Provozně ekonomický model nákladů a výnosů 2025 k Dodatku č. 1 Smlouvy

cena bez DPH

|  |  |
| --- | --- |
| odpisy zobrazovací techniky | **1 008 000 Kč** |
| terminál A | 0 Kč |
| terminál B | 888 000 Kč |
| terminál U | 120 000 Kč |
| datové přenosy | **108 900 Kč** |
| terminál A | 2 000 Kč |
| terminál B | 6 000 Kč |
| Terminál U | 68 640 Kč |
| terminál Jih (Vápenka) | 32 260 Kč |
| mzdové náklady - provozní dispečer, správa ITC, údržba staveb | **891 618 Kč** |
| terminál A | 250 000 Kč |
| terminál B | 586 618 Kč |
| terminál U | 25 000 Kč |
| terminál Jih (Vápenka) | 30 000 Kč |
| vodné, stočné | **350 000 Kč** |
| terminál A | 0 Kč |
| terminál B | 350 000 Kč |
| terminál U | 0 Kč |
| terminál Jih (Vápenka) | 0 Kč |
| energie (informační tabule, označníky,v odpočinkové místnosti, vodní prvek) | **262 000 Kč** |
| terminál A | 0 Kč |
| terminál B | 256 000 Kč |
| terminál U | 0 Kč |
| terminál Jih (Vápenka) | 6 000 Kč |
| mytí přístřešků (zastávky a kola) | **89 000 Kč** |
| terminál A | 23 000 Kč |
| terminál B | 58 000 Kč |
| terminál U | 0 Kč |
| terminál Jih (Vápenka) | 8 000 Kč |
| jednorázové náklady "Vápenka" | **157 698 Kč** |
| elektrická přípojka označníku | 60 500 Kč |
| datová přípojka označníku | 86 698 Kč |
| polep zastávkového přístřešku | 10 500 Kč |
| drobné opravy, údržba - DPMP | **92 254 Kč** |
| terminál A | 22 254 Kč |
| terminál B | 58 000 Kč |
| terminál U | 10 000 Kč |
| terminál Jih (Vápenka) | 2 000 Kč |
| úklid společných prostor (včetně denního doplňování hygienických pomůcek, likvidace odpadu) | **104 800 Kč** |
| terminál A | 52 400 Kč |
| terminál B | 52 400 Kč |
| terminál U | 0 Kč |
| terminál Jih (Vápenka) | 0 Kč |
| čištění komunikací a zimní údržba komunikací a chodníků | **976 000 Kč** |
| zimní údržba - terminál B | 96 000 Kč |
| letní údržba - terminál B | 880 000 Kč |
| čištění střech lodi terminálu B (infrastruktura na odvod vody ze střech) | **70 000 Kč** |
| osvětlení nástupišť a zeleně terminálu B | **120 000 Kč** |
| terminál A | 0 Kč |
| terminál B | 100 000 Kč |
| terminál U | 20 000 Kč |
| terminál Jih (Vápenka) | 0 Kč |
| obnova VDZ | **25 000 Kč** |
| náklady celkem | **4 255 270 Kč** |
| provozní výnosy za rok | |
| poplatek za vjezd | **3 425 160 Kč** |
| terminál B - 01.01. - 31.03. (14 422 spojů/60,- Kč; | 865 620 Kč |
| (terminál B - 01.04. - 31.12. (42 664 spojů/65,- Kč; | 2 773 160 Kč |
| terminál U | 0 Kč |
| terminál Jih (Vápenka) | 0 Kč |
| jiné příjmy | **112 000 Kč** |
| terminál B (příležitostní spoje) | 92 000 Kč |
| terminál U (reklama) | 20 000 Kč |
| terminál Jih (Vápenka) | 0 Kč |
| provozní výnosy celkem | **3 537 160 Kč** |
| Přiměřený zisk (0,05 % z nákladů) | 21 276 Kč |
| Rozdíl | **-739 386 Kč** |

Bc. Jan Nadrchal

Digitální podpis:

17.04.2025 14:24