

דיווח התחשבות מרכזת מאי 2017

סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:

Y	הכנסות מערך שיתוף הרכבים	853,437	Z	עלות תפעול שוטף	נספח א'1
	תקבולי נזקים עבור הרשות בגין אובדן מוחלט	-		עלות הטיפול במכירת הרכבים	נספח ב'2
	התמורה ממכירת רכבים	-		עלות הגברת הכנסות	נספח ג'3
	תמורת המכירה לפירוק	21,500		עלות הטיפול פרסום ושיווק	נספח ב'3
	סה"כ תקבולים	-		עלות פרסום ושיווק העודפות בפועל	-
	בניכוי:	-		עלות הקמה	-
	חובות אבודים	2,883,450		עלות רכישת רכבים	נספח ב'1
				עלות רכישת האבזור הנוסף לרכבים	-
				עלות הצבת אדם בעמדת השירות	-
				עלות ביצוע שינויים	-
	סה"כ הכנסות	3,758,387		סה"כ עלויות	-

סיכום חודשי:

סה"כ הכנסות	0
סה"כ עלויות	3,758,387
סבסוד שהתקבל	2,734,250
דרישות תשלום נפרדות	170,700
הפרש	(853,437)
הסכום לסבסוד ללא מעמ	(998,522)
סכום כולל מעמ	

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

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

חשב השותפות

מנכ"ל השותפות

הרשות לפיתוח כלכלי
ת"א - יפו בע"מ

מאשרים מטעם הרשות

דיווח התחשבויות מרכזת מאי 2017

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	0
סה"כ עלויות	3,767,027
סכסוס שהתקבל	2,754,260
ררישות תשלום וסרדיות	179,340
הערש	(863,437)
סכום כולל מעח	(908,522)

550266536

נספח א'1 - עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	ערך מקדם	סה"כ מרכיב	
652,209	1.00	654,000	הוצאות קבועות (1)
20,193	1.00	20,246	מספר קילומטרים * A (2)
14,459	0.99	14,542	מספר מנויים חדשים * B (3)
38,555	1.03	37,333	מספר מנויים כולל * C (4)
128,021	1.01	126,334	מספר רכבים * D (5)
0	0.00	0	מספר רכבים שנגרעו מהמערך * D1 (6)
0	0.00	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (7)
			בחינה:
0			השבתת רכבים (נספח א'3)
853,437			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות		סכום מקדם	חישוב מקדם				סך מרכיב	
			מרכיב 2	מרכיב 1	50%	50%		
652,209		1.00	0.99	50%	50%	1.00	654,000	(1) הוצאות קבועות
20,193	A	1.00	1.00	73%	27%	1.00	20,246	(2) מספר קילומטרים בהתאם לדוח רכבים מצורף
14,459	B	0.99	0.99	90%	10%	1.00	14,542	(3) מספר מנויים חדשים
38,555	C	1.03	1.04	90%	10%	1.00	37,333	(4) מספר מנויים כולל
128,021	D	1.01	1.04	35%	65%	1.00	126,334	(5) מספר רכבים בהתאם לדוח רכבים מצורף
0	D1	0.00		35%	65%		0	(6) מספר רכבים שנגרעו מהמערך
0	D2	0.00		35%	65%		0	(7) מספר רכבים שפחת בפועל

נספח א'2 - מדדים רלוונטיים

מדד מחירים לצרכן	בסיס	בפועל
	98.8	98.90
מחיר דלק	5.14	5.12
מדד שכר ממוצע	9,864	9,800
שכר מינימום	4,825	5,000

נספח ב'1 - עלות רכישת הרכבים ונלוות

#	רכבים		מחיר לרכב	סה"כ ללא מעמ	הערות
	תיאור	כמות			
1	רכישת רכבים	50	54,685	2,734,250	רכישת 50 רכבים נוספים, התקבל הסבסוד. כניסה לצי במהלך יוני
2	מיתוג רכבים	90	1,280	115,200	עיטוף 90 רכבי הצי. יצאה דרישת תשלום נפרדת בתאריך 29.5.2017
מחשבי דרך					
הערות					
	5/29/2017	50	680	34,000	בגין התקנת 50 רכבים נוספים, בתעריף שנקבע בהצעת מחיר הראשונית. יצאה דרישת תשלום נפרדת בתאריך 29.5.2017
				2,883,450	

7.50%

נספח ב'3 - עלות הטיפול בפרטום ושיווק

#	תיאור	תאריך אישור הרשות	סכום המרכיב	סכום לדיווח	הערות
				21,500	
				21,500	

נספח ד' - הכנסות מערך שיתוף הרכבים

סה"כ הכנסות מדמי גישה
סה"כ הכנסות מדמי שימוש
קנסות שימוש לרשות
סה"כ הכנסות מחסיונות
בניכוי עמלות סליקה
סה"כ הכנסות המערך

0

נספח ה'1 - נתונים מצטברים

ברמת חיי הפרוייקט

סה"כ הכנסות	-
סה"כ עלויות	17,153,172
הפרש	(17,153,172)
שולם עד כה	ר' נספח ה'2 16,129,035
סה"כ לתשלום	יתרה לתשלום נכון למועד דוח זה. (1,024,137)

2016

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

6,072,315

2017

סה"כ הכנסות	-
סה"כ עלויות	11,080,857
הפרש	(11,080,857)
שולם עד כה	עלות תפעול שוטף 3,987,729
סה"כ לתשלום	עלויות אחרות 7,093,127
	11,080,856
	10,056,720
	(1,024,137)