

דיווח התחשבות מרכזת יוני 2017

סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:		סה"כ עלויות על פי מרכיבים:	
Y	הכנסות מערך שיתוף הרכבים	882,794	נפח א'1
	הקבולי חקים עבור הרשות בגין אובדן מוחלט	-	נפח ב'2
	התמורה ממכירת רכבים	-	נפח ג'3
	תמורת המכירה לפירוק	28,513	נפח ד'4
	סה"כ תקבולים	-	נפח ה'5
	בניכוי:	-	נפח ו'6
	חובות אבודים	2,265,800	נפח ז'7
	סה"כ הכנסות	3,177,107	סה"כ עלויות

סיכום חודשי:	
0	סה"כ הכנסות
3,177,107	סה"כ עלויות
2,265,800	דרישות תשלום נפרדות
(911,307)	הפרש
(1,066,229)	סכום כולל מעמ
הסכום לסבסוד	ללא מעמ

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

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

חשב השותפות

מנכ"ל השותפות

מ א ש ר י מ מ ס ע מ ה ר ש ו ת

נספח א' 1 - עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	ערך מקדם	סה"כ מרכיב	
652,209	1.00	654,000	הוצאות קבועות (1)
23,398	0.97	24,135	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)
147,145	1.01	145,206	מספר רכבים * D (5)
7,028	1.01	6,935	מספר רכבים שנגרעו מהמערך * D1 (6)
0	0.00	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (7)
			ביטוי:
0			השבתת רכבים (נספח א'3)
882,794			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	חישוב מקדם				סך מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2		מרכיב 1		
652,209		1.00	0.99 50%	50%	1.00	654,000 (1) הוצאות קבועות
23,398	A	0.97	0.96 73%	27%	1.00	24,135 (2) מספר קילומטרים בהתאם לוח רכבים מזורף
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
147,145	D	1.01	1.04 35%	65%	1.00	145,206 (5) מספר רכבים בהתאם לוח רכבים מזורף
7,028	D1	1.01	1.04 35%	65%	1.00	6,935 (6) מספר רכבים שנגרעו מהמערך בהתאם לוח רכבים מזורף
0	D2	0.00	35%	65%		0 (7) מספר רכבים שפחת בפועל

נספח א' 2 - מדדים רלוונטיים

מדד	בסיס	בפועל
מדד מתירים לצרכן	98.8	98.60
מחיר דלק	5.14	4.92
מדד שכר ממוצע	9,864	9,800
שכר מינימום	4,825	5,000

נספח ב' - עלות רכישת הרכבים ולוחות

רכבים					
#	תיאור	כמות	מחיר לרכב	סה"כ ללא מעמ	תאריך רכישה
1	רכישת רכבים	40	54,885	2,187,400	18/06/2017
2	מיתוג רכבים	40	1,280	51,200	18/06/2017
רכישת 40 רכבים נוספים לתחילת שלב הבטא.					
עיסוף 40 רכבים נוספים לתחילת שלב הבטא.					
מחשבי דרך					
#	תיאור	כמות	מחיר לרכב	סה"כ ללא מעמ	תאריך רכישה
1	התקנת	40	680	27,200	18/06/2017
התקנת 40 רכבים נוספים, בתעריף שנקבע בהצעת מחיר הראשונית.					

7.50%

נספח ב' - עלות הטיפול בפרסום ושיווק

הערות

28,513

נספח ד' - הכנסות מערך שיווק הרכבים

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

בבסיס עמלות סליקה

0

סה"כ הכנסות המערך

נספח ה' - נתונים מצטברים

ברמת חי הפרויקט

סה"כ הכנסות	
סה"כ עלויות	20,330,279
הפרש	(20,330,279)
שולם עד כה	17,153,172
סה"כ לתשלום	(3,177,106)
יתרה לתשלום נכון למועד דוח זה.	

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	14,257,964
הפרש	(14,257,964)
שולם עד כה	11,080,857
סה"כ לתשלום	(3,177,106)
עלות תפעול שוטף	4,870,524
עלויות אחרות	9,387,440
	14,257,963