

PŘÍLOHA Č. 4

DODATKU Č. 4 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI PROVOZU PVP BUKOV

PŘÍLOHA č. 7

Předpis předpokládaných plateb a skladba cen

1. Vysvětlení účelu přílohy a pojmů

1.1. Účel přílohy

- 1.1.1. Tato Příloha Smlouvy mezi SÚRAO a DIAMO specifikuje jakým způsobem byla stanovena cena za jednotlivá plnění, na základě kterých se provádí účtování nákladů způsobitelných k fakturaci za Služby poskytnuté ze strany DIAMO pro SÚRAO. Blíže tak upravuje ustanovení článku 8 této Smlouvy.

1.2. Pojmy

- 1.2.1. Pojmy v této příloze jsou vykládány v souladu se Smlouvou, pro přehlednost je níže uvedeno jejich vysvětlení:

- (a) I. Etapa PVP Bukov má význam stanovený v bodu (G) preambule Smlouvy.
- (b) II. Etapa PVP Bukov má význam stanovený v bodu (J) preambule Smlouvy.
- (c) Ceníkem je myšlen ceník prací účtovaných dle Přílohy (8);
- (d) Dokumentace pro provoz PVP Bukov znamená dokumentaci zpracovanou DIAMO za účelem zajištění provozuschopnosti a běžné údržby PVP Bukov po dobu trvání Smlouvy, která tvoří pod názvem „I. Projekt PVP Bukov – provoz PVP“ Přílohu (3) této Smlouvy.
- (e) Důl Rožná I má význam stanovený v bodu (C) preambule Smlouvy.
- (f) Indexací ceny je myšlena Příloha (9) této Smlouvy;
- (g) Paušální platbou je myšlena pravidelná smluvně určená platba, která je hrazená ve výši a způsobem dle Přílohy (6), čl. 3.1;
- (h) Platbou za výstavbu je myšlena platba, vycházející z reálně zkonsumovaného objemu poskytnutých Služeb, která je hrazená ve výši a způsobem dle Přílohy (6), čl. 3.3;
- (i) Platbou dle odebírký je myšlena platba vycházející z reálně zkonsumovaného objemu poskytnutých Služeb, která je hrazená ve výši a způsobem dle Přílohy (6), čl. 3.2;
- (j) Platbou dle Ceníku je myšlena platba vycházející z reálně zkonsumovaného objemu poskytnutých Služeb, která je hrazená ve výši a způsobem dle Přílohy (6), čl. 3.4;
- (k) Rekonfigurace dolu má význam stanovený v čl. 4.1.1 b Smlouvy.
- (l) Supervizor má význam stanovený v preambuli Smlouvy;

- (m) Majetek (ve vlastnictví) DIAMO – myšleno majetek státu, s nímž má státní podnik právo hospodařit podle zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

2. *Výchozí předpoklady pro stanovení ceny*

- 2.1. Smluvní strany uzavírají kontrakt s vědomím, že zakázka pro DIAMO není zisková, ale nesmí generovat ztrátu. Jedná se o dodávku Služeb DIAMO k SÚRAO.
- 2.2. DIAMO do cenotvorby zahrnuje ceny za energie, mzdy a nákup materiálu a služeb.
- 2.3. DIAMO jako veřejný zadavatel soutěží cenu všech energií na burze.
- 2.4. Všechny náhradní díly, materiál a provozní média jsou pořizovány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a s vnitřními předpisy DIAMO.
- 2.5. Mzdový vývoj vyplývá ze sjednané Podnikové kolektivní smlouvy platné pro DIAMO.
- 2.6. Veškeré ceny jsou kalkulovány v cenové úrovni roku 2022, s výjimkou cen týkajících se roku 2021 a let předcházejících.

