



ה.ל.ר. - החברה לפיתוח רחובות בע"מ

תקציב לשנת 2021

תקציב שנת 2021

א. תקציב החברה לשנת 2021 מתבסס על ההוצאות בפועל בשנת 2020 עם התאמות לתחזית הפעילות בשנת 2021.

ב. תקציב הכנסות החברה מבוסס על שלושה מקורות מרכזיים:

1. עמלות בגין ביצוע פרויקטים עבור העירייה.
2. מתן שירותי ניהול (רשות החניה והאכיפה).
3. הכנסות עצמיות מנכסים מניבים (חלקם מושכרים לחברה העירונית).

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

5,907,700	מניהול פרויקטים	הכנסות
2,140,300	יזמות	
(1,765,000)	רשות החניה	
<u>168,800</u>	פאנלים סולאריים	
<u>6,451,800</u>	סה"כ הכנסות	
הוצאות		
2,850,000	שכר ונלוות	
1,654,100	הוצאות כלליות	
500,000	השקעות (מבנה מסחרי רחובות החדשה)	
<u>400,000</u>	הוצאות בלתי צפויות	
<u>5,404,100</u>	סה"כ הוצאות	
1,047,700	הכנסות בניכוי הוצאות	

השוואת נתוני הנהלה וכלליות

<u>הסבר</u>	<u>הצעת תקציב 2021</u>	<u>שנת 2020 בפועל</u>	<u>תכנון 2020</u>	
תוספת תקן של רכזת פרויקטים, 3 חופשות לידה	2,850,000	2,655,000	2,715,000	משכורות ונלוות
הנחת מיסים קורונה בשנת 2020	510,200	490,200	520,000	שכירות משרד (שכירות, מיסים)
	135,700	122,200	170,000	אחזקת משרד
	112,000	110,800	100,000	טלפון, תקשורת, אחזקת מחשב
עלייה ניכרת בפעילות החברה	380,000	371,000	355,000	יעוץ משפטי
תוספת ליועץ ביטוח בעקבות הגידול בפעילות החברה	217,000	212,200	200,000	רו"ח, ביקורת, הנה"ח, יועץ ביטוח
	117,000	116,000	120,000	ביטוחים ואגרות
עקב הקורונה לא התקיימו אירועי גיבוש	80,000	50,000	80,000	השתלמויות מקצועיות, ספרות מקצועית ואירוח
	<u>102,200</u>	<u>82,300</u>	<u>105,000</u>	אחזקת רכב
	4,504,100	4,209,700	4,365,000	סה"כ