

דיווח התחשבות מרכזת נובמבר 2016

סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:

Y	-	נספח ד'	הכנסות מערך שיתוף הרכבים
	-		תקבולי נזקים עבור הרשות בגין אובדן מוחלט
	-		התמורה ממכירת רכבים
	-		תמורת המכירה לפירוק
	-		סה"כ תקבולים
	-		בניכוי:
	-		חובות אבודים
			סה"כ הכנסות

סה"כ עלויות על פי מרכיבים:

Z	584,850	נספח א'1	עלות תפעול שוטף
	-	נספח ב'2	עלות הטיפול במכירת הרכבים
	-	נספח ג'3	עלות הגברת הכנסות
	-		עלות הטיפול פרסום ושיווק
	-		עלות פרסום ושיווק העודפות בפועל
	-		עלות הקמה
	164,055	נספח ב'1	עלות רכישת רכבים
	-		עלות רכישת האבזור הנוסף לרכבים
	-		עלות הצבת אדם בעמדת השירות
	-		עלות ביצוע שינויים
	748,905		סה"כ עלויות

סיכום חודשי:

0	סה"כ הכנסות
748,905	סה"כ עלויות
164,055	סבסוד שהתקבל
(584,850)	הפרש
הסכום לסבסוד	

(*) כל הסכומים בדוח זה הינם ללא מע"מ. הנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח.

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

חשב השותפות

מנכ"ל השותפות

הרשות לפיתוח כלכלי
תל-אביב-יפו בע"מ

מ א ש ר י מ מ ט ע מ ה ר ש ו ת

נספח א' 1 - עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	ערך מקדם	סה"כ מרכיב	
584,850	1	0	הוצאות קבועות (1)
0	0	0	מספר קילומטרים * A (2)
0	0	0	מספר מניינים חדשים * B (3)
0	0	0	מספר מניינים כולל * C (4)
0	0	0	מספר רכבים * D (5)
0	0	0	מספר רכבים שנגרעו מהמערך * D1 (6)
0	0	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (7)
בניכוי:			
0			השבתת רכבים (נספח א' 3)
<u>584,850</u>			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	חישוב מקדם				סך מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2	מרכיב 1	מרכיב 1		
584,850	1	1	50%	50%	1	(1) הוצאות קבועות
0	A	0	73%	27%	0	(2) מספר קילומטרים
0	B	0	90%	10%	0	(3) מספר מניינים חדשים
0	C	0	90%	10%	0	(4) מספר מניינים כולל
0	D	0	35%	65%	0	(5) מספר רכבים
0	D1	0	35%	65%	0	(6) מספר רכבים שנגרעו מהמערך
0	D2	0	35%	65%	0	(7) מספר רכבים שפחת בפועל

נספח א' 2 - מדדים רלוונטיים

מדד מחירים לצרכן	בסיס	בפועל
	98.8	
מחיר דלק	5.14	
מדד שכר ממוצע	9,864	
שכר מינימום	4,825	

נספח א' 3 - השבתת רכבים

(*) לפי שעות:			
0	שעות השבתה חודשיות בפועל	0	מספר רכבים ב-1.10.16
0	מכסת שעות השבתה חודשית מותרת	0	מספר רכבים ב-31.10.16
0	שעות השבתה לחישוב	0	ממוצע רכבים לחודש מכחי
2.5	תעריף ללא מע"מ בש"ח	30	מספר ימים בחודש מכחי
0	סכום הפחתה מעלות תפעול שוטף	8%	אחוז השבתה
		24	מספר שעות ביממה
(*) לפי כמות רכבים:			
0	מספר רכבים מושבתים בפועל	10%	מקסימום השבתה של
0	מספר רכבים מושבתים מקסימלי		מספר רכבים כולל
0	מספר רכבים לחישוב		
150	תעריף ללא מע"מ בש"ח		
0	סכום הפחתה מעלות תפעול שוטף		

