Příloha č. 2

Kalkulace nákladů - Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 – textová část

Přiložený dokument shrnuje orientační výčet předpokládaných nákladů při plnění veřejné zakázky Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 společností PRAHA 10 – Majetková, a.s.

V dokumentu jsou náklady rozděleny na jednotlivé části zakázky dle zadávací dokumentace, tj. část A – Vršovice, část B – Záběhlice, část C – Malešice. Rozdělení se netýká části „Pronájem zázemí", které bylo kalkulováno pro všechny části společně.

K jednotlivým položkám jsou vždy uvedeny náklady na jeden měsíc provozu samostatně pro každý rok v období plnění zakázky z důvodu předpokládaného růstu inflace a mezd.

Náklady jsou vždy počítány na jeden měsíc s výjimkou nákupu mechanizace. Všechny položky, na které se vztahuje DPH jsou uvedeny bez DPH.

Personální zajištění str. 1-15

V tabulkách je uveden personál potřebný k zajištění plnění jednotlivých částí zakázky. Bylo kalkulováno s minimálním počtem uvedeným v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, který byl navýšen o pomocný personál.

Nákup mechanizace str. 16-21

Na str. 16-18 jsou uvedeny náklady na pořízení mechanizace při platbě v plné výši při nákupu. Na str. 19-21 jsou uvedeny náklady na pořízení mechanizace formou leasingu. Uvedeny jsou minimální požadavky na mechanizaci vyplývající z veřejné zakázky.

Náklady na provoz mechanizace str. 22-24

Zde jsou uvedeny náklady na provoz mechanizace. Při kalkulaci byla brána v potaz odhadovaná ujetá vzdálenost jednotlivých dopravních prostředků a jejich spotřeba vč. nákladů na údržbu rozloženou z pěti letého plnění (pravidelný servis, výměna opotřebovávaných částí – brzdy, pneu atd.). Součástí je také odhad za pojištění vozidel. Uvedeny zde nejsou pozáruční opravy o jejichž výši lze pouze spekulovat.

Pronájem zázemí str. 25

Při výpočtu nákladů na pronájem zázemí bylo kalkulováno s počtem pořízené mechanizace a zaměstnanců. Jsou zde uvedeny i náklady na vlastní ostrahu.

Likvidace odpadů str. 26-28

U výpočtu likvidace odpadů bylo počítáno s odhadem likvidovaného odpadu při rozsahu plnění zakázky.

Další náklady str. 29-31

Zde jsou níže uvedené náklady:

Spotřební materiál, zálivka, náklady na vedení účetnictví, pronájmy zařízení, ostatní provozní náklady (telefony, internet, tisk, pošta, praní oblečení atd.)

Shrnutí str. 32

Zde jsou sečteny náklady jednotlivých částí zakázky na jeden měsíc v jednotlivých letech, jednotlivé roční náklady a náklady na 5 let. Je zde uvedena i předpokládaná hodnota zakázky. V součtu nákladů není započtena měsíční splátka v případě nákupu mechanizace formou leasingu. Náklady na pronájem zázemí jsou rozpočteny rovným dílem mezi všechny tři části zakázky. Náklady na pořízení mechanizace jsou zde uvedeny samostatně.