3. *Předpis tarifů a jednotkových cen za energie a mzdy*

Tarify pro rok 2022 jsou:

Tarify pro rok 2022		
Tarif	Jednotka	Kč
Dělník podzemí, čelba	směna	xxxx
Dělník podzemí, OPZ	směna	xxxx
Dělník povrch	směna	xxxx
THZ	směna	xxxx
Elektřina	MWh	4 350,19
Plyn	M3	21,94
Voda	M3	56,00
Teplo	GJ	0,00

4. *Předpis předpokládaných plateb a skladba cen*

4.1. ČÁST A.1) Cena za plnění v rámci přípravy na dlouhodobý provoz, Rekonfigurace dolu

- 4.1.1. Etapa Příprava na dlouhodobý provoz po dobu Rekonfigurace dolu se předpokládá v období od data účinnosti Smlouvy do T0 + 30 měsíců.
- 4.1.2. Činnosti poskytované státním podnikem DIAMO pro potřeby SÚRAO jsou účtovány jako **Služba** za provoz PVP Bukov.
- 4.1.3. Všechna zařízení a infrastruktura jsou zcela v majetku DIAMO, kromě I. Etapy PVP Bukov a II. Etapy PVP Bukov na 12. patře Dolu Rožná I.

- 4.1.4. V období Rekonfigurace dolu dochází k významné investici za účelem provedení „rekonfigurace“ Dolu Rožná I tak, aby byl snížen jeho rozsah a byly sníženy náklady na energie, související činnosti údržby a personální náklady. Jedná se o investici vyvolanou výhradně potřebou SÚRAO za účelem optimalizace nákladů na provoz PVP Bukov v horizontu do roku 2030 (2035).
- 4.1.5. Pro zajištění všech vyvolaných aktivit bude probíhat 3 směnný provoz 5 dní v týdnu, a to s výjimkou období od 1.7. 2022 do 31.12.2022, kdy bude z důvodu finančních úspor probíhat 2 směnný provoz 5 dní v týdnu.
- 4.1.6. Náklady v sobě obsahují:
- (a) Náklady na zajištění provozu dolu (provoz strojů a zařízení) v podobě energií, personálních nákladů, materiálu a souvisejících služeb (geologické služby, dozimetrie, ZBZS, provoz dekontaminační stanice apod.);

Výchozí předpoklad: 3 směnný provoz 5 dní v týdnu, a to s výjimkou období od 1.7. 2022 do 31.12.2022, kdy bude probíhat 2 směnný provoz 5 dní v týdnu.
 - (b) Čerpání důlních vod a odvodnění;

Výchozí předpoklad: přítok 39,2 l/s. Přítok je stanoven z průměru za 5 let dle Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Od 1.1.2021 do nastoupení důlních vod po 13. patro je počítán přítok 17 l/s.
 - (c) Dopravu v podzemí a povrchovém areálu;

Výchozí předpoklad: provoz těžních strojů odpovídá 3 směnnému provozu 5 dní v týdnu, a to s výjimkou období od 1.7. 2022 do 31.12.2022, kdy bude probíhat 2 směnný provoz 5 dní v týdnu.
 - (d) Běžné opravy a údržbu;
 - (e) Větrání a ohřev větrů;

Výchozí předpoklad: předpokládaný výkon 0,7 MW, ohřev větrů odpovídá spotřebě v klimatických podmínkách zimního období 2019/2020. Od 1.1.2021 do 31.12.2021 výkon 1,1 MW. Od 1.1.2022 do 31.12.2022 výkon HVS 0,7 MW.
 - (f) Provoz povrchového areálu;
 - (g) Realizaci Rekonfigurace dolu, jsou činnosti, které by DIAMO neprovádělo, pokud by došlo k pouhé likvidaci dolu;
 - (h) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví DIAMO související s poskytováním Služeb dle předmětu této Smlouvy.
- 4.1.7. Náklady na provedení **Rekonfigurace dolu** byly stanoveny Dokumentací Rekonfigurace dolu v úrovni dokumentace pro učení ceny, viz Příloha (2). Náklady budou každoročně zpřesňovány dalšími stupni Prováděcí dokumentace Rekonfigurace dolu, která bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, a to do 30 dnů od data akceptace příslušné verze Prováděcí dokumentace Rekonfigurace dolu.
- 4.1.8. Stanovení měsíční fakturované částky upravuje Příloha (6), čl. 3.1

4.1.9. Celkový předpis cen bude indexován (včetně zpřesnění ve smyslu čl. 4.1.7 výše) dle mechanismu Indexace cen uvedeného v Příloze (9).

