**Příloha č. 3: Odhad nákladů a výnosů pověřené osoby pro rok 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | *celkem plocha ED* | *3498 m2* | *poměr plochy podnikatelského inkubátoru na budově E (v %)* |
| *plocha podnikatelského inkubátoru* | *279,51 m2* | *7,99%* |
|  | *pronajímatelná plocha:* | *227,98 m2* |  |
| **Náklady** |  |  |   |
| PROVOZNÍ REŽIJE | energie (voda, teplo, el.energie) | 142 400,00 Kč | odhad dle údajů z E a KÚLK (ročně 556,6 Kč / m2); zaokrouhleno |
| služby recepce | 68 200,00 Kč | dle údajů z E (ročně 266 Kč / m2), zaokrouhleno |
| internet | 34 700,00 Kč | připojení na 11 měsíců (1x25 Mbit - 1.210 Kč/ měsíc; 2x10 Mbit - 1936 Kč / měsíc), zaokrouhleno |
| pojištění | 18 000,00 Kč | 6 tis budova, 12 tis automobil  |
| servis | 8 000,00 Kč | odhad |
| úklid | 46 700,00 Kč | dle údajů z E (ročně 182 Kč / m2), zaokrouhleno |
| parkování automobilu | 21 296,00 Kč | 2 automobily (968 Kč / auto / měsíc) |
| NÁJEM | nájem budovy  | 402 261,48 Kč | tržní roční nájem 1570 Kč / m2 |
| KLIENTI | licence (SW + PlatInn) | 400 000,00 Kč | vstupní poplatek dle smlouvy - bude hrazen v únoru 2018 |
| Podpora klientů (akce, mikroinvestice, …) | 1 000 000,00 Kč | tj. včetně externích odborníků JICu, pro rok 2018 odhad 1 mil |
| PERSONÁLNÍ NÁKLADY | mzdové výdaje  | 4 530 000,00 Kč | rok 2018: řed. 13 x 243.210 Kč + 12,5 x 54.722,25 x 2 (počítá se od února), zaokrouhleno |
| externí odborníci (outsorcing) | 133 100,00 Kč | pro provoz inkubátoru - např. účetní, grafik, právník - tj. outsourcing služeb; odhad 10 tis měsíčně bez DPH, rok 2018 pouze 11 měsíců \* 12,1 tis Kč |
| cestovné (ubytování, palivo, parkování,….) | 200 000,00 Kč | cca 9 tis na 1 osobu za měsíc; předpoklad 2 osoby na 11 měsíců (zaokrouhleno) |
| OSTATNÍ | provozní režie (tisky, papíry, kávovar apod.) | 72 600,00 Kč | předpoklad cca 300 Kč na osobu za měsíc; v roce 2018 odhas cca 22 osob |
| vybavení 2 zam  | 140 000,00 Kč | jednorázové vybavení kanceláře pro 2 zaměstnance (nábytek, elektronika) |
| automobil | 400 000,00 Kč | jednorázový nákup automobilu |
| **celkem** |  | **7 617 257,48 Kč** |   |
|  |  |  |  |
| **Výnosy** |  |  |   |
| PODNÁJEM vč. služeb | kancelář (142,1 m2) | 292 600,00 Kč | 142,1 x (1570+1003,6) x 80 % (odhad obsazenosti), zaokrouhleno |
| coworking 85,88 m2 | 60 000,00 Kč | cca 36 tis / os / rok; max kapacita cca 12 osob (7m2 / os), pro r. 2018 průměrně 1,8 osoby |
| PŘÍJMY ZE SLUŽEB (provozní režie) | Provozní režie bez zaměstnanců Lipo.ink | 62 700,00 Kč | cca 200 Kč / měs / os; pro rok 2018 průměr 19 osob |
| REFUNDACE NÁJMU | 402 261,48 Kč | dle pověření v plné výši |
| VYROVNÁVACÍ PLATBA OD LIBERECKÉHO KRAJE | 6 799 696,00 Kč | dle pověření max do výše 7.500.000 |
| **celkem** |  | **7 617 257,48 Kč** |   |
|  |  |  |  |
| **Náklady pod.inkubátoru bez nájmu** | **7 214 996,00 Kč** |  |
| **Výnosy pod.inkubátoru bez nájmu** | **415 300,00 Kč** |  |
| **Vyrovnávací platba od LK** | **6 799 696,00 Kč** |  |
| **Celkem platba vč. nájmu** | **7 201 957,48 Kč** |  |