

SZACUNKOWE KOSZTY FUNKCJONOWANIA W UTK CENTRUM EGZAMINOWANIA I MONITOROWANIA MASZYNISTÓW [W PLN]

Lp	Nazwa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Czynsz za wynajem powierzchni biurowej	281 030,40	281 030,40	281 030,40	281 030,40	281 030,40	281 030,40	281 030,40	281 030,40	281 030,40	281 030,40
2	Czynsz za wynajem powierzchni egzaminacyjnej	580 127,04	580 127,04	580 127,04	580 127,04	580 127,04	580 127,04	580 127,04	580 127,04	580 127,04	580 127,04
3	Opłaty roczne (media + opłaty serwisowe - koszty ogólne)	145 728,00	147 868,92	148 580,35	149 302,46	150 035,40	150 779,33	151 534,42	152 300,83	153 078,75	153 868,33
4	Opłaty roczne (media + opłaty serwisowe- koszty bezpośrednie)	122 305,80	121 556,67	122 257,90	122 969,65	123 692,07	124 425,33	125 169,59	125 925,02	126 691,77	127 470,03
5	Aktualizacja oprogramowania (tras)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6	Utrzymanie symulatorów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
7	Utrzymanie sprzętu (naprawa) i oprogramowania (licencje)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00
8	Koszty zatrudnienia pracowników etatowych	2 014 374,65	2 182 239,20	2 383 676,66	2 400 463,12	2 400 463,12	2 466 937,48	2 472 477,01	2 472 477,01	2 540 945,61	2 546 651,32
9	Koszty pozapłacowe egzaminów praktycznych	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00	290 400,00
10	Usługi outsourcowane	85 920,00	85 920,00	85 920,00	85 920,00	85 920,00	94 512,00	94 512,00	94 512,00	94 512,00	94 512,00
11	Koszty eksploatacyjne	9 451,80	9 451,80	9 451,80	9 451,80	9 451,80	9 924,39	9 924,39	9 924,39	9 924,39	9 924,39
12	stałe koszty operacyjne	2 536 504,85	2 706 510,32	2 908 659,22	2 926 167,78	2 926 900,71	3 003 183,60	3 009 478,22	3 010 244,64	3 079 491,14	3 085 986,44
13	zmienne koszty operacyjne (bezpośrednie)	1 151 032,84	1 150 283,71	1 150 984,94	1 151 696,69	1 152 419,11	1 153 562,37	1 154 306,63	1 155 062,06	1 155 828,81	1 156 607,07
14	Koszty:	3 687 537,69	3 856 794,03	4 059 644,15	4 077 864,46	4 079 319,82	4 156 745,97	4 163 784,85	4 165 306,69	4 235 319,95	4 242 593,51

Założenia do zmiennych kosztów

co 10 lat wzrost opłaty serwisowej o 1 zł, wzrost opłat za media każdego roku o 1,5 %

Czynsz przy założeniu umowy na wynajem na 10 lat co dekadę będzie wzrastać o 5%

Pracownicy etatowi- należy mieć na uwadze możliwy wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę DWR-ów (tzw. 13 pensji). Co 5 lat założono wzrost dla każdego pracownika wynagrodzenia o 0,1 mnożnika

Egzaminatorzy praktyczni - ich wynagrodzenie jest uzależnione od kosztów egzaminu praktycznego na pojeździe - założenie koszt egzaminu będzie wrosłać raz na 7 lat o 50 zł

Aktualizacja oprogramowania - koszt stały w szczególności, że po zakończeniu inwestycji PKP PLK linie kolejowe nie będą się znacząco zmieniać

Utrzymanie symulatorów - roczne utrzymanie symulatora wynosi aktualnie do 40 000 PLN - założenie wzrostu o 10 tys na jedno urządzenie co 10 lat

Utrzymanie sprzętu i aktualizacja oprogramowania - zakładany wzrost 5% co 5 lat

Usługi outsourcingowe - zakładany wzrost 10 % na 5 lat

Koszty eksploatacyjne - zakładany wzrost 5% na 5 lat