

PŘÍLOHA Č. 1

DODATKU Č. 5 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 předpokladu cenové úrovně 2024 ve stavu znalosti cen k 30. 9. 2023, s výjimkou cen týkajících se roku 2023 a let předcházejících.

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

Tarify pro rok 2024 jsou:

Tarify pro rok 2024		
Tarif	Jednotka	Kč
Dělník podzemí, čelba	směna	xxxx,00
Dělník podzemí, OPZ	směna	xxxx,00
Dělník povrch	směna	xxxx,00
THZ	směna	xxxx,00
Elektřina	MWh	4 600
Plyn	M3	15,00
Voda	M3	68,00
Teplo	GJ	0,00

4. *Předpis předpokládaných plateb a skladba cen*

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

- 4.1.1. 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.

- 4.1.2. Všechna zařízení a infrastruktura je zcela v majetku DIAMO, kromě I. etapy PVP Bukov, II. etapy PVP Bukov na 12. patře Dolu Rožná I.
- 4.1.3. 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.
- 4.1.4. 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.
- 4.1.5. 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.
- 4.1.6. Náklady na běžný provoz byly stanoveny Dokumentací pro Provoz PVP Bukov viz Příloha (3).
- 4.1.7. V každém kalendářním měsíci bude výše platby odlišná, protože bude prováděna fakturace na základě **Platby dle odebírk**y.
- 4.1.8. 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.

V následující tabulce byly přepočteny předpokládané roční náklady roku 2024:

(aktualizace roku 2024 v cenách roku 2024)

INDEX	PROVOZ PVP BUKOV	2023 s indexací 2022	2024 přepočet	2025 – 2035 s indexací 2022
Zajištění dlouhodobé provozuschopnosti dolu - provoz				
	Energie	60 106 799	44 822 000	65 407 811
Ke	Elektřina	51 589 195	38 640 000	54 800 875
Kp	Plyn	8 067 907	5 706 000	10 046 936
Kv	Voda	449 697	476 000	560 000
Km	Mzdy	34 878 451	49 660 505	33 257 125
Kmat	Materiál	6 292 231	17 000 000	5 392 421
	Ostatní a související služby	42 144 719	56 337 000	34 092 470
POJIŠTĚNÍ		678 000	678 000	0
CELKEM ROK		144 100 200	168 497 505	138 149 827
CELKEM za období 2023+2024+(2025 až 2035)				1 832 245 802

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

- 4.2.1. 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. Navýšení rozsahu prací při vystrojování prostor II. Etapy PVP Bukov vychází z aktuálních poznatků z měření v přípravné etapě korozního experimentu a je nezbytné vyčistit ražené prostory až na horninový masiv a následně vytěžený materiál z počvy nahradit šterkem. Pro dodržení časového harmonogramu je nutné navýšit osádku pro realizaci těchto prací o 11 osob. Práce na vystrojování II. etapy PVP Bukov bude realizována ve 2 směnném provozu 5 dní v týdnu.
- 4.2.2. 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.
- 4.2.3. Náklady na provedení rozšíření PVP Bukov II. Etapa viz čl. 4.2.8.
- 4.2.4. 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.
- 4.2.5. 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.
- 4.2.6. V každém kalendářním měsíci bude výše platby odlišná, protože bude prováděna Platba dle odebírků.

4.2.7. Platby dle odebranky budou průběžně kontrolovány a verifikovány nezávislou třetí osobou v podobě Supervizora SÚRAO.

4.2.8. Předpokládané roční náklady v přepočtených cenách roku 2024:

(aktualizace od roku 2024 v cenách roku 2024)

INDEX	Rozšíření PVP Bukov	7/2020-2023	2024 přepočet	2025 přepočet	
Rozšíření PVP Bukov II. etapa					
	Energie	26 258 959	4 128 600	1 376 200	
Ke	Elektřina	21 075 241	3 588 000	1 196 000	
Kp	Plyn	4 843 122	459 000	153 000	
Kv	Voda	340 596	81 600	24 200	
Km	Mzdy	44 150 403	6 848 776	2 282 925	
Kmat	Materiál	38 265 379	8 000 000	2 666 667	
	Ostatní a související služby	31 242 402	5 500 000	1 833 333	
CELKEM ROK		140 917 143	24 477 376	8 159 125	
CELKEM rozšíření PVP Bukov II. etapa					173 553 644

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

4.3.1. Technická podpora na realizaci experimentů se předpokládá od doby nabytí účinnosti Smlouvy do ukončení trvání závazků dle Smlouvy.

4.3.2. Činnosti poskytované státním podnikem DIAMO pro potřeby SÚRAO jsou účtovány jako služba, která bude požadována SÚRAO nad rámec běžných činností.

4.3.3. Jedná se o technickou podporu související s projektovou přípravou a realizací experimentů, případně optimalizací provozu.

4.3.4. 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 2024 vyplývajících z Dodatku č. 5 Smlouvy.

4.3.5. V každém kalendářním měsíci bude výše platby odlišná, protože bude prováděn jiný rozsah technické podpory, dle dílčích objednávek SÚRAO.

4.3.6. Ceník bude indexován dle mechanismu Indexace cen uvedené Příloze č. 9, která upravuje ceny za energii, materiál a ostatní produkty pro daný kalendářní rok.

4.3.7. Platby dle Ceníku budou průběžně kontrolovány a verifikovány nezávislou třetí osobou v podobě Supervizora.