

Příloha č. 1 Kalkulace úplaty 2022 – ostatní služby

Oddíl kalkulace	Popis	Cena v Kč (bez DPH)
1.	Ostraha (činnosti dle čl. 2. odst. 2.3.1.)	440 000
2.	Běžné činnosti (činnosti dle čl. 2. odst. 2.3.2.1. a 2.3.3.1.)	749 900
3.	Specifické činnosti (činnosti dle čl. 2. odst. 2.3.3.2.)	731 100
Cena celkem		1 921 000

Rozsah činností a kalkulační úplaty vychází ze skutečnosti předcházejících období a nezbytné potřeby výkonu činností na správu a údržbu majetku Zlínského kraje v SPZ Holešov v roce 2022 v rozsahu údržby, ostrahy, oprav a udržování, opakovaných a specifických provozních a ekonomicko-právních činností. Kalkulovaná cena pro stanovený rozsah majetku a činností a způsob úplaty jsou podrobněji popsány níže v jednotlivých oddílech kalkulace.

Pro kalkulaci jsou uplatněny hodinové sazby dle znaleckého posudku č.6841/73/2021, o stanovení „obvyklých“ hodinových sazeb pracovních funkcí v souvislosti s realizací projektu „SPZ Holešov“, který zpracoval Ing. Lubomír Kostka, znalec v oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady. Tyto úkony bude Zpracovatel zajišťovat prostřednictvím členů statutárního orgánu a zaměstnanců společnosti – provozního ředitele, manažera investic a služeb, projektových manažerů, právníka a dalších zaměstnanců společnosti. Hodinové sazby jsou stanoveny jako obvyklé hodnoty výkonů při uzavírání smluv mezi osobami blízkými v třídění dle kategorií obtížnosti jednotlivých úkonů, v hodinových sazbách pro tř. I. = 1 210,- Kč, pro tř. II. = 900,- Kč, - Kč, pro tř. III. = 700,- Kč a pro tř. IV. = 330,- Kč, s kvantifikovaným odhadem časové náročnosti jednotlivých činností.

Činnosti specifické a další činnosti podle čl. 2., odst. 2.3.2.2. a odst. 2. 4. smlouvy nejsou zahrnuty v kalkulaci úplaty. V případě nezbytné potřeby takových činností jsou Zadavatel a Poskytovatel povinni postupovat podle článku 2, odst. 2.3.2.2., čl. 2. 4. a čl. 3. 7. smlouvy.

Úplata:

- **za činnosti v oddílu kalkulace 1 a 2** bude fakturována paušálně v měsíčních splátkách vždy k poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci, přičemž výše každé splátky bude odpovídat jedné dvanáctině celkové úplaty za tyto činnosti v příslušném roce, pokud není dále uvedeno jinak.
- **za činnosti v oddílu kalkulace 3** bude fakturována 1x měsíčně vždy k poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci, a to v rozsahu požadovaného a Zadavatelem odsouhlaseného výkonu činností doloženého soupisem skutečně provedených činností, prací a služeb obsahujícím specifikaci jednotlivých činností účtovaných Zadavatel, který bude předem odsouhlasen zástupcem Zadavatele ve věcech technických nebo jím určeného zaměstnance.

Oddíl 1 – Ostraha (činnosti dle čl. 2, odst. 2.3.1.) 440 000 Kč

Ostrahou se rozumí zajištění střežení Spravovaného majetku prostřednictvím a kombinací vhodných technických opatření, dohledové a pochůzkové služby externími a vlastními pracovníky. Cena úplaty ve srovnání s rokem 2021 se nemění.

Oddíl 2 - Běžné činnosti (činnosti dle čl. 2, odst. 2.3.2.1. a 2.3.3.1.) 749 900 Kč,

z toho:

