

דיווח התחשבות מרכזת פברואר 2018

סה"כ עלויות על פי מרכיבים:			סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:		
עלות תפעול שוטף	נספח א'1	1,447,249	הכנסות מערך שיתוף הרכבים	נספח ד'1	541,472
עלות הטיפול במכירת הרכבים	נספח ב'2	-	תקבולי נדקים עבור הרשות בינו אובדן מחלט	-	-
עלות הגברת הכנסות	נספח ג'1	18,952	התמורה ממכירת רכבים	-	-
עלות הטיפול פרסום ושיווק	נספח ב'3	123,564	תמורת המכירה לפירוק	-	-
עלות פרסום ושיווק העדויות בפועל	-	-	סה"כ תקבולים	541,472	-
עלות הקמה	-	-	ביטוי:	-	-
עלות רכישת רכבים	נספח ב'1	-	חובות אבודים	-	-
עלות רכישת האבזור המסוף לרכבים	-	-			
עלות הצבת אדם בעמדת השירות	-	-			
עלות ביצוע שינויים	-	-			
סה"כ עלויות		1,589,765	סה"כ הכנסות		541,472

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	541,472
סה"כ עלויות	1,589,765
הפרש	(1,048,293)
סכום כולל מעמ	(1,226,504)
הסכום לסבסוד ללא מעמ	

(*) כל הסכומים ברוח זה הינם ללא מע"מ אלא אם כן צוין במפורש אחרת. הנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח.

(**) נמנים מצטברים מתחילת ההתחשבות, ראה נספחי ה'.

חשב השותפות

מנכ"ל השותפות

הרשות לפיתוח כלכלי
ת"א יפו ירושלים

מ א ש ר י מ מ ס ע מ ה ר ש ו ת

נספח א'1 - עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	ערך מקדם	סה"כ מרכיב	
670,723	1.02	659,000	הוצאות קבועות (1)
94,549	1.02	92,478	מספר קילומטרים * A (2)
59,842	1.03	58,168	מספר מנויים חדשים * B (3)
117,233	1.09	107,651	מספר מנויים כולל * C (4)
491,559	1.04	473,980	מספר רכבים * D (5)
0	1.04	0	מספר רכבים שנגרעו מהמערך * D1 (6)
0	0.00	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (7)
13,344	1.00	13,344	עלות שימועים * E (8)
			כינוי:
			השכנת רכבים נוסף (3x)
			סה"כ עלות תפעול שוטף
0			
1,447,249			

סה"כ עלות	חישוב מקדם					סר מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2		מרכיב 1			
670,723		1.02	1.03 50%	50%	1.00	659,000	(1) הוצאות קבועות
94,549	A	1.02	1.03 73%	27%	1.00	92,478	(2) מספר קילומטרים כמותם לדור רכבים ממוצע
59,842	B	1.03	1.03 90%	10%	1.00	58,168	(3) מספר מנויים חדשים
117,233	C	1.09	1.10 90%	10%	1.00	107,651	(4) מספר מנויים כולל
491,559	D	1.04	1.10 35%	65%	1.00	473,980	(5) מספר רכבים כמותם לדור רכבים ממוצע
0	D1	1.04	1.10 35%	65%	1.00	0	(6) מספר רכבים שנגרעו מהמערך כמותם לדור רכבים ממוצע
0	D2	0.00	35%	65%		0	(7) מספר רכבים שפחת בפועל
13,344	E	1.00				13,344	(8) עלות שיטעים לפי דוח מנכ"ל

נספח א'2 - מדדים רלוונטיים

מדד מחירים לצרכן	בסיס	בפועל
	98.8	99.2
מחיר דלק	5.14	5.29
מדד שכר ממוצע	9,864	10,175
שכר מינימום	4,825	5,300



נספח ג' - הגברת הכנסות

עלות הגברת ההכנסות אשר תחושב בכל חודש רלוונטי תחושב בהפחתת עלות הגברת הכנסות מעטברת אשר חושבה בחודש הרלוונטי הקודם. החל ממסד ההפעלה ועד לתום תקופת החזרה, עלות הגברת ההכנסות תחושב ביחס לכל שנה קלדורית באופן מעטבר ומדורג בהתאם למסגרת הבא:

סך של	3.5%	עד למבה בו $A=B$
סך של	5.5%	על החלק בו $A>B$
סך של	10.5%	על החלק בו $A>C$

נתונים מעטברים ליוניאר 2018:

A	סכום הכנסות מעטבר בשנה קלדורית	1,128,042
B	סכום הוצאות קבועות מעטברות בשנה קלדורית	1,341,445
C	סכום עלות התפעול השוטף המעטברות בשנה קלדורית	2,906,553

מספר עד כה 39,481

סה"כ עלות הגברת הכנסות

נספח ד' - הכנסות מערך שיתוף הרכבים

67,625	בהתאם לזיהוי הכנסות ממויי
493,997	בהתאם לזיהוי הכנסות ממויי

הרכב הכנסות המעורר:
סה"כ הכנסות מדמי גישה
סה"כ הכנסות מדמי שימוש
קנסות שימוש לרשות
סה"כ הכנסות מחסיות

עמלות מסך יוניאר 2018 (20,150)

בזכי עמלות סליקה

541,472

סה"כ הכנסות המערך

נספח ה' - נתונים מעטברים

ברמת חי' הפח"קס

2,698,879	סה"כ הכנסות
40,859,340	סה"כ עלויות
(38,160,461)	הפרש
36,495,516	שלם עד כה
(1,664,945)	סה"כ לתשלום

יתרה לתשלום מכון למעוד דוח זה.

2016

6,072,315	סה"כ עלויות
3,228,260	עלות תפעול שוטף
2,844,055	עלויות אחרות
6,072,315	

2017

1,670,837	סה"כ הכנסות
31,895,086	סה"כ עלויות
12,127,641	עלות תפעול שוטף
19,767,445	עלויות אחרות
31,895,086	

2018

1,128,042	סה"כ הכנסות
2,891,939	סה"כ עלויות
(1,763,897)	הפרש
705,487	שלם עד כה
(1,058,410)	סה"כ לתשלום

עלות תפעול שוטף

עלויות אחרות

עלויות אחרות

נראה כי ישנן הוצאות יזל כלכליות