

## ישיבת מועצה בנושא תקציב

תאריך ישיבה 2.1.2025

הישיבה התקיימה בזום  
נוכחים:

ועד העמותה

דני לונשטיין (סניף 37) – יו"ר , נגה אופנהיים (סניף 35) - גזברית , ינאי ברא"ז (סניף 38), מאיה סוביק (סניף 70)

נשיאות

ברי אבנר, ישראל ידלין (סניף 31)

משרד

כפיר מי-טל, אסף עמית

חברי מועצה

מיכה עמית סניף 23, ראובן בשביץ סניף 62, מיכאל גלעדי סניף 40, אור טושר סניף 8,  
אריק אורלב סניף 69, אלברט ספייר סניף 32, יוסי פיברט סניף 72, אהרון מירום סניף 60, יעקב מינץ סניף 9.

משקיפים

אלכס אלון סניף 20, אלון לזר – יו"ר וועדת סגל

ברי אבנר: פותח את הישיבה בידיעה שאף אישה לא הגישה את מועמדותה לחברת מועצה.

מבחינת תקנון התאגדות, משרד הספורט וההקצבות אנחנו בסדר כי נבחרו 7 אנשים, בינתיים זה יישאר כך.

דני לונשטיין: פניתי באופן אישי ואני יודע שגם כפיר פנה לכמה נשים, מכולן קבלנו תשובה שלילית, ממשיכים לחפש.

נגה אופנהיים - גזברית וכפיר מי טל – מנכ"ל סקרו את תקציב 2025.

מאיה סוביק: מבקשת לציין כי אין סעיף שמדבר על קידום הברידיג' רק קידום של ילדים שממומן בכסף, מה שזה אומר שהסניפים אמורים לקדם את הברידיג' בעצמם.

מאיה מבקשת לקדם את הברידיג' דרך ההתאגדות ולא רק דרך הסניפים עצמם אבל כל עוד אין לזה תקציב זה לא יתקדם, בואו נתחיל לדבר על זה.

כפיר מי טל: זה שאין תקציב לא אומר שאנו לא עוסקים בזה, להתאגדות לבד ללא הסניפים לא יכולה ללא הזרעות הארוכות שלה בסניפים לקדם את הברידיג' בארץ זה חייב להיות בשיתוף פעולה.

דני לונשטיין: בישיבת ההנהלה הקרובה נעלה את זה.

הצבעה לאישור התקציב – אושר פה אחד.

ינאי ברא"ז: זו זילות שכמות המשתתפים בישיבת תקציב כה חשובה דלה כל כך, נציגים מהסניפים הגדולים לא נוכחים, והרבה סניפים אין בכלל ייצוג.

ברי אבנר: נעל את הישיבה.

תכנון תקציב 2025		ביצוע עד 10/24	פער באחזים	תקציב 2024	הכנסות					
					<b>דמי חברות שנתיים</b>					<b>1</b>
869	850	100%	850	דמי חברות שנתיים						
					<b>דמי השתתפות בתחרויות מקומיות</b>					<b>2</b>
460	444	105%	422	2.1 עבור תחרויות מקומיות (פרונטלי)						
60	45	54%	84	2.2 עבור תחרויות ארציות סניפיות (פרונטלי)						
150	100	76%	132	2.4 עבור תחרויות סניפיות (אונליין)						
670	589	92%	638	סה"כ						
					<b>דמי השתתפות בתחרויות</b>					<b>3</b>
204	188	92%	204	3.1 ליגות, גביע, ספורטאידה (פרונטלי)						
0	15	94%	16	3.2 תחרויות ארציות של ההתאגדות (פרונטלי)						
190	278	155%	179	3.3 אליפויות (פרונטלי)						
215	190	90%	212	3.4 סימולטניות (פרונטלי)						
609	671	110%	611	סה"כ						
					<b>הכנסות מפעילות לקידום ברידג'</b>					<b>4</b>
0	0	0%	18	4.1 ימי עיון והשתלמויות + מכירת חוברות						
20	0	0%	43	4.2 משחקי אילת						
30	25	100%	25	4.3 מחנה קיץ						
50	25	29%	86	סה"כ						
					<b>הפסטיבל הבינלאומי</b>					<b>6</b>
462000	437	104%	420	6.1 הפסטיבל הבינלאומי (פרונטלי)						
462	437	104%	420	סה"כ						
					<b>גורמים חיצוניים - מוסדות</b>					<b>7</b>
220	224	74%	301	7.1 ספורטוטו + מנהל הספורט						
43	34	97%	35	7.2 התאחדות אילת תקציב סינו						
263	258	77%	336	סה"כ						
					<b>הכנסות שונות</b>					<b>8</b>
15	12	150%	8	8.1 השכרת בית ההתאגדות (לטובת ארציות של הסניפים)						
20	12	150%	8	8.2 הכנסות מפרסום						
15	16	107%	15	8.3 השכרת ציוד						
0	0		0	8.4 הכנסה ממכירת לוח שנה						
120	44		0	8.5 הכנסות שונות						
170	84	271%	31	סה"כ						
3093	2914	98%	2972	סה"כ תקציב הכנסות						

