



ה.ל.ר. - החברה לפיתוח רחובות בע"מ

תקציב לשנת 2023

תקציב שנת 2023

א. תקציב החברה לשנת 2023 מתבסס על ההוצאות בפועל בשנת 2022 עם התאמות לתחזית הפעילות בשנת 2023.

- 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

הכנסות	<u>מביצוע פרויקטים עבור העירייה</u>
פיתוח	1,238,838
מוסדות חינוך - עירייה	2,370,583
מבני ציבור	180,360
מתחמי ספורט	1,213,500
מסחר	87,600
תכנון תב"עות	270,600
הסכם גג	6,044,848
החלפת תאורת רחוב + פאנלים סולאריים	217,940
עלויות משותפות	<u>(564,400)</u>
	11,059,869
	<u>אחרים</u>
מעונות יום, מרפאה ומסחר	1,548,600
אכיפה, שילוט ומסוף תחבורה	504,680
רשות החניה	<u>(3,582,299)</u>
	(1,529,019)
	<u>9,530,850</u>
	סה"כ הכנסות
הוצאות	
שכר ונלוות	3,800,000
שכר ונלוות - העמסה על הסכם גג	<u>(1,816,622)</u>
שכר ה.ל.ר נטו	1,983,378
הוצאות כלליות	1,452,333
חוות כספי- תחזוקה	3,000,000
הוצאות בלתי צפויות	<u>1,000,000</u>
	<u>7,435,710</u>
	סה"כ הוצאות
	הכנסות בניכוי הוצאות
	2,095,140

השוואת נתוני הנהלה וכלליות

הסבר	הצעת תקציב 2023	צפי הוצאות לשנת 2022	הצעת תקציב 2022	
בשנת 2022 חלק מהוצאות השכר מתוקצבות במסגרת הסכם הגג	1,983,000	1,817,000	3,000,000	משכורות ונלוות נטו
בשנת 2022 הקטנות בהוצאות שכירות, מתוקצב במסגרת הסכם גג	345,500	320,000	530,000	שכירות משרד (שכירות, מיסים)
	150,000	143,000	130,000	אחזקת משרד
	158,000	150,000	120,000	טלפון, תקשורת, אחזקת מחשב
	326,000	311,000	320,000	יעוץ משפטי
	173,000	164,000	220,000	רו"ח, ביקורת, הנה"ח, יועץ ביטוח
	120,000	114,000	120,000	ביטוחים ואגרות
	78,000	74,000	65,000	השתלמויות מקצועיות, ספרות מקצועית ואירוח
	<u>103,000</u>	<u>98,000</u>	<u>105,000</u>	אחזקת רכב
	3,436,500	3,191,000	4,610,000	סה"כ