**Příloha č. 4 – Finanční vypořádání**

Dohody o vypořádání vzájemných vztahů mezi VZP ČR a ICZ a.s. ze Smlouvy na dodání, rozvoj a podporu ECM systému č. 1700716/4100051547, uzavřené dne 11. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková cena bez DPH za analytické, vývojové a implementační práce** | | |
| **Položka** | **Název** | **Cena (v Kč) bez DPH** |
| 1 | Analytické práce implementačního kroku 0 | 5 249 232 |
| 2 | Analytické, vývojové a implementační práce implementačního kroku 1 | 15 352 490 |
| 3 | Analytické, vývojové a implementační práce implementačního kroku 2 (59 % z částky dle Smlouvy) | 9 387 284 |
| **Celkem** |  | **29 989 006** |
| **Celková cena bez DPH za dodávky hardware vč. licencí a standardní záruční podpory výrobce hardware** | | |
| **Položka** | **Název** | **Cena (v Kč) bez DPH** |
| 4 | Storage IBM Stormwize V5030 | 11 433 840 |
| 5 | Zařízení pro behaviorální analýzu Trend Micro Deep Discovery Analyzer | 8 369 484 |
| 6 | HSM Thales nShield Solo 500+ F3 | 3 645 276 |
| 7 | HSM Thales nShield Solo 500+ F2 | 801 074 |
| 8 | HSM – Thales nShield Connect F3 500+ | 5 007 123 |
| **Celkem** |  | **29 256 797** |
| **Celková cena bez DPH za dodávky software včetně licencí a standardní podpory (maintenance) výrobce software** | | |
| **Položka** | **Název** | **Cena (v Kč) bez DPH** |
| 9 | IBM FileNet - Digital Business Automation Enterprise | 25 010 480 |
| 10 | IBM FileNet - App Connect Enterprise Standard Edition | 8 439 497 |
| 11 | IBM FileNet - Content Collector for File Systems | 862 430 |
| 12 | IBM FileNet - Content Mapper for MS Word | 3 696 130 |
| 13 | ICZ e-spis® komunikace s ISDS | 802 500 |
| 14 | ICZ e-spis® Podpisové služby | 1 605 000 |
| 15 | ICZ DESA | 3 195 000 |
| 16 | Aplikace anonymizace | 3 140 898 |
| **Celkem** |  | **46 751 935** |
| **Do dne podpisu Dohody provedené úhrady ze strany VZP ČR v Kč bez DPH** | | |
| **Položka** | **Název** | **Cena (v Kč) bez DPH** |
| 17 | Úhrada po skončení IK0 ze dne 23. 2. 2019 | 5 249 232 |
| 18 | Úhrada po skončení IK1 ze dne 20. 10. 2019 | 34 120 011 |
| **Celkem** |  | **39 369 243** |
| **Ke dni podpisu Dohody neuhrazené platby ICZ a.s. ve prospěch VZP ČR v Kč** | | |
| **Položka** | **Název** | **Částka v Kč (v Kč)** |
| 19 | Sankce za nedodržení smluvních podmínek v období 08 až 10/2020 dle tab. níže | 2 445 908 |
| 20 | Sleva za „Služby podpory nad rámec standardní podpory výrobců HW a SW“ - plnění za období 08/2019 až 10/2020 | 737 296 |
| **Celkem** |  | **3 183 204** |

**Tabulka výpočtu nezaplacených smluvních sankcí:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Období/nesoučinnost | Počet dnů k sankci | Vztah k milníku | Základ pro výpočet | Procento sankce | Sankce | Poznámka |
| VIII.20 | 31 | IK2 | 26 246 163,00 Kč | 0,05% | 406 815,53 Kč | 1. 8. - 31. 8. 2020 |
| VIII.20 | 22 | IK2 | 5 000,00 Kč | - | 110 000,00 Kč | 29. 8. - 19. 9. 2020 prodlení s dodávkou migračního plánu |
| IX.20 | 21 | IK2 | 26 246 163,00 Kč | 0,05% | 275 584,71 Kč | 1. 9. - 30. 9. 2020 |
| IX.20 | 14 | IK3 | 26 246 163,00 Kč | 0,05% | 183 723,14 Kč | 11. 9. - 30. 9. etapa IK3 měla být dle poslední verze harmonogramu (v26) akceptována dne 10. 9. 2020, tzn. sankce plynou od 11. 9. 2020 |
| IX.20 | 14 | CAK | 131 230 813,00 Kč | 0,05% | 918 615,69 Kč | 11. 9. - 30. 9. etapa IK3 měla být dle poslední verze harmonogramu (v26) akceptována dne 10. 9. 2020, tzn. sankce plynou od 11. 9. 2020 |
| X.20 | 6 | IK2 | 26 246 163,00 Kč | 0,05% | 78 738,49 Kč | 1. 10. - 6. 10. 2020 |
| X.20 | 6 | IK3 | 26 246 163,00 Kč | 0,05% | 78 738,49 Kč | 1. 10. - 6. 10. 2020 |
| X.20 | 6 | CAK | 131 230 813,00 Kč | 0,05% | 393 692,44 Kč | 1. 10. - 6. 10. 2020 |
| **Celkem** | | | | | **2 445 908 Kč** |  |

**Celkové vypořádání úhrad a ceny plnění dle Smlouvy a Dohody**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Celkem bez DPH** | **Celkem vč. DPH** |
| Celková cena za převzaté plnění dle Smlouvy a Dohody | 105 997 738 | 128 257 263 |
| Provedené platby VZP ČR ve prospěch ICZ a.s. dle Smlouvy | 39 369 243 | 47 636 784 |
| Ke dni podpisu Dohody neuhrazená plnění VZP ČR ve prospěch ICZ a.s. | 66 628 495‬ | 80 620 479 |
| Ke dni podpisu Dohody neuhrazené smluvní sankce ICZ a.s. ve prospěch VZP ČR (DPH se neuplatňuje) | 2 445 908 | 2 445 908 |
| Ke dni podpisu Dohody neuhrazená/nevrácená sleva „Služby podpory nad rámec standardní podpory výrobců HW a SW“ICZ a.s. ve prospěch VZP ČR | 737 296 | 892 128 |
| **Celková částka k úhradě VZP ČR ve prospěch ICZ a.s. dle Dohody** | **63 445 291** | **77 282 443** |