



**ה.ל.ר. - החברה לפיתוח רחובות בע"מ**

**תקציב לשנת 2022**

## תקציב שנת 2022

א. תקציב החברה לשנת 2022 מתבסס על ההוצאות בפועל בשנת 2021 עם התאמות לתחזית הפעילות בשנת 2022.

ב. תקציב הכנסות החברה מבוסס על שלושה מקורות מרכזיים:

1. עמלות בגין ביצוע פרויקטים עבור העירייה.
2. הסכם גג – עמלות עבור ביצוע פרויקטים בגינו.
3. מתן שירותי ניהול (רשות החניה והאכיפה).
4. הכנסות עצמיות מנכסים מניבים.

ג. הוצאות החברה הינן הוצאות של חברת ניהול, קרי, הוצאות הנהלה וכלליות הכוללת שכר עובדי החברה והמשאבים (משרדים, מערכות וכו'). הוצאות אלה כמעט ולא גדלו בשנים האחרונות על אף השינויים הגדולים בפעילות החברה.

### תמצית דו"ח רווח והפסד

<u>מביצוע פרויקטים עבור העירייה</u>	<b>הכנסות</b>
410,360	פיתוח
20,100	מוסדות חינוך - משכ"ל
2,114,141	מוסדות חינוך - עירייה
211,090	מבני ציבור
1,238,368	איצטדיון ואולמות ספורט
4,216,935	הסכם גג
<b>481,163</b>	<b>החלפת תאורת רחוב+ פאנלים סולאריים</b>
<u>(1,321,960)</u>	<b>עלויות משותפות</b>
<b>7,370,196</b>	
	<u>מיזמות פרטית</u>
1,506,600	מעונות יום, מרפאה ומסחר
490,000	אכיפה, שילוט ומסוף תחבורה
<u>(3,000,000)</u>	רשות החניה
<b>(1,003,400)</b>	
<b><u>6,366,796</u></b>	<b>סה"כ הכנסות</b>
	<b>הוצאות</b>
3,000,000	שכר ונלוות
1,610,000	הוצאות כלליות
<u>350,000</u>	הוצאות בלתי צפויות
<b><u>4,960,000</u></b>	<b>סה"כ הוצאות</b>
<b>1,406,796</b>	<b>הכנסות בניכוי הוצאות</b>

### השוואת נתוני הנהלה וכלליות

הסבר	הצעת תקציב 2022	שנת 2021 בפועל	הצעת תקציב 2021	
	3,000,000	2,700,000	3,100,000	משכורות ונלוות
	530,000	511,400	510,000	שכירות משרד (שכירות, מיסים)
	130,000	112,500	127,000	אחזקת משרד
	120,000	112,000	112,000	טלפון, תקשורת, אחזקת מחשב
העמסת חלק מהיעוץ המשפטי על הסכם הגג	320,000	382,000	380,000	יעוץ משפטי
במסגרת פשרה בהליך גישור	220,000	311,500	217,000	רו"ח, ביקורת, הנה"ח, יועץ ביטוח
	120,000	114,000	117,000	ביטוחים ואגרות
	65,000	65,300	65,000	השתלמויות מקצועיות, ספרות מקצועית ואירוח
	<u>105,000</u>	<u>91,400</u>	<u>102,000</u>	אחזקת רכב
	<b>4,610,000</b>	<b>4,400,100</b>	<b>4,730,000</b>	סה"כ