

דיווח התחשבות מרכזת מאי 2016

ס"כ עלויות על פי מרכזת:		ס"כ הכנסות על פי מרכזת:	
עלות הפעול שוק	1,483,628	הכנסות מערך שיווק רכבים	715,729
עלות הטיפול במכירת הרכבים	25,051	הקפלי מקום עבור הרכבות בגן אגוד מוחלט	-
עלות הגברת הכנסות	38,541	התקנת תחביר רכבים	-
עלות הטיפול פרטני ושיווק	-	תחביר תחביר לפרק	-
עלות פרטני ושיווק העדויות בקאט	-	ס"כ תכנונים	715,729
עלות הקמה	-	לפיט	-
עלות רכישת רכבים	-	חובות אסדרים	-
עלות רכישת האגוד חלקה לרכבים	-		
עלות חקירה אדם בעדו השירות	-		
עלות ביצוע שינויים	-		
ס"כ עלויות	1,547,220	ס"כ הכנסות	715,729

פירוט חודשי:	
ס"כ הכנסות	715,729
ס"כ עלויות	1,547,220
הפרש	(831,491)
סכום כולל חשם	(972,844)
הסכום לסכום	ללא חשם

(*) כל הסכומים בדוח זה הוגו ללא ערס אלא יאס כן אין במפורש אחרת, הסכומים הנצייטים מוחוס חלק בלתי נפרד משרות.
(**) נתונים מצטברים החלילה התחשבות, ראח נספחי ה.

חשב השותפות

מנכ"ל השותפות

הרשות לפיתוח כלכלי ת"א-פו בע"מ

מאשרים

נספח א'1 - עלות תפעול שוטף			
סה"כ עלות	ערך מקדם	סה"כ מרכיב	
670,723	1.02	659,000	הוצאות קבועות (1)
126,972	1.02	124,191	מספר קילומטרים * A (2)
59,842	1.03	58,163	מספר מניינים חדשים * B (3)
117,233	1.09	107,651	מספר מניינים כולל * C (4)
491,559	1.04	473,980	מספר רכבים * D (5)
0	1.04	0	מספר רכבים שנגרע מהמערך * D1 (6)
0	0.00	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (7)
17,300	1.00	17,300	עלות שימועים * E (8)
בסך:			
0			השבתת רכבים (נספח א'2)
1,483,628			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	חישוב מקדם					סה"כ מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2		מרכיב 1			
670,723		1.02	1.03	50%	50%	659,000	(1) הוצאות קבועות
126,972	A	1.02	1.03	73%	27%	124,191	(2) מספר קילומטרים בהתאם לזהו רכבים פועל
59,842	B	1.03	1.03	90%	10%	58,166	(3) מספר מניינים חדשים
117,233	C	1.09	1.10	90%	10%	107,651	(4) מספר מניינים כולל
491,559	D	1.04	1.10	35%	65%	473,980	(5) מספר רכבים בהתאם לזהו רכבים פועל
0	D1	1.04	1.10	35%	65%	0	(6) מספר רכבים שנגרע מהמערך בהתאם לזהו רכבים פועל
0	D2	0.00		35%	65%	0	(7) מספר רכבים שפחת בפועל
17,300	E	1.00				17,300	(8) עלות שימועים לפי דוח נעזר

נספח א'2 - מדדים רלוונטיים		
בסיס	בפועל	
98.8	99.2	מדר מחירים לצרכן
5.14	5.29	מחיר דלק
9,864	10,175	מדד שכר ממוצע
4,825	5,300	שכר מינימום



נספח ג - הגברת הכנסות

עלות הגברת ההכנסות אשר תחושב בכל חודש רלוונטי תחושב בהפחתת עלות הגברת הכנסות מצטברת אשר תחושב בחודש הרלוונטי הקודם. החל ממועד ההפעלה ועד לתום תקופת ההחזר, עלות הגברת ההכנסות תחושב ביחס לכל שנה קלמדרית באופן 5% מצטבר ומדורג בהתאם למנגנון הבא:

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

נתונים מצטברים לאפריל 2018:

A	סכום הכנסות מצטבר בשנה קלמדרית	3,092,995
B	סכום הוצאות קבועות מצטברות בשנה קלמדרית	3,353,614
C	סכום עלות התפעול השוטף המצטבר בשנה קלמדרית	7,236,295

108,255

סה"כ עלות הגברת הכנסות

נספח ד' - הכנסות מערך שיווק המרכיבים

82,824

640,985

הרכב הכנסות המערך

סה"כ הכנסות מדמי גישה

סה"כ הכנסות מדמי שימוש

קנסות שימוש לרשות

סה"כ הכנסות מחסיוות

(8,080)

בניכוי עמלות סליקה

715,729

סה"כ הכנסות המערך

נספח ה'1 - נתונים מצטברים

ברמת ת"י הפחיתות

4,863,833	סה"כ הכנסות
45,502,540	סה"כ עלויות
(40,838,707)	הפרש
38,409,026	שולם עד כה
(2,429,681)	סה"כ לתשלום
2016	
-	סה"כ הכנסות
3,228,260	עלות תפעול שוטף
2,844,055	עלויות אחרות
6,072,315	סה"כ עלויות
2017	
1,570,837	סה"כ הכנסות
12,127,641	עלות תפעול שוטף
19,767,445	עלויות אחרות
31,895,086	סה"כ עלויות
2018	
3,092,996	סה"כ הכנסות
7,236,295	עלות תפעול שוטף
238,845	עלויות אחרות
7,535,140	סה"כ עלויות
(4,442,143)	הפרש
2,618,997	שולם עד כה
(1,823,146)	סה"כ לתשלום
(608,635)	סבסוד

נלקח בחשבון הדימי של כללי