- Běžné opravy a ostatní běžná údržba spravovaného majetku 160 000 Kč

Tato položka předpokládá ostatní běžnou údržbu a drobné opravy Spravovaného majetku pro zajištění provozuschopnosti zóny. Jedná se zejména o drobné ojedinělé výspravy na komunikacích a značení, poklopech, závorách, svodidel a dalších technických zařízení s výjimkou infrastruktury a zařízení, jejichž údržbou a opravami je zavázán jiný subjekt, nájemce infrastruktury dle uzavřených smluv (např. VAK KM). Běžné drobné opravy a ostatní údržba budou zajišťovány převážně vlastními zaměstnanci, případně externími dodávkami. Cena úplaty zahrnuje spotřebu materiálu, mzdové náklady pracovníka údržby a externí dodávky. Ve srovnání s rokem 2021 je úplata navýšena o 100 tis. Kč, a to v návaznosti na inflaci materiálových vstupů, externích dodávek, růst mzdových nákladů a postupnému opotřebování Spravovaného majetku. V případě neobvykle a neočekávaně vysoké potřeby drobných oprav, které by neúměrně zvýšily náklady Poskytovatele, se Zadavatel zavazuje tuto skutečnost Poskytovateli přiměřeně kompenzovat.

Příloha č. 1 Kalkulace úplaty 2022 – ostatní služby

V úplatě nejsou zahrnuty specifické a další činnosti podle čl. 2, odst. 2. 3. 2. a odst. 2.4. V případě nezbytné potřeby takových činností jsou Zadavatel a Poskytovatel povinni postupovat podle článku 2, odst. 2.3.2.2. a podle čl. 2. 4. smlouvy. Za běžné drobné opravy nejsou považovány opravy mimořádné a opravy či technické zhodnocení v rozsahu 40 tis. Kč a výše v jednotlivém případě.

- Běžné, opakované provozní, administrativní a ekonomicko-právní činnosti: 589 900 Kč

Popis činností	Hodiny dle kategorií	Kategorie	Jednotková cena Kč/hod	Cena celkem Kč
Výkon pravidelně se opakujících činností při provádění správy Spravovaného majetku, zejména jednání s třetími osobami, orgány státní správy a samosprávy v záležitostech spadajících do předmětu smlouvy, resp. týkajících se Spravovaného majetku, podávání oznámení o podezření ze spáchání přestupku, poskytování součinnosti při řešení škodních událostí nebo jiných obdobných událostí, týkajících se Spravovaného majetku, dohled nad stavem pozemních komunikací v SPZ Holešov, kontrola plnění povinností ze smluv v oblasti pachtů, nájmu a provozování Spravovaného majetku a další.	60	I.	1 210	72 600
	175	II.	900	157 500
	250	III.	700	175 000
	560	IV.	330	184 800
			Celkem	589 900

Úplata za běžné provozní, administrativní a ekonomicko – právní činnosti je ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 349 tis. Kč, a to zejména vzhledem k vyššímu rozsahu činností v zóně a potřebou zvýšeného dohledu nad provozem a stavem komunikací a dalších zařízení vzhledem k výstavbě v zóně.

Oddíl 3. Specifické činnosti v oblasti ekonomicko-právní (činnosti dle čl. 2, odst. 2.3.3.2.) **731 100 Kč**

Popis činností	Hodiny dle kategorií	Kategorie	Jednotková cena Kč/hod	Cena celkem Kč
Výkon nepravidelných činností při provádění správy Spravovaného majetku, zejména zprostředkování, projednání a sepisování návrhu smluv nebo jiných písemností jako jsou pachtovní smlouvy se zemědělskými subjekty a nájemní smlouvy k dočasnému uložení zeminy, žádosti o souhlas správce programu, resp. Určené organizace s dispozicemi dle Závazných podmínek, poskytování součinnosti při zajišťování výběrových řízení na provozovatele spravovaného majetku, koordinovat a zajišťovat majetkoprávní záležitosti k D49 a další činnosti.	160	I	1 210	193 600
	300	II	900	273 000
	180	III.	700	135 000
	150	IV.	330	49 500
Externí služby (znalecké posudky, geometrické plány, další odborné služby)				80 000
			Celkem	731 100

Vznikne-li v průběhu realizace specifických činností provozu a ekonomicko-právních odůvodněná a účelná potřeba k přesunům kalkulovaných nákladů mezi jednotlivými položkami (tj. náhradami vlastními a externími) anebo v rámci těchto jednotlivých položek (měsíční kalkulace) jsou tyto přesuny povoleny za podmínky, že celkový přesun mezi externími a vlastními náhradami nesmí překročit 30 % z celkové částky za oddíl 3 dle této kalkulace.

Specifické odborné činnosti (v kalkulaci jako externí dodávky) pro zajištění činností jsou predikovány jako průměrný předpoklad a budou řešeny přefakturací, jedná se o odborné služby a odborná poradenství v souvislosti s předmětem smlouvy.