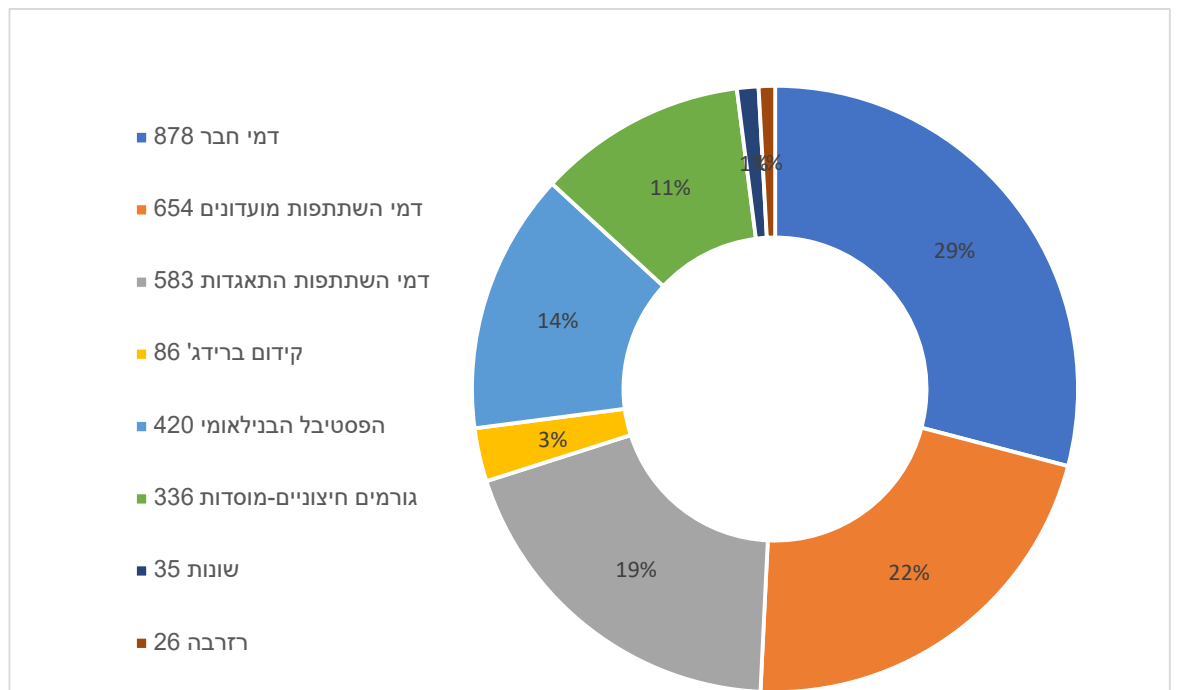
תרשים הוצאות מתוכנן ל 2024



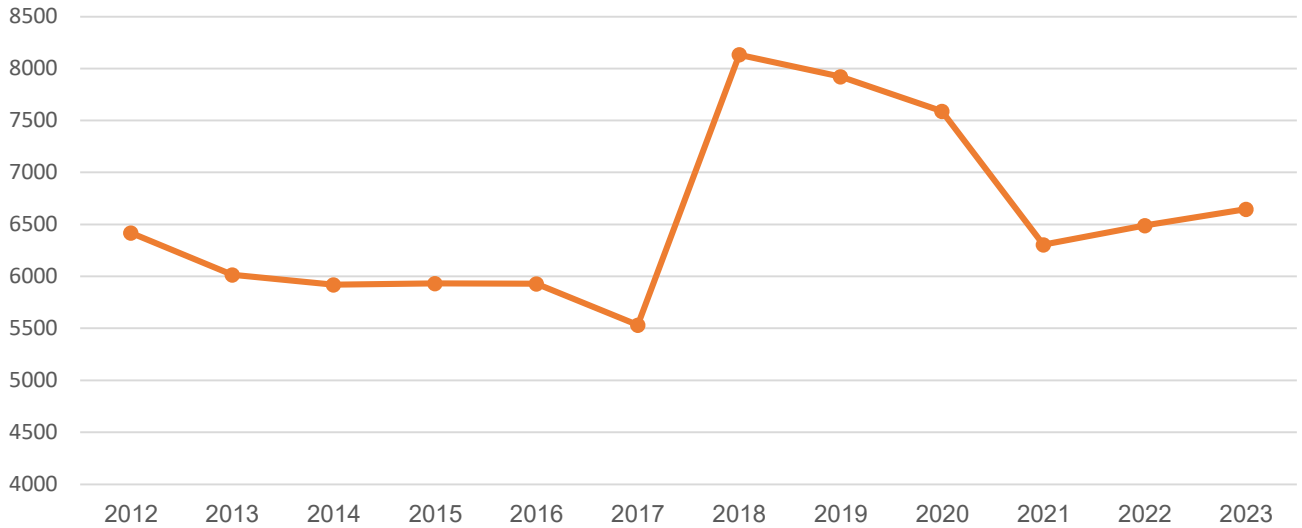
תרשים הכנסות בפועל ל 2023



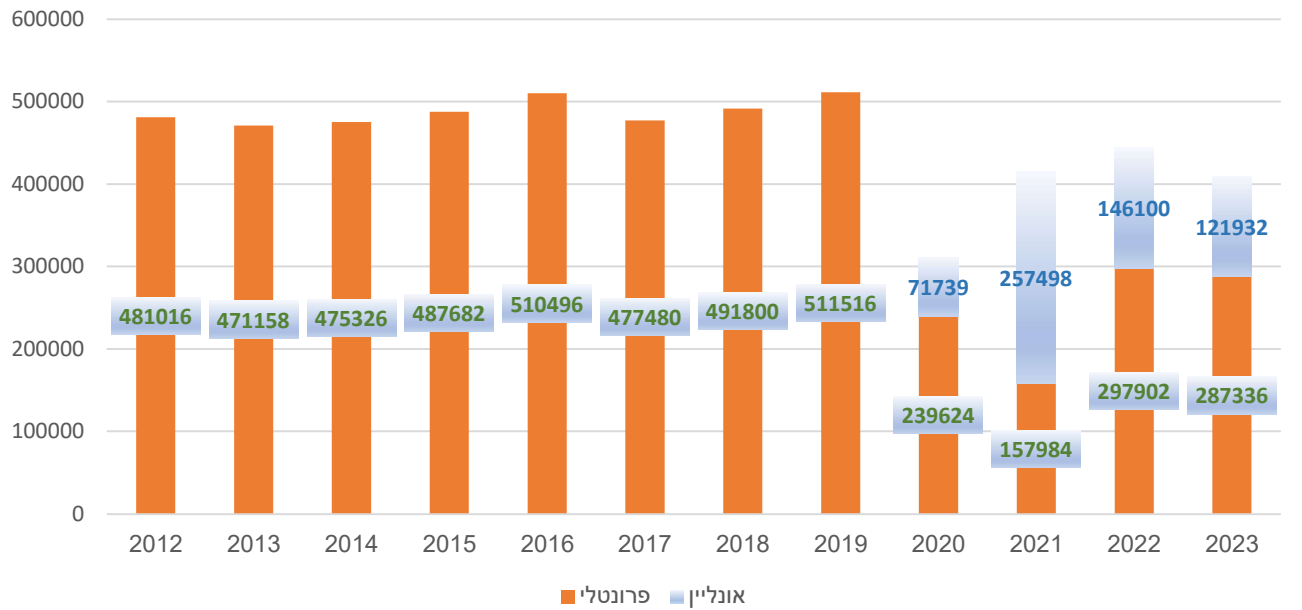
תרשים הכנסות מתוכנן ל 2024



חברים רשומים, נכון ל 31/10 בכל שנה



כמות השתתפויות, נכון ל 31/10



דמי השתתפויות (הסכומים בש"ח)

2024		2023		סוג תחרות
אורח	חבר	אורח	חבר	
6.5	1.5	6.5	1.5	נק' אמן מקומיות
17.5	12.5	17.5	12.5	סימולטנית ארצית
13	8	13	8	ארצית סניפים 24X2
17	12	17	12	ארצית סניפים 18X2
15	10	15	10	ארצית סניפים 30X1
15	10	15	10	נק' אמן בינלאומיות
0.9	0.9	0.9	0.9	אונליין

מחיר מושב ליחיד בתחרות התאגדות פרונטלית (הסכומים בש"ח)

2024	2023	סוג תחרות
85	80	פסטיבל בינלאומי מחיר בקופה
75	70	פסטיבל בינלאומי מכירה מוקדמת
55	45	אליפות זוגות
55	45	גביע המדינה
55	45	ליגות לקבוצות
50	40	ליגה אזורית/ פלייאוף