4.1.10. Předpokládaný předpis plateb v přepočtených cenách roku 2022, včetně úspor pro rok 2022 vyplývajících z Dodatku č. 4, v Kč je uveden v následující tabulce:

(aktualizace od roku 2022 v cenách roku 2022)

INDEX	PROVOZ PVP BUKOV	7-12 2020	2021 s indexací 2021	2022 s indexací 2022 dle Dod. 3 (1-4/2022)	2022 s indexací 2022 Dod. 4 (5-12/2022)
Příprava na zajištění dlouhodobého provozu dolu - rekonfigurace					
	Energie	19 233 850	29 822 254	21 432 098	40 214 951
Ke	Elektřina	11 703 525	26 962 996	18 637 285	34 624 344
Kp	Plyn	1 302 961	2 414 615	2 647 257	5 295 496
Kv	Voda	227 364	444 643	147 556	295 111
Km	Mzdy	25 558 783	53 162 268	17 720 756	35 441 559
Kmat	Materiál	11 380 000	13 420 323	17 207 055	27 823 230
	Ostatní a související služby	21 705 622	40 150 497	14 893 349	29 786 698
Pojištění	Pojištění	0	678 000	226 000	452 000
CELKEM ROK		77 878 255	137 233 342	71 479 258	133 718 438
					205 197 696
CELKEM příprava na zajištění dlouhodobého provozu					420 309 293

4.2. ČÁST A.2) Cena za plnění v rámci zajištění dlouhodobé provozuschopnosti a běžné údržby PVP Bukov

4.2.1. Etapa Dlouhodobé provozuschopnosti a běžné údržby se předpokládá v období bezprostředně navazujícím na část dle bodu 2.1.1 do doby trvání závazků dle Smlouvy. Činnosti poskytované státním podnikem DIAMO pro potřeby SÚRAO jsou účtovány jako služba za provoz I. etapy PVP Bukov, II. etapy PVP Bukov a související infrastruktury Dolu Rožná I.

4.2.2. Všechna zařízení a infrastruktura je zcela v majetku DIAMO, kromě I. etapy PVP Bukov, II. etapy PVP Bukov na 12. patře Dolu Rožná I.

4.2.3. V období zajištění dlouhodobé provozuschopnosti je prováděna pouze běžná údržba a obnova zařízení a majetku dle aktualizovaného a odsouhlaseného plánu oprav a údržby. Ve výchozích předpokladech je provoz významně redukován jen na nezbytně nutný rozsah zajišťující zejména bezpečnost tohoto provozu.

4.2.4. Pro dokončení všech vyvolaných aktivit souvisejících s Rekonfigurací dolu a II. etapou PVP Bukov se předpokládá pouze 1 směnný 5denní provoz, s možností přechodu na 1 směnný 4denní provoz se zachováním pracovního týdenního fondu 37,5 hodin.

4.2.5. Náklady v sobě obsahují:

- (a) Náklady na zajištění provozu dolu (provoz strojů a zařízení) v podobě energií, personálních nákladů, materiálu a souvisejících služeb (geologické služby, dozimetrie, ZBZS, provoz dekontaminační stanice apod.).

Výchozí předpoklad: 1 směnný provoz 5 dní v týdnu.

- (b) Čerpání důlních vod a odvodnění.

Výchozí předpoklad: přítok 36,5 l/s, související s klesajícím úhrnem srážek v posledním období. Přítok je stanoven z průměru za 5 let dle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.

