

דיווח התחשבות מרכזת פברואר 2017

סה"כ הכנסות על פי מרכיבים:		סה"כ עלויות על פי מרכיבים:	
נספח ד'	הכנסות מערך שיתוף הרכבים	נספח א'1	עלות תפעול שוטף
-	תקבולי נדקים עבור הרשות בגין אובדן מוחלט	נספח ב'2	עלות הטיפול במכירת הרכבים
-	התמורה ממכירת רכבים	נספח ג'3	עלות הגברת הכנסות
-	תמורת המכירה לפירוק	נספח ב'3	עלות הטיפול פרסום ושיווק
-	סה"כ תקבולים	-	עלות פרסום ושיווק העודפות בפועל
-	בניכוי:	-	עלות הקמה
-	חובות אבודים	נספח ב'1	עלות רכישת רכבים
-		-	עלות רכישת האבזור המוסף לרכבים
-		-	עלות הצבת אדם בעמדת השירות
-		-	עלות ביצוע שינויים
-		-	סה"כ עלויות
	סה"כ הכנסות		762,982
			763,322

סיכום חודשי:	
סה"כ הכנסות	0
סה"כ עלויות	762,982
סבסוד שהתקבל	0
הפרש	(762,982)
הסכום לסבסוד	ללא מעמ
סכום כולל מעמ	(892,689)

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

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

חשב השותפות

מנכ"ל השותפות

7/17 - גמל נפרד יחידה
מאשרים מטעם הרשות

נספח א'1 - עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות	ערך מקדם	סה"כ מרכיב	
583,249	1.00	0	הוצאות קבועות (1)
0	1.02	0	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)
127,059	1.01	125,385	מספר רכבים * D (5)
0	0.00	0	מספר רכבים שנגרעו מהמערך * D1 (6)
0	0.00	0	מספר רכבים שפחת בפועל * D2 (7)
0			בניכוי
763,322			השבתת רכבים (נספח א'3)
			סה"כ עלות תפעול שוטף

סה"כ עלות		סכום מקדם	חישוב מקדם				סך מרכיב	
			מרכיב 2		מרכיב 1			
583,249		1.00	0.99	50%	50%	1.00	584,850	(1) הוצאות קבועות
0	A	1.02	1.02	73%	27%	1.00	0	(2) מספר קילומטרים
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
127,059	D	1.01	1.04	35%	65%	1.00	125,385	(5) מספר רכבים
0	D1	0.00		35%	65%		0	(6) מספר רכבים שנגרעו מהמערך
0	D2	0.00		35%	65%		0	(7) מספר רכבים שפחת בפועל

נספח א'2 - מדדים רלוונטיים

בפועל	בסיס	
98.90	98.8	מדד מחירים לצרכן
5.26	5.14	מחיר דלק
9,800	9,864	מדד שכר ממוצע
5,000	4,825	שכר מינימום

נספח א'3 - השבתת רכבים

			(*) לפי שעות
0	שעות השבתה חודשיות בפועל	0	מספר רכבים ב-1.12.16
1152	מכסת שעות השבתה חודשית מותרת	40	מספר רכבים ב-28.2.17
-1152	שעות השבתה לחישוב	20	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
0	מכלל הרכבים במערך	10%	מקסימום השבתה של
4	מספר רכבים מושבתים בפועל	40	מספר רכבים כולל
-4	מספר רכבים מושבתים מקסימלי		
150	מספר רכבים לחישוב		
0	תעריף ללא מע"מ בש"ח		
0	סכום הפחתה מעלות תפעול שוטף		

מספר רכבים נכון לפברואר 2017

40

קטגוריית החוספה להוצאות הקבועות

סכום בש"ח

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 גובליות:

רשות שנספחה למערך גבול בקמ"ר סה"כ תוספת לקבועות

נספח ב'1 - עלות רכישת הרכבים וגלוות

החודש לא בוצעו רכישות רכבים

רכבים

נספח ב'2 - עלות הטיפול במכירת הרכבים

השותפות תטפל 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
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 לפברואר 2017:

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

נספח ב'3 - עלות הטיפול בפרסום ושיווק

תיאור תאריך אישור הרשות סכום המרכיב סכום לדיווח

15.01.2017 28,200 -340

7.50%

הערות

נספח ג' - הגברת הכנסות

גלויות 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 לפברואר 2017:

A	סכום הכנסות מצטבר בשנה קלנדרית	0
B	סכום הוצאות קבועות מצטברות בשנה קלנדרית	583,249
C	סכום עלות התפעול השוטף המצטברת בשנה קלנדרית	763,322

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

סה"כ הכנסות המערך

0

נספח ה' - נתונים מצטברים

ברמת חי' הפרוייקט

סה"כ הכנסות	10,726,229
סה"כ עלויות	(10,726,229)
הפרש	9,963,247
שולם עד כה	(762,981)
סה"כ לתשלום	

ר' נספח ה' 2
יתרה לתשלום נכון למועד דוח זה.

2016

סה"כ הכנסות	6,072,315
סה"כ עלויות	

2017

סה"כ הכנסות	4,653,914
סה"כ עלויות	(4,653,914)
הפרש	3,890,932
שולם עד כה	(762,981)
סה"כ לתשלום	