**Finanční rozvaha**

**Provozní náklady a výnosy z prodeje služeb (odhad)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ukazatel** | **NÁKLADY** |
| **Roční** | **Poznámka** |
| **Spotřeba materiálu**  |  |  |
| Spotřeba všeobecného materiálu |  |  |
| z toho | Kancelářský v.č. lístků | 80 000,00- Kč |  |
| Náhradní díly (parkovací systém) | 10 000,00- Kč |  |
| Tiskárny (platební terminály, vjezdové terminály) | 5 000,00- Kč |  |
| **Spotřeba energie**  |  |  |
| Elektrická energie | 16 963,00- Kč |  |
| **Opravy a udržování** |  |  |
| Opravy a udržování celkem |  |  |
| z toho | Opravy a údržba komunikací, dopravní značení | 9 600,00- Kč |  |
| PC, notebooky, monitory, servery | 1 500,00- Kč |  |
| IT sítě | 2 000,00- Kč |  |
| Opravy a údržba platební terminály, vjezdové a výjezd. terminály | 10 000,00- Kč |  |
| **Služby** |  |  |
| Ostatní služby celkem  |  |  |
| z toho | Telefonní poplatky - pevná síť | 3 000,00- Kč |  |
| Úklid - dodavatelský | 16 000,00- Kč |  |
| Ostatní odpady | 17 000,00- Kč |  |
| **Mzdové náklady** |  |  |
|  | Mzdové náklady | 280 000,00- Kč | ***Dotace PÚ 165 000,- Kč*** |
| **Ostatní náklady z činnosti** |  |  |
|  | Bankovní poplatky  | 25 000,00- Kč |  |
| **Odpisy dlouhodobého majetku** |  |  |
|  | Odpisy  | 45 000,00- Kč |  |
| **Ostatní finanční náklady** |  |  |
|  | **Splátka úvěru Kraji Vysočina** | **1 500 000,00- Kč** | ***3 roky*** |
| **Náklady celkem** | **2 021 063,00- Kč** |  |
| **Ukazatel** | **Výnosy** |
| **Roční** | **Poznámka** |
| **Výnosy z prodeje služeb** |  |  |
| z toho | Výnosy z parkovného pro veřejnost (progresivní sazba) | 1 100 000,00- Kč | ***Parkoviště vně areálu*** |
| Výnosy z parkovného pro zaměstnance (vyhrazeno pouze pro veřejnost) | 0,00- Kč | ***Parkoviště vně areálu*** |
| Výnosy z poplatků za vjezd pro veřejnost | 500 000,00- Kč | ***Zpevněné plochy uvnitř areálu*** |
| Výnosy z poplatků za vjezd pro zaměstnance (10 Kč za vjezd) | 530 000,00- Kč | ***Zpevněné plochy uvnitř areálu*** |
| **Výnosy celkem** | **2 130 000,00- Kč** |  |
| **Výsledek hospodaření** |  **108 937,00- Kč** |  |

**INVESTIČNÍ náklady (odhad výsledků VZ)**

**Dodací cena závorového systému:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Cena**  |
| A. Závorový systém KINGPARKING | **3,8 -4,0 mil Kč** |
| B. Závorový systém CROSS | **3,9 -4,0 mil. Kč** |
| C. Závorový systém CAME | **4,0 -4,0 mil. Kč** |

**Dodací cena stavebních úprav**

|  |  |
| --- | --- |
| **Stavební náklady** | **Cena za ks**  |
|  **Odhad přípravných stavebních a instalačních prací v případě, kdy bude nutnost 100%**  **pokládky nové datové i napájecí kabeláže v celém rozsahu areálu Nemocnice.** | **0,4 – 0,5 mil. Kč** |

**Dodací cena stavebních úprav**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prvky** | **Počet** | **Cena za ks**  |
| **Nerezový přístřešek pro venkovní automatickou pokladnu** | 2x | **43.500,- Kč** |
| **Středový ostrůvek pro vjezdovou/výjezdovou sestavu** | 1 - 3x | **49.500,- Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CELKEM** | **Cena CELKEM v.č. DPH** |
|  **Celková odhadovaná potřeba INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ** ***(na základě průzkumu trhu)*** | **4 500 000,00- Kč** |