



**ה.ל.ר. - החברה לפיתוח רחובות בע"מ**

**תקציב לשנת 2019**

## תקציב לשנת 2019

- תקציב הכנסות החברה מבוסס על שלושה מקורות מרכזיים:
- א. עמלות בגין ביצוע פרויקטים עבור העירייה ( התקורה הממוצעת נטו של החברה עומדת על 1.87%).
  - ב. מתן שירותי ניהול (רשות החניה והאכיפה).
  - ג. הכנסות עצמיות מנכסים מניבים (חלקם מושכרים לחברה העירונית).

הוצאות החברה הינן הוצאות של חברת ניהול, קרי, הוצאות הנהלה וכלליות הכוללת שכר עובדי החברה והמשאבים (משרדים, מערכות וכו').

### צפי הכנסות מעמלות בגין ניהול פרויקטים לשנת 2019:

תקורת החברה (אחוז נטו, ש"ח)		אומדן ביצוע 2019 (₪)	שם הפרויקט	
7,500	5%	150,000	גבעת האהבה (תכנון)	<b>פיתוח שכונות מגורים ואזורי תעסוקה</b>
175,000	5%	3,500,000	קריית משה "בנה ביתך"	
360,000	5%	7,200,000	"רחובות המדע" (גן הפקאן)	
40,750	5%	815,000	א.ת. הורוביץ - רח"2110	
651,000	0.7%	93,000,000	מוסדות חינוך - משכ"ל	<b>מוסדות חינוך</b>
1,694,000	2.2%	77,000,000	מוסדות חינוך – עירייה/ניהול ישיר	
50,000	5%	1,000,000	התחדשות עירונית (בנימין/יעקב) - תיקי שימור מפורטים + מינהלת (תיקי שיווק, מכרז ליזום)	<b>התחדשות עירונית</b>
300,000	3%	10,000,000	הסכם גג קריית משה - תכנון מפורט	
250,000			מינהלת פארק ת.מ.ר.	<b>מינהלות</b>
500,000			מינהלת אזורי תעסוקה (שכר+פעולות)	
250,000	5%	5,000,000	פרויקטים שונים לתכנון ו/או ביצוע שיוטלו על החברה ע"י העירייה במהלך התקופה	
(573,200)			עלויות משותפות (הוצאות שאינן מועמסות על פרויקטים)	
<b>3,705,050</b>		<b>197,665,000</b>		

### הכנסה עצמית (שוטף)

יתרה	הוצאות	הכנסות	שם הפרויקט
1,635,000	105,000	1,740,000	מעונות יום
270,000	8,000	278,000	מרפאה בשכונת אחוזת הנשיא
(1,006,000)	16,676,000	15,670,000	רשות החניה ומדחנים
121,000	2,421,000	2,542,000	אגף אכיפה
424,000	70,000	494,000	שילוט עירוני
108,000		108,000	שילוט אלקטרוני
<b>1,552,000</b>			

## תקציב 2019

3,705,050	מביצוע פרויקטים עבור העירייה	<b>הכנסות</b>
<u>1,552,000</u>	מיזמות פרטית	
<b>5,257,050</b>		
2,645,000	משכורות ונלוות	<b>הוצאות</b>
453,000	שכר דירה	
172,000	אחזקת משרד	
165,000	טלפון, תקשורת, אחזקת מחשב	
290,000	משפטיות	
195,000	יעוץ מקצועי, רו"ח, ביקורת, הנה"ח	
120,000	ביטוחים ואגרות	
80,000	השתלמויות מקצועיות, ספרות מקצועית ואירוח	
<u>105,000</u>	אחזקת רכב	
<b>4,225,000</b>	<b>סה"כ</b>	
600,000	החזר הלוואה (מעון)	
100,000	הוצאות בלתי צפויות	
<u>4,925,000</u>	<b>סה"כ הוצאות</b>	
<b>332,050</b>	<b>הכנסות בניכוי הוצאות</b>	