Kalkulace nákladů a výnosů - terminály

|  |  |
| --- | --- |
| Náklady | **Materiál a energie** |
| Materiál (Dopravní podnik) | 80 000 Kč |
| Energie - elektřina | 100 000 Kč |
| Energie - voda | 20 000 Kč |
| Stočné srážková voda | 240 000 Kč |
| **Materiál a energie celkem 440 000 Kč****Služby** |
| Údržba a úklid (DPmP) |  |
| údržba vodního prvku | 85 000 Kč |
| údržba (ostatní) | 160 000 Kč |
| úklid - sociální zařízení | 96 000 Kč |
| úklid - přístřešky | 74 300 Kč |
| Údržba a úklid (SmP) |  |
| údržba zeleně | 120 000 Kč |
| úklid (zimní + letní) | 700 000 Kč |
| vysypávání odpadkových košů | 170 000 Kč |
| **Služby celkem 1 405 300 Kč****Mzdy** |
| Mzdy správa a řízení provozu |  |
| dispečink | 411 000 Kč |
| správa | 300 000 Kč |
| Mzdy provoz |  |
| řízení a správa informačních tabulí | 180 000 Kč |
| grafické oddělení | 40 000 Kč |
| **Celkem mzdy 931000 Kč****Ostatní režie 70 000 Kč****Odpisy informačního systému 967 000 Kč** |
|  | **Celkem náklady 3 813 300 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Tržby** |
|  | Vjezdy - terminál B | 3 600 000 Kč |
| **U) O c** | Výlep jízdních řádů | 10 000 Kč |
| Reklama CityLitght | 10 000 Kč |
|  | **Tržby celkem** | **3 620 000 Kč** |
|  | **Celkem výnosy** | **3 620 000 Kč** |

19 067 Kč

Přiměřený zisk (0,5 % z nákladů)

Vyrovnávací platba

212 367 Kč