

Příloha č. 1 – Kalkulace úplaty 2024

- Kalkulace řeší specifikaci úplaty za výkon činností spojených se zajištěním Projektu SPZ Holešov, a to dle skutečně realizovaných objemů dodávek v předchozích obdobích a předpokladu pro rok 2024.
- Pro kalkulaci jsou uplatněny hodinové sazby dle znaleckého posudku č. 7007/103/2023, 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, vedoucího manažera investic a služeb, manažera příchozích investic, projektového manažera, referenta zakázek a služeb, referenta hospodářské správy a údržby, právníka, ekonoma, asistentky, eventuálně 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. = 1 350 – 1 550,- Kč, pro tř. II. = 1 150,- Kč, pro tř. III. = 890,- Kč, pro tř. IV. = 550,- Kč a pro tř. V. = 450,- Kč s kvantifikovaným odhadem časové náročnosti jednotlivých činností.
- Tř. VI. náhrada za čas strávený na cestě 130,- Kč bude účtována u zahraničních pracovních cest a u tuzemských pracovních cest, a to u činností investorsko-inženýrských, realitně inženýrských a činností marketingu a komunikace. 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. V případě, že by Zpracovateli plynul nárok na náhradu za čas strávený na téže cestě z více činností, je oprávněn náhradu účtovat pouze u jedné z těchto činností.
- Specifické odborné činnosti (v kalkulaci jako externí dodávky) pro zajištění činností dle smlouvy jsou predikovány jako průměrný předpoklad a budou řešeny přefakturací. Jedná se o odborné služby a odborná poradenství v souvislosti s předmětem smlouvy (např. geodeti, znalci, geologové, hydrogeologové, projektanti, architekti, urbanisté, externí právníci a další). Specifické odborné činnosti (v kalkulaci jako externí dodávky) pro zajištění činností jsou predikovány jako průměrný předpoklad a budou řešeny přefakturací.
- Vznikne-li v průběhu realizace činností odůvodněná a účelná potřeba k přesunům kalkulované úplaty mezi jednotlivými činnostmi dle smlouvy, jsou podmínky přesunů upraveny článkem IV. odst. 4. smlouvy
- Vznikne-li v průběhu realizace činností odůvodněná a účelná potřeba k přesunům mezi vlastní činností a externími dodávkami v rámci jednotlivých oddílů zajišťovaných činností, jsou tyto přesuny dovoleny v rozsahu do 40 % z celkové kalkulované úplaty v příslušném oddílu zajišťovaných činností.
- Níže jsou uvedeny kalkulace předpokládaných úplat dle jednotlivých oddílů zajišťovaných činností:

| Oddíl kalkulace | Popis | Cena v Kč (bez DPH) |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | Investorsko-inženýrské činnosti | 2 323 560 |
| 2. | Realitně inženýrské činnosti | 2 451 360 |
| 3. | Činnosti marketingu a komunikace | 2 100 650 |
| 4. | Činnosti správy | 2 314 480 |
| Cena celkem v Kč bez DPH | | 9 190 050 |

Další činnosti dle čl. III odst. 2.5. smlouvy nejsou v kalkulaci obsaženy.

Příloha č. 1 – Kalkulace úplaty 2024

1. Investorsko-inženýrské činnosti

| Rok 2024 | Počet hodin | | | | | | | | Cena v Kč bez DPH | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|
| | tř. I. | | tř. II. | tř. III. | tř. IV. | tř. V. | tř. VI. čas na cestě | | za vlastní činnost | za čas na cestě | celkem |
| | 1 550 Kč | 1 350 Kč | 1 150 Kč | 890 Kč | 550 Kč | 450 Kč | ZK | mimo ZK | | | |
| leden | 3 | 10 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 172 990 | 3 640 | 176 630 |
| únor | 3 | 15 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 179 740 | 3 640 | 183 380 |
| březen | 3 | 15 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 179 740 | 3 640 | 183 380 |
| duben | 3 | 15 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 179 740 | 3 640 | 183 380 |
| květen | 3 | 15 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 179 740 | 3 640 | 183 380 |
| červen | 3 | 15 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 179 740 | 3 640 | 183 380 |
| červenec | 3 | 10 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 172 990 | 3 640 | 176 630 |
| srpen | 3 | 10 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 172 990 | 3 640 | 176 630 |
| září | 3 | 15 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 179 740 | 3 640 | 183 380 |
| říjen | 3 | 15 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 179 740 | 3 640 | 183 380 |
| listopad | 3 | 15 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 179 740 | 3 640 | 183 380 |
| prosinec | 3 | 10 | 100 | 36 | 6 | 10 | 20 | 8 | 172 990 | 3 640 | 176 630 |
| Celkem | 36 | 160 | 1200 | 432 | 72 | 120 | 240 | 96 | 2 129 880 | 43 680 | 2 173 560 |
| Vlastní činnost celkem | | | | | | | | | | | 2 173 560 |
| Externí dodávky | | | | | | | | | | | 150 000 |
| Celkem | | | | | | | | | | | 2 323 560 |