- (c) Dopravu v podzemí a povrchovém areálu vč. dopravy mezi povrchovými areály.

Výchozí předpoklad: provoz těžních strojů odpovídá 1 směnnému provozu 5 dní v týdnu.

- (d) Běžné opravy a údržbu.

Větrání a ohřev větrů.

Výchozí předpoklad: předpokládaný výkon 0,7 MW, ohřev větrů odpovídá spotřebě v klimatických podmínkách zimního období 2019/2020.

- (e) Provoz povrchového areálu.

- (f) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví DIAMO související s poskytováním služeb dle předmětu této Smlouvy. Výše odpisů z nově nabytého majetku po dobu Rekonfigurace (technické zhodnocení) bude uplatňována vůči SURAO pouze do výše pořízení majetku odsouhlaseného Přílohou (2), částí II.1 Pořízení majetku.

4.2.6. Náklady na běžný provoz byly stanoveny Dokumentací pro Provoz PVP Bukov viz Příloha (3).

4.2.7. V každém kalendářním měsíci bude výše platby odlišná, protože bude prováděna fakturace na základě **Platby dle odeběrky**.

4.2.8. Skutečně vynaložené náklady budou průběžně kontrolovány a verifikovány nezávislou třetí osobou v podobě **Supervizora SÚRAO**, který má pravomoci ve smyslu Přílohy (6) čl. 4.1.1.

4.2.9. Předpokládané roční náklady v přepočtených cenách roku 2022 v Kč jsou uvedeny v následující tabulce:

(aktualizace v cenách roku 2022)

INDEX	PROVOZ PVP BUKOV	2023 s indexací 2022	2024 s indexací 2022	2025 – 2035 s indexací 2022
Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti dolu - provoz				
	Energie	60 106 799	65 407 811	65 407 811
Ke	Elektřina	51 589 195	54 800 875	54 800 875
Kp	Plyn	8 067 907	10 046 936	10 046 936
Kv	Voda	449 697	560 000	560 000
Km	Mzdy	34 878 451	33 257 125	33 257 125
Kmat	Materiál	6 292 231	5 392 421	5 392 421
	Ostatní a související služby	42 144 719	34 092 469	34 092 470
POJIŠTĚNÍ		678 000	678 000	0
CELKEM ROK		144 100 200	138 827 826	138 149 827
CELKEM za období 2023+2024+(2025 až 2035)				1 802 576 123

4.3. ČÁST B) Cena za plnění v rámci Rozšíření PVP Bukov II. etapa

- 4.3.1. Rozšíření PVP Bukov II. Etapa se předpokládá v období od T0 + 3 měsíce do T0 + 45 měsíců, kdy má být kompletně dokončena výstavba v rozsahu dle Dokumentace pro rozšíření (Příloha 4 Smlouvy), tj. hlavní chodby, větrní chodby a jedna zkušební komora. Dále bude konečný termín navýšen vždy o jeden měsíc za každou požadovanou další zkušební komoru dle Prováděcí dokumentace Rozšíření PVP Bukov II. etapa. Z důvodu finančních úspor bude v období od 1.7. 2022 do 31.12.2022 výstavba II. etapy PVP Bukov realizována ve 2 směnném provozu 5 dní v týdnu se současným nižším počtem zaměstnanců, a to způsobem a v rozsahu dle Přílohy (4) (v podrobnostech viz část [B. 3 Harmonogram ražby] uvedené přílohy Smlouvy).
- 4.3.2. Činnosti poskytované státním podnikem DIAMO pro potřeby SÚRAO jsou účtovány jako pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Dojde k vytvoření nové části podzemní laboratoře II. Etapa PVP Bukov, která bude v dlouhodobém majetku SÚRAO.
- 4.3.3. Náklady na provedení rozšíření PVP Bukov II. Etapa viz čl. 4.3.8.
- 4.3.4. Náklady budou dále zpřesněny jednotlivými stupni Prováděcí dokumentací Rozšíření PVP Bukov II. etapa (která bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby), a to do 30 dnů od data akceptace příslušné verze Prováděcí dokumentace Rozšíření PVP Bukov II. etapa.
- 4.3.5. Dále mohou být náklady meziročně aktualizovány dle zpřesnění v závislosti na skutečně provedených pracích dle Ročního vyhodnocení efektivity PVP Bukov zpracovaného podle bodu 3.3.9 Smlouvy.
- 4.3.6. V každém kalendářním měsíci bude výše platby odlišná, protože bude prováděna Platba dle odebrky.
- 4.3.7. Platby dle odebrky budou průběžně kontrolovány a verifikovány nezávislou třetí osobou v podobě Supervizora SÚRAO.
- 4.3.8. Předpokládané roční náklady v přepočtených cenách roku 2022:

