

דיווח התחשבות מרכזת דצמבר 2016

סה"כ עלויות על פי מרכיבים:		סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:		
עלות תפעול שוטף	נספח א'1	754,290	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'	-	התמורה ממכירת רכבים	-
עלות הטיפול פרסום ושיווק	-	-	תמורת המכירה לפירוק	-
עלות פרסום ושיווק העודפות בפועל	-	-	סה"כ תקבולים	-
עלות הקמה	-	-	בניכוי:	-
עלות רכישת רכבים	נספח ב'1	-	חובות אבודים	-
עלות רכישת האבזור הנוסף לרכבים	-	-		
עלות הצבת אדם בעמדת השירות	-	-		
עלות ביצוע שינויים	-	-		
סה"כ עלויות		754,290	סה"כ הכנסות	

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	0
סה"כ עלויות	754,290
סבסוד שהתקבל	0
הפרש	(754,290)
הסכום לסבסוד	

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

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

חשב השותפות

מנכ"ל השותפות

מ א ש ר י ם מ ט ע ם 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)
29,084	2	14,542	מספר מנויים חדשים * B (3)
74,666	2	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)
בניכוי:			
0			השבתת רכבים (נספח א' 3)
754,290			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	חיסוב מקדם				סה"כ מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2	מרכיב 1			
584,850	1	1	50%	50%	584,850	(1) הוצאות קבועות
0	A	0	73%	27%	0	(2) מספר קילומטרים
29,084	B	2	90%	10%	14,542	(3) מספר מנויים חדשים
74,666	C	2	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 - 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 השבתת תודשיות בפועל	0	מספר רכבים ב-1.12.16
86.4	מכסת שעות השבתת חודשית מותרת	3	מספר רכבים ב-31.12.16
-86.4	שעות השבתת לחישוב	1.5	ממוצע רכבים לחודש נכחי
2.5	תעריף ללא מע"מ בש"ח	30	מספר ימים בחודש נכחי
0	סכום הפחתה מעלות תפעול שוטף	8%	אחוז השבתת
		24	מספר שעות ביממה
(*) לפי כמות רכבים:			
0	מספר רכבים מושבתים בפועל	10%	מקסימום השבתת של
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: הוספת רכבים למערך

סכום בש"ח

טבלאות הוספת הוצאות הקבועות

3

מספר רכבים נכון לדצמבר 2016

23,490

על כל תוספת של 25 רכבים מהרכב ה-301 והלאה

22,980

הרחבה לרשות מקומית גובלת, שאדולה 20-10 קמ"ר

36,250

הרחבה לרשות מקומית גובלת, שאדולה 20-10 קמ"ר

הרחבות לרשויות מקומיות גובלות:

רשות שטחית 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
		3	סה"כ	164,055

נספח ב' 2: עלות הטיפול במכירת הרכבים

השקפות תשלום 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
בין 55% ומטה ממחיר המחירון	500	500	500
בין 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
בין 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 לדצמבר 2016:

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

נספח ג: הגברת הכנסות

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

החל ממועד החפעה ועד לתום תקופת החוזה, עלות הגברת הכנסות תחושב ביחס לכל שנה קלנדרית באופן מצטבר ומדורג בהתאם למגנון 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:

סכום הכנסות מצטבר בשנה קלנדרית	0
סכום הוצאות קבועות מצטברות בשנה קלנדרית	584,850
סכום עלות התפעול השוטף המצטברת בשנה קלנדרית	754,290

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

0

בניכוי עמלות סליקה
סה"כ הכנסות המערך

נספח ה' 1 - נתונים מצטברים

		סה"כ הכנסות
	<u>6,072,315</u>	סה"כ עלויות
	(6,072,315)	הפרש
ר' נספח ה' 2	<u>5,318,025</u>	שולם עד כה
יתרה לתשלום נכון למועד דוח זה.	(754,290)	סה"כ לתשלום