2. Realitně inženýrské činnosti

| Rok 2024 | Počet hodin | | | | | | | | Cena v Kč bez DPH | | |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | tř. I. | | tř. II. | tř. III. | tř. IV. | tř. V. | tř. VI. čas na cestě | | za vlastní činnost | za čas na cestě | celkem |
| | 1 550 Kč | 1 350 Kč | 1 150 Kč | 890 Kč | 550 Kč | 450 Kč | ZK | mimo ZK | | | |
| leden | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| únor | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| březen | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| duben | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| květen | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| červen | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| červenec | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| srpen | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| září | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| říjen | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| listopad | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| prosinec | 10 | 12 | 25 | 95 | 12 | 15 | 20 | 16 | 158 350 | 4 680 | 163 030 |
| Celkem | 120 | 144 | 300 | 1140 | 144 | 180 | 240 | 192 | 1 900 200 | 56 160 | 1 956 360 |
| Vlastní činnost celkem | | | | | | | | | | | 1 956 360 |
| Externí dodávky | | | | | | | | | | | 495 000 |
| Celkem | | | | | | | | | | | 2 451 360 |

Příloha č. 1 – Kalkulace úplaty 2024

3. Činnosti marketingu a komunikace

| Popis činností | Počet hodin | | | | | | | | Cena v Kč bez DPH | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | tř. I | | tř. II | tř. III | tř. IV | tř. V | tř. VI. čas na cestě | | Za vlastní činnost | Za čas na cestě | Celkem |
| | 1 550 Kč | 1 350 Kč | 1 150 Kč | 890 Kč | 550 Kč | 450 Kč | ZK | mimo ZK | | | |
| Komunikační strategie | 10 | | | | | | | | 15 500 | 0 | 15 500 |
| Media Relations | 80 | 10 | 40 | | 96 | | | | 236 300 | | 236 300 |
| Public Relations | 10 | | 30 | | 30 | | | | 66 500 | | 66 500 |
| Elektronická prezentace | 10 | | 50 | 10 | 50 | | | | 109 400 | | 109 400 |
| Grafická, mediální a další podpora vyhledávání investorů | 20 | 10 | 50 | 10 | 45 | | | | 135 650 | | 135 650 |
| Celkem | 130 | 20 | 170 | 20 | 221 | 0 | 0 | 0 | 563 350 | 0 | 563 350 |
| Vlastní činnost celkem | | | | | | | | | | | 563 350 |
| Externí dodávky | | | | | | | | | | | 340 000 |
| Celkem činností propagace a komunikace | | | | | | | | | | | 903 350 |
| Průzkum trhu a cílené vyhledávání investorů | 90 | | | | 30 | | | 192 | 156 000 | 24 960 | 180 960 |
| Celková koordinace a řízení cílů Projektů | 99 | 82 | 48 | 48 | 72 | | 240 | | 401 670 | 31 200 | 432 870 |
| Monitoring výstupů a cílů Projektů | | 15 | 24 | 24 | | | | | 54 810 | 0 | 54 810 |
| Celkové financování Projektů | 5 | 30 | 30 | 20 | | | | | 100 550 | 0 | 100 550 |
| Ostatní činnosti | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | | | 92 050 | 0 | 92 050 |
| Celkem | 204 | 142 | 98 | 112 | 146 | 10 | 240 | 192 | 805 080 | 56 160 | 861 240 |
| Vlastní činnost celkem | | | | | | | | | | | 861 240 |
| Vlastní cestovní náhrady – zahraničí | | | | | | | | | | | 156 000 |
| Externí dodávky | | | | | | | | | | | 180 060 |
| Celkem činností propagace a komunikace | | | | | | | | | | | 1 197 300 |
| Celkem Marketing a komunikace | | | | | | | | | | | 2 100 650 |

Činnosti podřazené pod oddíly kalkulace 1,2 a 3 budou fakturovány 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.

