

דיווח התחשבות מרכזת יולי 2018

סה"כ עלויות על פי מרכיבים:				סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:			
עלות תפעול שוטף	נספח א'1	1,473,814		הכנסות מערך שיתוף הרכבים	נספח ד'775,526		
עלות הטיפול במכירת הרכבים	נספח ב'2	-		תקבולי דקום עבור הרשות בגין אגדן מוחלט	-		
עלות הגברת הכנסות	נספח ג'27,143			התמורה ממכירת רכבים	-		
עלות הטיפול פרסום ושיווק	נספח ב'35,141			תמורת המכירה לפירוק	-		
עלות פרסום ושיווק העדויות בפועל		-		סה"כ תקבולים	775,526		
עלות הקמה		-		בניכוי:			
עלות רכישת רכבים	נספח ב'1	-		חובות אגודים	-		
עלות רכישת האבזור הנוסף לרכבים		-					
עלות הצבת אדם בעמדת השירות		-					
עלות ביצוע שינויים		-					
סה"כ עלויות		1,506,098		סה"כ הכנסות	775,526		

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	775,526
סה"כ עלויות	1,506,098
הפחתה בגין מלווים שלא חייבו	5,640
הפרש	(724,932)
הסכום לסבסוד ללא מעמ	
סכום כולל מעמ	(846,171)

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

(**) נהוגים מצטברים מחילת התחשבות, ראה נספחי ה'.

מנכ"ל חשבות
סמנכ"ל כספים חשבות
הרשות לכלכלה ופינאנסים
מאשרים
מסעם
הרשות

נספח א' 1 - עלות תפעול שוטף			
סה"כ עלות	ערך מקדם	סה"כ מרכיב	הוצאות קבועות (נ)
660,545	1.02	649,000	מספר קילומטרים * A (נ)
127,336	1.02	124,546	מספר מנויים חדשים * B (נ)
59,842	1.03	58,168	מספר מנויים כולל * C (נ)
117,233	1.09	107,651	מספר רכבים * D (נ)
491,559	1.04	473,980	מספר רכבים שנגרע מהמערך * D1 (נ)
0	1.04	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (נ)
0	0.00	0	עלות שינועים * E (נ)
17,300	1.00	17,300	בנייה
0			השבתת רכבים (מספר י)
1,473,814			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	חישוב מקדם					סה"כ מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2	מרכיב 1				
660,545	1.02	1.03 50%	50%	1.00	649,000	הוצאות קבועות	(נ)
127,336	A 1.02	1.03 75%	27%	1.00	124,546	מספר קילומטרים	(נ) (החומר ליצור רכבים מחדש)
59,842	B 1.03	1.03 90%	10%	1.00	58,168	מספר מנויים חדשים	(נ)
117,233	C 1.09	1.10 90%	10%	1.00	107,651	מספר מנויים כולל	(נ)
491,559	D 1.04	1.10 35%	65%	1.00	473,980	מספר רכבים	(נ) (החומר ליצור רכבים מחדש)
0	D1 1.04	1.10 35%	65%	1.00	0	מספר רכבים שנגרע מהמערך	(נ) (החומר ליצור רכבים מחדש)
0	D2 0.00	35%	65%		0	מספר רכבים שפחת בפועל	(נ)
17,300	E 1.00				17,300	עלות שינועים	(נ) (לפי דוח מעורף)

נספח א' 2 - מדדים רלוונטיים			
מדד	מדד	מדד	מדד
מחיר למכירה	99.2	98.8	
מחיר דלק	5.29	5.14	
מחיר שער ממוצע	10,175	9,864	
שכר מינימום	5,300	4,825	

נספח ג' - הגברת הלנוסות

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

A	סכום התגובות מצטבר בשנה קלנדרית	4,604,012
B	סכום התוצאות קבועות מצטברות בשנה קלנדרית	4,384,881
C	טכום עלות התפעול השוטף המצטברת בשנה קלנדרית	10,246,050

נספח ד' - הכנסות מערך שיתוף תרומים

סה"כ הקנסות המערך

סה"כ לתשלום 685,120 ₪