

Parkovací dům Vápenka - Terminál JIH - Provozní model kalkulace nákladů a výnosů

Model ze dne 05-09-20025 (zohledněna znalost soutěžních cen a počet park.míst)

Investiční náklady		VSTUPNÍ HODNOTY	
Náklad na jedno automobilové parkovací místo - stavebně bez DPH	468 750 Kč		352 941
Náklady na výstavbu dle RDS bez DPH, demolice, přeložek, AD, TDS a KooBOZP	150 000 000 Kč		120 000 000
Dotace ITI	-95 000 000 Kč		95 000 000
Příplatek mimo ZK	55 000 000 Kč		25 000 000
Projekt celkem vlastní peníze bez DPH mimo předfinancování			

Rozvržení parkovacích míst

Počet prakovacích míst automobily celkem	320	340
z toho spalovací motory (v tom 20 míst CNG a/nebo LPG)	300	320
z toho elektromobil	20	20
motocykl	20	20
kolo	106	106

Provozní náklady/rok:				
Název	celková cena	KS	jednotková cena	Pozn.
monitoring objektu	97 200 Kč	1	97 200 Kč	roční profilaxe
poplatky data	40 500 Kč	12	3 375 Kč	ročně
revize detekce CO - čidla	42 525 Kč	50	851 Kč	ročně
revize nouzové osvětlení	67 500 Kč	10	6 750 Kč	ročně
revize vzduchotechnika	202 500 Kč	30	6 750 Kč	ročně
úklid	87 750 Kč	1	87 750 Kč	
hasicí přístroje	11 813 Kč	35	338 Kč	
hydranty + hadice	20 250 Kč	30	675 Kč	
Detekce požáru + EPS	226 800 Kč	24	9 450 Kč	
požární klapky	6 075 Kč	30	203 Kč	
kouřotěsné dveře	36 450 Kč	18	2 025 Kč	
požární preventivní prohlídka	16 875 Kč	5	3 375 Kč	
požární hlásiče - tlačítkové	4 050 Kč	20	203 Kč	
elektro prohlídka	13 500 Kč	5	2 700 Kč	
revize elektro + revize výtahů	71 280 Kč	4	17 820 Kč	
revize vrat + docházkového systému	35 100 Kč	5	7 020 Kč	
revize kamer	16 200 Kč	1	16 200 Kč	ročně
pojištění	202 500 Kč	1	202 500 Kč	
údržba objektu + zimní úklid + drobné opravy	615 600 Kč	12	51 300 Kč	měsíčně
el. energie	405 000 Kč	12	33 750 Kč	odhad
vodné stočné	50 000 Kč	1	67 500 Kč	odhad
Celkové roční provozní náklady bez mezd obsluhy	2 269 468 Kč			
Celkové roční náklady obsluhy	950 000 Kč			
Odhad ročního nákladu na úroky z úvěru použitého na předfinancování dotace)			300 000,00	

Celkové roční provozní náklady	3 219 468 Kč
Fixní náklady	
Roční odpisy parkovacího domu (výše dotace nevstupuje do pořizovací cen, není odepisována)	1 833 333 Kč
	360
počet let odpisu	30
	měsíců odepis.
Celkové roční náklady na provoz parkovacího domu včetně odpisů	5 052 801 Kč

Model výnosů (za měsíční, za rok, za 30 let) z parkovného (KAPACITA 320 MÍST) bez komečních prostor			MODELACE + 5 % po 5ti letech					
			1.-5. ROK	6.-10. ROK	11.-15. ROK	16.-20. ROK	21-25.ROK	26.-30.ROK
				5%	5%	5%	5%	5%
MĚSÍČNĚ	JEDNODENNÍ / JEDNORÁZOVÉ PARKOVÁNÍ - modelový maximální výnos na 1 parkovací místo pro automobily za měsíc (30 dní/60,- Kč/den)		1 800 Kč	1 890 Kč	1 985 Kč	2 084 Kč	2 188 Kč	2 297 Kč
	smluvní dlouhodobé parkování - maximální výnos na 1 parkovací místo pro automobil za měsíc (30 dní/50,- Kč/den)	PRO 50 % MÍST	1 500 Kč	1 575 Kč	1 654 Kč	1 736 Kč	1 823 Kč	1 914 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 50%		264 000 Kč	277 200 Kč	291 060 Kč	305 613 Kč	320 894 Kč	336 938 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 60%		316 800 Kč	332 640 Kč	349 272 Kč	366 736 Kč	385 072 Kč	404 326 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 75%		396 000 Kč	415 800 Kč	436 590 Kč	458 420 Kč	481 340 Kč	505 407 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 85%		448 800 Kč	471 240 Kč	494 862 Kč	519 542 Kč	545 519 Kč	572 795 Kč

ROČNĚ	JEDNODENNÍ / JEDNORÁZOVÉ PARKOVÁNÍ - modelový maximální výnos na 1 parkovací místo pro automobily za měsíc (30 dní/60,- Kč/den)		21 600 Kč	22 680 Kč	23 814 Kč	25 005 Kč	26 255 Kč	27 568 Kč
	smluvní dlouhodobé parkování - maximální výnos na 1 parkovací místo pro automobil za měsíc (30 dní/50,- Kč/den)	PRO 50 % MÍST	18 000 Kč	18 900 Kč	19 845 Kč	20 837 Kč	21 879 Kč	22 973 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 50%		3 168 000 Kč	3 326 400 Kč	3 492 720 Kč	3 667 356 Kč	3 850 724 Kč	4 043 260 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 60%		3 801 600 Kč	3 991 680 Kč	4 191 264 Kč	4 400 827 Kč	4 620 869 Kč	4 851 912 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 75%		4 752 000 Kč	4 989 600 Kč	5 239 080 Kč	5 501 034 Kč	5 776 086 Kč	6 064 890 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 85%		5 385 600 Kč	5 654 880 Kč	5 937 624 Kč	6 234 505 Kč	6 546 230 Kč	6 873 542 Kč

Modelace na 30 let			za 5 let	za 10 let	za 15 let	za 20 let	za 25 let	za 30 let
	Celkový výnos při obsazenosti 50%		15 840 000 Kč	32 472 000 Kč	49 935 600 Kč	68 272 380 Kč	87 525 999 Kč	107 742 299 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 60%		19 008 000 Kč	38 966 400 Kč	59 922 720 Kč	81 926 856 Kč	105 031 199 Kč	129 290 759 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 75%		23 760 000 Kč	48 708 000 Kč	74 903 400 Kč	102 408 570 Kč	131 288 999 Kč	161 613 448 Kč
	Celkový výnos při obsazenosti 85%		26 928 000 Kč	55 202 400 Kč	84 890 520 Kč	116 063 046 Kč	148 794 198 Kč	183 161 908 Kč

ROČNÍ ROZDÍL (PROVOZNÍ CF)	-51 468 Kč					
----------------------------	------------	--	--	--	--	--

ROČNÍ ROZDÍL MEZI NÁKLADY A VÝNOSY PROJEKTU (PROVOZNÍ CF+ODPISY)	-1 884 801 Kč					
--	---------------	--	--	--	--	--