

דיווח התחשבות מרפזת ינואר 2017

סה"כ עלויות על פי מרכיבים:		סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:		
עלות תפעול שוטף	נספח א'1	702,415	הכנסות מערך שיתוף הרכבים	נספח ד'
עלות הטיפול במכירת הרכבים	נספח ב'2	-	תקבולי נזקים עבור הרשות בגין אובדן מוחלט	-
עלות הגברת הכנסות	נספח ג'1	-	התמורה ממכירת רכבים	-
עלות הטיפול פרסום ושיווק	נספח ב'3	64,715	תמורת המכירה לפירוק	-
עלות פרסום ושיווק העודפות בפועל	-	-	סה"כ תקבולים	-
עלות הקמה	-	-	בניכוי:	-
עלות רכישת רכבים	נספח ב'1	3,123,802	חובות אבדים	-
עלות רכישת האבזור הנוסף לרכבים	-	-		
עלות הצבת אדם בעמדת השירות	-	-		
עלות ביצוע שינויים	-	-		
סה"כ עלויות		3,890,932	סה"כ הכנסות	

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	0
סה"כ עלויות	3,890,932
סבסוד שהתקבל	3,123,802
הפרש	(767,130)
הסכום לסבסוד ללא 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 נספח ה'.

חשב השותפות

מוכ"ל השותפות

מ א ש ר י מ מ ט ע מ ה ר ש ו ת

נספח א'1 - עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	עבר מקדם	סה"כ מרכיב	
584,850	1	0	הוצאות קבועות (1)
0	0	0	מספר קילומטרים * A (2)
14,542	1	14,542	מספר מנויים חדשים * B (3)
37,333	1	37,333	מספר מנויים כולל * C (4)
65,690	1	65,690	מספר רכבים * D (5)
0	0	0	מספר רכבים שנגרעו מהמערך * D1 (6)
0	0	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (7)
0			בניכוי:
0			השבתת רכבים (נספח א'3)
<u>702,415</u>			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	חישוב מקדם				סך מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2	מרכיב 1			
584,850	1	1	50%	50%	1	(1) הוצאות קבועות
0	A	0	73%	27%	0	(2) מספר קילומטרים
14,542	B	1	90%	10%	14,542	(3) מספר מנויים חדשים
37,333	C	1	90%	10%	37,333	(4) מספר מנויים כולל
65,690	D	1	35%	65%	65,690	(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 - מחירים רלוונטיים

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

נספח א'3 - השבתת רכבים

		לפי שעות:	
0	שעות השבתה חודשיות בפועל	0	מספר רכבים ב-1.12.16
86.4	מכסת שעות השבתה חודשית מותרת	3	מספר רכבים ב-31.1.17
-86.4	שעות השבתה לחישוב	1.5	ממוצע רכבים לחודש נוכחי
2.5	תעריף ללא מע"מ בש"ח	30	מספר ימים בחודש נוכחי
0	סכום הפחתה מעלות תפעול שוטף	8%	אחוז השבתה
		24	מספר שעות ביממה
		לפי כמות רכבים:	
	מכלל הרכבים במערך 10%	מקסימום השבתה של	
0	מספר רכבים מושבתים בפועל	3	מספר רכבים כולל
0.3	מספר רכבים מושבתים מקסימלי		
-0.3	מספר רכבים לחישוב		
150	תעריף ללא מע"מ בש"ח		
0	סכום הפחתה מעלות תפעול שוטף		

נספח א' 4 - תוספת רכבים למערך

סל"ס בש"ח	הספורה הנוספת להוצאות הקבועות	3	מספר רכבים נכון לינואר 2017
23,490	על כל תוספת של 25 רכבים מהרכב ה-301 והלאה		
22,980	הרחבה לרשות מקומית גובלת, שגודלה 20-10 קמ"ר		
36,250	הרחבה לרשות מקומית גובלת, שגודלה 20-10 קמ"ר		
הרחבות לרשויות מקומיות גובלות:			
# רשות שנוספה למערך גבול בקמ"ר סה"כ תוספת לקבועות			

נספח ב' 1 - עלות רכישת הרכבים ונלוות

#	תאריך רכישה	כמות	מחיר לרכב	סה"כ ללא מעמ
1	01/12/2016	3	54,685	164,055
2	01/02/2017	37	54,685	2,023,362
			סה"כ	2,187,417

#	תאריך רכישה	תיאור	כמות	מחיר ליח'	סה"כ ללא מעמ
1	01/02/2017	מחשבי דרך	280	3,930	1,100,440
					1,100,440

נספח ב' 2 - עלות הטיפול במכירת הרכבים

השטותפות תטפל במכירת הרכבים ובכל הקשור והנבע 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	סך השוואה ל-15% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השוואה ל-55% ממחיר המחירון	סך השוואה ל-10% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השוואה ל-55% ממחיר המחירון	סך השוואה ל-5% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השוואה ל-55% ממחיר המחירון
בגין 55.01% - 70% ממחיר המחירון	סך השוואה ל-30% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השוואה ל-55% ממחיר המחירון	סך השוואה ל-25% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השוואה ל-55% ממחיר המחירון	סך השוואה ל-20% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השוואה ל-55% ממחיר המחירון
בגין 70.01% ומעלה ממחיר המחירון	סך השוואה ל-30% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השוואה ל-55% ממחיר המחירון	סך השוואה ל-25% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השוואה ל-55% ממחיר המחירון	סך השוואה ל-20% מהפער בין סכום המכירה בפועל לסכום השוואה ל-55% ממחיר המחירון

לקראת המכירה השותפות תשקיע סכום מסך של עד 1,000 ש"ח אשר יתווסף לכל רכב במסגרת ההכנה למכירה, אלא אם הרשויות תודיע לשותפות לא לעשות כן.

נתונים על מכירת רכבים לינואר 2017:

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

7.50%

נספח ב' 3 - עלות הטיפול בפרסום ושיווק

#	תיאור	תאריך אישור הרשות	סכום המרכיב	סכום לדיווח
			סה"כ	64,715

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 לינואר 2017:

A	סכום הכנסות מצטבר בשנה קלנדרית	0
B	סכום הוצאות קבועות מצטברות בשנה קלנדרית	584,850
C	סכום עלות התפעול השוטף המצטברת בשנה קלנדרית	702,415

סה"כ עלות הגברת הכנסות

נספח ד' - הכנסות מערך שיתוף הרכבים

סה"כ הכנסות מדמי ג'שה
סה"כ הכנסות מדמי שימוש
קנסות שימוש לרשות
סה"כ הכנסות מחסויות

בניכוי עמלות סליקה

סה"כ הכנסות המערך

נספח ה' 1 - נתונים מצטברים

ברמת חי' הפרייקט

סה"כ הכנסות	-
סה"כ עלויות	9,963,247
הפרש	(9,963,247)
שולם עד כה	9,196,117
סה"כ לתשלום	(767,130)
יתרה לתשלום נכון למועד דוח זה.	

2016

סה"כ הכנסות	-
סה"כ עלויות	6,072,315

2017

סה"כ הכנסות	-
סה"כ עלויות	3,890,932
הפרש	(3,890,932)
שולם עד כה	3,123,802
סה"כ לתשלום	(767,130)