Příloha č. 1

Kalkulace nákladů - Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10 – textová část

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

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

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.

Personální zajištění str. 1-5

V tabulkách je uveden personál potřebný k zajištění plnění zakázky. Bylo kalkulováno s minimálním počtem personálu uvedeným v zadávací dokumentaci.

Nákup mechanizace str. 6-7

Na str. 6 jsou uvedeny náklady na pořízení mechanizace při platbě v plné výši při nákupu. Na str. 7 jsou uvedeny náklady na pořízení mechanizace formou leasingu. Uvedeny jsou minimální požadavky na mechanizaci vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Náklady na provoz mechanizace str. 8

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. 9

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. 10

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

Další náklady str. 11

Zde jsou níže uvedené náklady:

Spotřební materiál, náklady na vedení účetnictví, revize herních prvků, ostatní provozní náklady (telefony, internet, tisk, pošta, praní oblečení atd.)

Shrnutí str. 12

Zde jsou sečteny náklady jednotlivých částí zakázky na měsíc v jednotlivých letech, samostatné 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 pořízení mechanizace jsou zde uvedeny samostatně.