

דיווח התחשבות מרכזת נובמבר 2016

סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:

Y	-	נספח ד'	הכנסות מערך שיתוף הרכבים	584,850	נספח א'1	עלות תפעול שוטף
	-		תקבולי נזקים עבור הרשות בגין אובדן מוחלט	-	נספח ב'2	עלות הטיפול במכירת הרכבים
	-		התמורה ממכירת רכבים	-	נספח ג'3	עלות הגברת הכנסות
	-		תמורת המכירה לפירוק	-		עלות הטיפול פרסום ושיווק
	-		סה"כ תקבולים	-		עלות פרסום ושיווק העודפות בפועל
	-		בניכוי:	-		עלות הקמה
	-		חובות אבודים	164,055	נספח ב'1	עלות רכישת רכבים
	-			-		עלות רכישת האבזור הנוסף לרכבים
	-			-		עלות הצבת אדם בעמדת השירות
	-			-		עלות ביצוע שינויים
	-		סה"כ הכנסות	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 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)
0	0	0	מספר מנויים חדשים * B (3)
0	0	0	מספר מנויים 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

סה"כ עלות	חישוב מקדם				סך מרכיב	
	סכום מקדם	מרכיב 2	מרכיב 1			
584,850	1	1	50%	50%	1	584,850 (1) הוצאות קבועות
0	A	0	73%	27%	0	(2) מספר קילומטרים
0	B	0	90%	10%	0	(3) מספר מנויים חדשים
0	C	0	90%	10%	0	(4) מספר מנויים 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

בפועל

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 השבתת חודשיות בפועל	0	מספר רכבים ב-1.10.16
0	מכסת שעות השבתת חודשית מותרת	0	מספר רכבים ב-31.10.16
0	שעות השבתת לחישוב	0	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 השבתת
		24	מספר שעות ביממה

(*) לפי כמות רכבים:

0	מספר רכבים מושבתים בפועל	0	מקסימום השבתת של	10%	מכלל הרכבים במערך.
0	מספר רכבים מושבתים מקסימלי				
0	מספר רכבים לחישוב				
150	תעריף ללא מע"מ בש"ח				
0	סכום הפחתה מעלות תפעול שוטף				

נספח א'4 - תוספת רכבים למערך

סכום בש"ח	קטגוריית תוספת להוצאות הקבועות	0	מספר רכבים נכון לנובמבר 2016
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 שתוספת 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 וכל 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	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 הכנסות אשר תחושב בכל חודש רלוונטי תחושב בהתחלת עלות הגברת הכנסות מצטברת אשר חושבה בחודש הרלוונטי הקודם.

החל ממועד ההפעלה ועד לתום תקופת החוזה, עלות הגברת הכנסות 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 המצטבר 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 מחסיונות

בניכוי עמלות סליקה

0

סה"כ הכנסות המערך

נספח ה'1 - נתונים מצטברים

		סה"כ הכנסות
	<u>5,318,025</u>	סה"כ עלויות
	(5,318,025)	הפרש
ר' נספח ה'2	<u>4,733,175</u>	שולם עד כה
יתרה לתשלום נכון למועד דוח זה.	(584,850)	סה"כ לתשלום