Příloha č. 1 – Kalkulace úplaty 2024

4. Činnosti správní

| Oddíl kalkulace | Popis | Cena v Kč (bez DPH) |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 4.1. | Ostraha | 500 000 |
| 4.2. | Běžné činnosti správy | 985 080 |
| 4.3. | Specifické činnosti správy | 829 400 |
| Cena celkem v Kč bez DPH | | 2 314 480 |

Oddíl 4.1. – Ostraha

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 2023 se nenavýšuje.

Činnost bude fakturována paušálně v měsíčních splátkách vždyk poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci, přičemž výše každé splátky bude odpovídat jedné dvanáctině celkové úplaty za tyto činnosti v příslušném roce.

Oddíl 4.2. – Běžné činnosti správy

| Rok 2024 | Počet hodin | | | | | | | | Cena v Kč bez DPH | | |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------|--------|----------------------|---------|--------------------|-----------------|----------------|
| | tř. I. | | tř. II. | tř. III. | tř. IV. | tř. V. | tř. VI. čas na cestě | | za vlastní činnost | za čas na cestě | celkem |
| | 1 550 Kč | 1 350 Kč | 1 150 Kč | 890 Kč | 550 Kč | 450 Kč | ZK | mimo ZK | | | |
| leden | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| únor | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| březen | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| duben | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| květen | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| červen | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| červenec | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| srpen | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| září | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| říjen | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| listopad | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| prosinec | | 1 | 19 | 16 | 55 | 32 | | | 82 090 | 0 | 82 090 |
| Celkem | 0 | 12 | 228 | 192 | 660 | 384 | 0 | 0 | 985 080 | 0 | 985 080 |
| Vlastní činnost celkem | | | | | | | | | | | 985 080 |

Úplata za běžné činnosti správy je ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 149 tis. Kč, tj. o 15 %, v souvislosti s inflací, navýšením ceny práce a rozsahu zajišťovaných činností.

Činnost bude fakturována paušálně v měsíčních splátkách vždyk poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci, přičemž výše každé splátky bude odpovídat jedné dvanáctině celkové úplaty za tyto činnosti v příslušném roce.

Příloha č. 1 – Kalkulace úplaty 2024

Oddíl 4.3. – Specifické činnosti správy

| Rok 2024 | Počet hodin | | | | | | | | Cena v Kč bez DPH | | |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------|--------|----------------------|---------|--------------------|-----------------|----------------|
| | tř. I. | | tř. II. | tř. III. | tř. IV. | tř. V. | tř. VI. čas na cestě | | za vlastní činnost | za čas na cestě | celkem |
| | 1 550 Kč | 1 350 Kč | 1 150 Kč | 890 Kč | 550 Kč | 450 Kč | ZK | mimo ZK | | | |
| leden | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| únor | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| březen | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| duben | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| květen | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| červen | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| červenec | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| srpen | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| září | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| říjen | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| listopad | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| prosinec | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 5 | | | 59 950 | 0 | 59 950 |
| Celkem | 12 | 48 | 240 | 300 | 120 | 60 | 0 | 0 | 719 400 | 0 | 719 400 |
| Vlastní činnost celkem | | | | | | | | | | | 719 400 |
| Externí dodávky | | | | | | | | | | | 110 000 |
| Celkem | | | | | | | | | | | 829 400 |

Úplata za běžné činnosti správy je ve srovnání s rokem 2023 vyšší o 62 tis. Kč, tj. o 8 %, v souvislosti s inflací, navýšením ceny práce a rozsahu předpokládaných prací.

Činnosti specifické správy budou fakturovány **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 Zadavatelem, který bude předem odsouhlasen zástupcem Zadavatele ve věcech technických nebo jím určeného zaměstnance.