(aktualizace od roku 2022 v cenách roku 2022)

INDEX	Rozšíření PVP Bukov	7-12 2020	2021 s indexací 2021	2022 s indexací 2022 (vč. posunu příprav)	2023 s indexací 2022 (vč. posunu ražeb)
Rozšíření PVP Bukov II. etapa					
	Energie	436 773	5 879 838	6 292 758	13 649 590
Ke	Elektřina	296 307	5 121 927	4 096 748	11 560 259
Kp	Plyn	124 030	640 054	2 100 010	1 979 028
Kv	Voda	16 436	117 857	96 000	110 303
Km	Mzdy	2 192 486	16 440 543	12 911 659	13 605 715
Kmat	Materiál	5 013 726	11 633 638	10 041 649	11 576 366
	Ostatní a související služby	4 733 321	8 551 970	9 449 233	6 124 687
CELKEM ROK		14 759 497	42 505 989	38 695 299	44 956 358
CELKEM rozšíření PVP Bukov II. etapa					140 917 143

4.4. ČÁST C) Cena za plnění technické podpory při realizaci Experimentů a výzkumné činnosti SÚRAO

- 4.4.1. Technická podpora na realizaci experimentů se předpokládá od doby nabytí účinnosti Smlouvy do ukončení trvání závazků dle Smlouvy.
- 4.4.2. Činnosti poskytované státním podnikem DIAMO pro potřeby SÚRAO jsou účtovány jako služba, která bude požadována SÚRAO nad rámec běžných činností.
- 4.4.3. Jedná se o technickou podporu související s projektovou přípravou a realizací experimentů, případně optimalizací provozu.
- 4.4.4. Náklady jsou dle Ceníku, viz Příloha č. (8) této Smlouvy. Ceníkové položky vycházejí ze zkušeností získaných při provozu I. etapy PVP Bukov v letech 2013 – 2017 a jsou přepočteny v cenách roku 2022 při současném zohlednění finančních úspor v roce 2022 vyplývajících z Dodatku č. 4 Smlouvy.
- 4.4.5. V každém kalendářním měsíci bude výše platby odlišná, protože bude prováděn jiný rozsah technické podpory, dle dílčích objednávek SÚRAO.
- 4.4.6. Ceník bude indexován dle mechanismu Indexace cen uvedené Příloze č. 9, která upravuje ceny za energie, materiál a ostatní produkty pro daný kalendářní rok.
- 4.4.7. SÚRAO vystaví pro DIAMO na rok 2022 objednávku na realizaci zkušebních komor v rozsahu dle Harmonogramu ražby uvedeném v Příloze č. 2 Dodatku 4 nejpozději do 1 měsíce od podpisu Dodatku 4. Objednávka je nezbytnou podmínkou pro naplnění cíle Dodatku 4, tj. zajištění finančních úspor v roce 2022.
- 4.4.8. Platby dle Ceníku budou průběžně kontrolovány a verifikovány nezávislou třetí osobou v podobě Supervizora.