פירוט סעיפי ההוצאות

			תקציב 2024	ארגון ומנהלה					1
				שכר עובדי משרד:					1.1
288	240	83%	288	1.1 מנכ"ל					
228	198	87%	228	1.2 רמ"ד תחרויות					
160	130	83%	156	1.3 מזכירה					
60	50	83%	60	1.4 רכז צעירים					
42	21	100%	21	1.5 רכז מדיה					
2	1	100%	1	מיסים ואגרות					1.2
30	30	111%	27	שכירות משרד					1.3
6	9	150%	6	משרדיות והדפסות					1.4
8	7	88%	8	תקשורת					1.5
1	2	200%	1	דואר ובולים					1.6
8	5	71%	7	אחזקה					1.7
1	1	100%	1	חניה נסיעות ומשלוחים					1.8
18	16	100%	16	ביטוחים					1.9
3	2	200%	1	מיחשוב משרדי					1.10
4	4	114%	3.5	מתנות וכיבודים					1.11
3	0	0%	2	שיבות אסטרטגיה כללית וזוגים					1.12
25	22	105%	21	שירותים מקצועיים יעוץ משפטי + ר"ח					1.13
45	84	100%	84	שירותים מקצועיים הנה"ח					1.14
<b>932</b>	<b>822</b>	<b>88%</b>	<b>932</b>	<b>סה"כ</b>					

			תקציב 2024	פעילות ספורטיבית ארצית					2
				תחרויות בארגון ההתאגדות - (פרונטלי)					2.1
24	13	72%	18	2.1.1 הוצ' תחרויות סימולטניות ארציות (פרונטלי)					
160	110	88%	125	2.1.2 ליגות, גביע ואליפויות (פרונטלי)					
0				2.1.3 פרסים למקומות ראשונים					
<b>184</b>	<b>123</b>	<b>86%</b>	<b>143</b>	<b>סה"כ</b>					

			בית ההתאגדות + תחזוקה וניקיון						2.2
106	101	100%	101	2.2.1 שכר דירה					
36	23	85%	27	2.2.2 איש תחזוקה					
10	8	80%	10	2.2.3 הוצאות תחזוקה אולם תחרויות					
10	8	80%	10	2.2.4 כיבוד לתחרויות					
8	5	100%	5	2.2.5 ציוד ברידג'					
<b>170</b>	<b>145</b>	<b>95%</b>	<b>153</b>	<b>סה"כ</b>					

			תפעול מדור תחרויות - אוחד עם ארגון ומינהלה						2.4
				2.4.1 רמ"ד תחרויות					
				2.4.2 מזכירה					
			0						
<b>354</b>	<b>268</b>	<b>91%</b>	<b>296</b>	<b>סה"כ</b>					

			תקציב 2024	סגל ונבחרות					3
				אימוני נבחרות					3.1
25	40	91%	44	3.1.1 אימון נבחרות בוגרות					
81	68	105%	65	3.1.2 אימון נבחרות צעירות					
6	4	100%	4	3.1.3 תוספת הכנת בורדים למשחקי מבחן					
30	35	100%	35	3.1.2 מחנה אימונים					
<b>142</b>	<b>147</b>	<b>99%</b>	<b>148</b>	<b>סה"כ</b>					

