

Příloha č. 1 - Kalkulace úplaty za výkon činností marketingu a komunikace v roce 2023

- Kalkulace specifikuje maximální úplatu za výkon činností marketingu a komunikace spojené se zajištěním projektu SPZ Holešov v roce 2023. Kalkulovaná úplata vychází jak ze skutečně realizovaného objemu činností v předcházejícím období, tak i zahrnuje nové skutečnosti a činnosti, které jsou předpokládány pro rok 2023. Nově jsou ve smlouvě zahrnuty činnosti celkové koordinace Projektu SPZ Holešov s cílem řízení, zajištění a monitorování výstupů Projektu.
- Pro kalkulaci jsou uplatněny u vlastní činnosti hodinové sazby dle znaleckého posudku č.6895/48/2022, 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, právníka, asistentky 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 a pro tř. IV. = 340,- Kč, s kvantifikovaným odhadem časové náročnosti jednotlivých činností. Náhrada za čas strávený na cestě 115,- Kč bude účtována u zahraničních pracovních cest a u tuzemských pracovních cest. K zajištění činností dle této smlouvy bude u tuzemských pracovních cest náhrada za čas strávený na cestě v rámci Zlínského kraje účtována v rozsahu 20 hod měsíčně. Mimo území Zlínského kraje a České republiky bude náhrada za čas strávený na cestě účtována v rozsahu maximálně 8 hod/den/osobu.
- Kalkulované služby vlastní zahrnují obsahové zpracování jednotlivých výstupů či materiálů, zajištění odborných podkladů k těmto výstupům, provedení výsledné korektury a realizaci akce za osobní účasti členů statutárních orgánů společnosti či zaměstnanců ISZK. Použitá hodinová sazba a počet hodin vykonávání jednotlivých činností marketingu a komunikace budou specifikovány ve vyúčtování úplaty za výkon činností marketingu a komunikace. Specifické odborné činnosti marketingu a komunikace budou řešeny s využitím externích dodávek.
- Cestovní náhrady a náklady tuzemských cest jsou kalkulovány v rámci hodinových sazeb za výkony vlastních zaměstnanců. Cestovní náklady zahraničních cest jsou kalkulovány v rámci vlastních nákladů Zpracovatele, případně v rámci náhrad za externí dodávky (nejsou součástí hodinových sazeb).
- Fakturace bude vycházet ze skutečně realizovaných činností a akcí, které budou doloženy podrobným soupisem skutečně provedených prací a služeb vlastních i externích dodávek a dalšími dokumenty prokazujícími výkon činností jak externích dodávek, tak i vlastních nákladů.
- Vznikne-li v průběhu realizace činností marketingu a komunikace odůvodněná a účelná potřeba k přesunům kalkulovaných nákladů mezi jednotlivými položkami marketingu a komunikace, jsou tyto přesuny povoleny v průběhu rozpočtového roku do výše maximálně 40 % z částky celkové kalkulované úplaty za výkon činností marketingu a komunikace v daném rozpočtovém roce, přičemž však nesmí být i po těchto přesunech překročena celková kalkulovaná úplata za výkon činností marketingu a komunikace v daném rozpočtovém roce. Čl. 3.3 smlouvy tímto není dotčen.

Tab. Marketing a komunikace – kalkulační 2023

Činnost, popis činnosti	Počet hodin						Cena v Kč bez DPH			
	tř. I 1 250,-Kč	tř. II 960,-Kč	tř. III 740,- Kč	tř. IV 340,-Kč	tř. V. čas na cestě		Za vlastní činnost	Za čas na cestě	Celkem	
					ZK 115,- Kč	mimo ZK 115,-Kč				
a) Činnosti propagace a komunikace										
2.1. Komunikační strategie		25			20			38 050		38 050
2.2. Media Relations		120	20		80			196 400		196 400
2.3. Public Relations		30	20		20			63 500		63 500
2.4. Elektronická prezentace		20	10	60	15			84 100		84 100
2.5. Grafická, mediální a další podpora vyhledávání investorů		60	40		50			130 400		130 400
b) Činnosti marketingu a celkové koordinace										
2.6. Průzkum trhu a cílené vyhledávání investorů		40	30	20	30			103 800		103 800
2.7. Celková koordinace a řízení cílů Projektu		120	65	20	70			251 000		251 000
2.8. Monitoring výstupů a cílů Projektu		10	60		50			87 100		87 100
2.9. Celkové financování Projektu		5	50		11			58 000		58 000
2.10. Ostatní činnosti		10	70	20	30			104 700		104 700
Celkem 2023		440	365	120	376	240	90	1 117 050	37 950	1 155 000
<i>Vlastní cestovní náhrady - zahraniční</i>										150 000
Vlastní činnosti celkem										1 305 000
<i>Externí dodávky</i>										400 000
CELKEM										1 705 000