ההצעה שלנו היא להחזיר למועדונים, לפי רישום השחקנים, חלק משיעור ההעלאה בסך 10 ש"ח במחיר המושב ליחיד בתחרויות ההתאגדות, כאשר סניפים קטנים בפריפריה יקבלו הכי הרבה ומועדונים גדולים במרכז הכי מעט.

תעריפי דמי חבר (הסכומים בש"ח)

סוג מנוי / שנה	2024	2023	
		הרשמה רגילה	הרשמה מוקדמת
יחיד	180	180	120
לסניף	25	25	25
להתאגדות	155	155	95
בני זוג*	270	240	180
לסניף	40	30	30
להתאגדות	230	210	150
גיל 21-28	135	180	120
לסניף	25	25	25
להתאגדות	110	95	95
גיל 16-21, בן/בת זוג של יקיר	90	60	60
לסניף	10	10	10
להתאגדות	80	50	50
גיל 12-16	45	60	60
עד גיל 12	20	60	60

- זוג – זוג נשוי או בעל כתובת מגורים משותפת, שני בני הזוג הינם חברים בהתאגדות (המחיר כולל בטאון מודפס אחת לחודשיים לאחד מבני הזוג)
- יקיר – מי שכבר קיבל סטטוס יקיר ימשיך לקבל פטור מדמי חבר. יקירים חדשים, החל מ 20/1/1, משלמים דמי חבר רגילים.
- הרשמה מאוחרת – בין ה-30/6/24-1/4/24, חבר חדש ישלם מחצית תעריף. החל מ 1/7/24 חבר חדש ישלם רבע מהתעריף (עד לתום השנה).