			תחרויות בינלאומיות 2024						3.3
240	200	97%	207	3.3.1 אליפות אירופה לנבחרות בוגרות, דנמרק, יוני 24					
180	172	115%	150	3.3.2 אליפות אירופה לנבחרות צעירות (יולי 24, מימוש טרם נבצע)					
		0%	108	3.3.3 ארגנטינה 9/24 -נבחרת אחת					
<b>420</b>	<b>372</b>	<b>80%</b>	<b>465</b>						
<b>562</b>	<b>519</b>	<b>85%</b>	<b>613</b>	<b>סה"כ</b>					

				תקציב 2024	קידום ופיתוח הבריג'					4	
<b>קידום צעירים</b>											4.1
60	84	88%	96	4.1.1	בתי ספר "הדור הבא", משלוחי מוכנים משכר רב						
25	25	100%	25	4.1.2	מחנה קיץ						
20	0	0%	43	4.1.3	משחקי אילת						
<b>105</b>	<b>109</b>	<b>66%</b>	<b>164</b>	<b>סה"כ</b>							
<b>פרויקטים לקידום שחקנים ומורים</b>											4.2
7	6	83%	7	4.2.1	פסגה - קידום נוער						
10	10	100%	10	4.2.2	ספורטאיות עלית - קידום בנות צעירות						
5	0	0%	5	4.2.3	ימי עיון לקידום מורים						
0	0	0%	20	4.2.4	תוכנית אסכולה						
<b>22</b>	<b>16</b>	<b>38%</b>	<b>42</b>	<b>סה"כ</b>							
<b>דמי חבר וקשר עם מוסדות</b>											4.3
25	24	120%	20	4.3.1	התאחדות אילת דמי חבר						
50	50	100%	50	4.3.2	דמי חבר EBL + WBF						
0	5	250%	2	4.3.3	קשר עם מוסדות בינלאומיים						
75	79	110%	72	<b>סה"כ</b>							
<b>ועדות חוקה</b>											4.4
8	3	38%	8	4.4.1	פיתוח וקידום מנהלי תחרויות						
0	0	0%	0	4.4.2	סדנת מנה"ת אזורית EBL						
10	0	0%	20	4.4.3	ימי עיון למנה"ת דרגה 2						
15	8	53%	15	4.4.4	קידום שופטים						
0	0	0%	0	4.4.5	פרוייקט העלאת קורס מנה"ת אונליין לשימוש חוזר						
33	11	26%	43	<b>סה"כ</b>							
<b>מיחשוב ותוכנה</b>											4.5
20	17	100%	17	4.5.1	תחזוקת תוכנות						
25	25	104%	24	4.5.2	תחזוקת אתרים ושונות						
11	9	100%	9	4.5.3	אחסון אתרים בשרתים ושירותי גיבוי						
0	13	87%	15	4.5.4	פיתוח						
0	0	0%	10	4.5.5	מערכת דיווחי נוכחות						
0	0	0%	0	4.5.6	אפליקציית תוצאות						
56	64	85%	75	<b>סה"כ</b>							
<b>שיווק ופרסום</b>											4.6
32	38	127%	30	4.6.1	לוח שנה						
5	3	60%	5	4.6.2	מגני ההתאגדות ושונות						
8	12	240%	5	4.6.3	טקס חלוקת גביעים לזוכי תחרויות ההתאגדות						
0	21	100%	21	4.6.4	קידום במדיה דיגיטלית						
0	0	0%	0	4.6.5	גיוס שחקנים חדשים						
0	5	71%	7	4.6.6	קשר עם חברים						
45	79	116%	68	<b>סה"כ</b>							
<b>336</b>	<b>358</b>	<b>77%</b>	<b>464</b>	<b>סך הכל</b>							
<b>הפסטיבל הבינלאומי תקציב 2024</b>											5
פרוט בגליון נפרד	155	100%	155	שכירות מקום האירועים							5.1
	34	113%	30	חניה							5.2
	54	135%	40	שכר רכז פסטיבל כולל עוזרים							5.3
	30	100%	30	אורחים מחו"ל							5.4
	30	100%	30	פרסים							5.5
	30	0%	0	עמלת מכירת כרטיסי פסטיבל							5.6
	100	50%	200	לוגיסטיקה ושונות							5.7
<b>597</b>	<b>433</b>	<b>89%</b>	<b>485</b>	<b>סך הכל</b>							
<b>בטאון תקציב 2024</b>											6
312	210	82%	255	בטאון							6.1
80	68	121%	56	ביול ומשלוח							6.2
<b>392</b>	<b>278</b>		<b>311</b>	<b>סך הכל</b>							