נספח א' 4 - הוספת רכבים למערך

מספר רכבים נכון לנובמבר 2016	0	קטגוריית הוספה להוצאות הקבועות	סכום בש"ח
		על כל תוספת של 25 רכבים מהרכב ה-301 והלאה	23,490
		הרחבה לרשות מקומית גובלת, שגודלה 10-20 קמ"ר	22,980
		הרחבה לרשות מקומית גובלת, שגודלה 10-20 קמ"ר	36,250
הרחבות לרשויות מקומיות גובלות:			
#	רשות שמספה למערך	גבול בקמ"ר	סה"כ תוספת לקבועות

נספח ב' 1 - עלות רכישת הרכבים

#	תאריך רכישה	כמות	מחיר לרכב	סה"כ
1	01/12/2016	3	54,685	164,055
			סה"כ	164,055

נספח ב' 2 - עלות הטיפול במכירת הרכבים

השותפות תטפל במכירת הרכבים ובכל הקשור והנובע מכך. עלות הטיפול תחושב כדלקמן כסכום מצטבר של המדרגות הבאות:

החלק היחסי ממחיר מכירת הרכב בפועל	עלות הטיפול במכירת הרכבים - חודש ראשון ממועד העמדת הרכב למכירה	עלות הטיפול במכירת הרכבים - חודש שני ממועד העמדת הרכב למכירה	עלות הטיפול במכירת הרכבים - חודש שלישי והלאה ממועד העמדת הרכב למכירה
בגין 55% ומטה ממחיר המחירון	500	500	500
בגין 55.01% - 70% ממחיר המחירון	סך השווה ל-15% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השווה ל-55% ממחיר המחירון	סך השווה ל-10% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השווה ל-55% ממחיר המחירון	סך השווה ל-5% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השווה ל-55% ממחיר המחירון
בגין 70.01% ומעלה ממחיר המחירון	סך השווה ל-30% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השווה ל-55% ממחיר המחירון	סך השווה ל-25% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השווה ל-55% ממחיר המחירון	סך השווה ל-20% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השווה ל-55% ממחיר המחירון

לקראת המכירה השותפות תשקיע סכום נוסף של עד 1,000 ₪ אשר יתווסף לכל רכב במסגרת ההכנה למכירה, אלא אם הרשות תודיע לשותפות לא לעשות כן.

נתונים על מכירת רכבים לנובמבר 2016:

#	מספר רכב	מחיר מחירון	מחיר מכירה	%	מדרגה רלוונטית	סה"כ עלות טיפול
---	----------	-------------	------------	---	----------------	-----------------

נספח ג' - הגברת הכנסות

עלות הגברת ההכנסות אשר תחושב בכל חודש רלוונטי תחושב בהפחתת עלות הגברת הכנסות מצטברת אשר חושבה בחודש הרלוונטי הקודם.

החל ממועד ההפעלה ועד לתום תקופת החוזה, עלות הגברת ההכנסות תחושב ביחס לכל שנה קלנדרית באופן מצטבר ומדורג בהתאם למנגנון הבא:

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

נתונים מצטברים לנובמבר 2016:

A	סכום הכנסות מצטבר בשנה קלנדרית	0
B	סכום הוצאות קבועות מצטברות בשנה קלנדרית	584,850
C	סכום עלות התפעול השוטף המצטברת בשנה קלנדרית	584,850

סה"כ עלות הגברת הכנסות

נספח ד' - הכנסות מערך שיתוף הרכבים

סה"כ הכנסות מדמי גישה
סה"כ הכנסות מדמי שימוש
קנסות שימוש לרשות
סה"כ הכנסות מחסויות

בניכוי עמלות סליקה

סה"כ הכנסות המערך

0

נספח ה' - נתונים מצטברים

סה"כ הכנסות

סה"כ עלויות

הפרש

שולם עד כח

סה"כ לתשלום

5,318,025

(5,318,025)

4,733,175

(584,850)

ר' נספח ה'2

יתרה לתשלום נכון למועד דוח זה.