

Příloha č. 1 Kalkulace úplaty pro rok 2023 – ostatní služby

Oddíl kalkulace	Popis	Cena v Kč (bez DPH)
1.	Ostraha (činnosti dle čl. 2. odst. 2.3.1.)	500 000
2.	Běžné činnosti (činnosti dle čl. 2. odst. 2.3.2.1. a 2.3.3.1.)	836 000
3.	Specifické činnosti (činnosti dle čl. 2. odst. 2.3.3.2.)	612 000
Cena celkem v Kč bez DPH		1 948 000

Rozsah činností a kalkulace úplaty vychází ze skutečnosti předcházejících období a nezbytné potřeby výkonu činností na správu a údržbu majetku Zlínského kraje v SPZ Holešov v roce 2023 v rozsahu údržby, ostrahy, oprav a 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.6895/48/2022, o stanovení „obvyklých“ hodinových sazeb pracovních funkcí v souvislosti s realizací projektu „SPZ Holešov“ ze dne 04. 10. 2022, 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. = 1 250,- Kč, pro tř. II. = 960,- Kč, pro tř. III. = 740,- Kč, pro tř. IV. = 340,- Kč, V. = 400 – 500,- 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 Zadavateli, který bude předem odsouhlasen zástupcem Zadavatele ve věcech technických nebo jím určeného zaměstnance.

Oddíl 1 – Ostraha (činnosti dle čl. 2. odst. 2.3.1.) 500 000,- 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 2022 se navyšuje o 13-14 % v souvislosti s navýšením ceny práce a inflací.

Oddíl 2 - Běžné činnosti (činnosti dle čl. 2. odst. 2.3.2.1. a 2.3.3.1.) 836 000,- Kč,

z toho:

- Běžné drobné 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 značení, poklopech a dalších zařízeních 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 údržba budou zajišťovány převážně vlastními zaměstnanci, případně i externími dodávkami. Cena úplaty zahrnuje spotřebu materiálu a mzdové náklady pracovníka údržby a případné externí dodávky. Ve srovnání s rokem 2022 se úplata nemění. 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 pro rok 2023 – ostatní služby

V úplatě nejsou zahrnuty specifické a další činnosti podle čl. 2. odst. 2.3.2.2. a odst. 2.4 smlouvy. 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: 676 000 Kč

Popis činností	Kategorie	Jednotková cena Kč/hod	Hodiny 1 měsíc	Hodiny celkem	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, kontrola plnění povinností ze smluv v oblasti pachtů, nájmu a provozování Spravovaného majetku a další pravidelně se opakující činnosti.	I.	1 250	5	60	75 000
	II.	960	15	180	172 800
	III.	740	20	240	177 600
	IV.	340	35	419	142 600
	V.	450	20	240	108 000
Celkem					676 000

Úplata za běžné provozní, administrativní a ekonomicko - právní činnosti je ve srovnání s rokem 2022 vyšší o 86 tis. Kč, tj. o 13 %, v souvislosti s inflací a navýšením ceny práce.

Oddíl 3. Specifické činnosti v oblasti ekonomicko-právní (činnosti dle čl. 2. odst. 2.3.3.2.) 612 000,- Kč

Popis činností	Kategorie	Jednotková cena Kč/hod	Hodiny 1 měsíc	Hodiny celkem	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 (např. 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, zajišťování záležitostí v souvislosti s využíváním zóny a řešením majetkoprávních záležitostí k D49 a další činnosti.	I.	1 250	5	60	75 000
	II.	960	27	324	311 040
	III.	740	10	120	88 800
	IV.	340	10	120	40 800
	V.	450	5	60	27 000
Externí služby (znalecké posudky, geometrické plány, další odborné služby)					69 360
Celkem					612 000

Úplata za specifické činnosti je ve srovnání s rokem 2022 nižší o 119 tis. Kč, a to v souvislosti s předpokládaným dílčím snížením koordinačních činností v oblasti majetkoprávních záležitostí v souvislosti výstavbou D 49.

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 40 % 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.