

DODATEK č. 6

ke smlouvě o realizaci úsporných opatření metodou Energy Performance Contracting („Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Sdružení P+R**

na základě smlouvy o sdružení osob do společnosti uzavřené dne 5. 5. 2015, se sídlem Modletice 98, 251 01 Říčany, korespondenční adresa PRAGOPERUN FNM s.r.o., Modletice 98, 251 01 Říčany

účastníci sdružení:

PRAGOPERUN FNM s.r.o.

IČO: 040 40 805, se sídlem č. p. 98, 251 01 Modletice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 241492

a

Leastex, a.s.

IČO: 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 434

(„Dodavatel“)

a

(2) **Fakultní nemocnice v Motole**

IČO: 00064203, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

(„Klient“)

(Dodavatel a Klient společně jako „Smluvní strany“, a každý z nich samostatně „Smluvní strana“)

PREAMBULE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2017 smlouvu o realizaci úsporných opatření metodou Energy Performance Contracting ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 7. 2017, dodatku č. 2 ze dne 28. 2. 2019, dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2020, dodatku č. 4 ze dne 26. 6. 2020 a dodatku č. 5 ze dne 17.6.2021 („Smlouva“).
- (B) Smluvní strany si přejí upravit znění Smlouvy tímto Dodatkem tak, aby bylo v souladu s čl. 23 odst. 3 Smlouvy a se „Zápisem z jednání ze dne 12. 5. 2022 o průběžné zprávě projektu Realizace úsporných opatření metodou EPC v areálu FN Motol za období 2021/2022“ („Zápis“)

1. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1 Od 1.1 2022 došlo ke změně vstupních údajů pro přepočet ročních referenčních nákladů, které byly promítnuty do 6. projektového roku podle pravidel, zásad a algoritmů uvedených v Příloze č. 3 a 4 Dodatku č. 3, č. 4 a č. 5 Smlouvy. Vstupní údaje byly odsouhlaseny Zápisem a promítnuty do Přílohy 2, Přílohy 3, Přílohy 4 a Přílohy 8 Smlouvy.

- 1.2 Příloha 2. (Výpočet Ročních referenčních nákladů bez realizace) se v plném rozsahu nahrazuje novou Přílohou 2., která je k tomuto Dodatku připojena jako příloha A).
- 1.3 Příloha 3. (Parametrizace modelu pro úpravu Ročních referenčních nákladů) se v plném rozsahu nahrazuje novou Přílohou 3., která je k tomuto Dodatku připojena jako příloha B).
- 1.4 Příloha 4. (Výpočet celkových nákladů na provoz) se v plném rozsahu nahrazuje novou Přílohou 4., která je k tomuto Dodatku připojena jako příloha C).
- 1.5 Příloha 8. (Harmonogram úhrad) se nahrazuje novou Přílohou 8., která je k tomuto Dodatku připojena jako příloha D).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají beze změn.
- 2.2 Pro vyloučení pochybností tímto dodatkem nedochází k zúžení rozsahu plnění již dodaného před jeho uzavřením.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z toho Klient obdrží jedno vyhotovení a Dodavatel dvě.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy, které v plném rozsahu nahrazují předchozí verze příslušných příloh ke Smlouvě:
 - A) Příloha 2. – Výpočet Ročních referenčních nákladů bez realizace
 - B) Příloha 3. – Parametrizace modelu pro úpravu Ročních referenčních nákladů
 - C) Příloha 4. – Výpočet celkových nákladů na provoz
 - D) Příloha 8. – Harmonogram úhrad

Klient

Místo: Praha

Datum:

27. 3. 2022

I FN Motol

Dodavatel

Místo: Praha

Datum:

Leastex, a.s.

účastník Sdružení P+R

Leastex, a.s.

účastník Sdružení P+R

Pragoperun FNM s.r.o.

účastník Sdružení P+R

34. Ost. Náklady z činnosti	41 419 Kč	46 017 Kč	47 167 Kč	43 953 Kč	45 184 Kč	46 630 Kč
35 Pojistné	20 572 Kč	20 778 Kč	21 297 Kč	21 830 Kč	22 442 Kč	23 160 Kč
36 Spotřeba elektrické energie	2 329 320 Kč	1 846 533 Kč	3 010 782 Kč	2 980 314 Kč	2 840 493 Kč	2 643 803 Kč
37 Spotřeba vody	3 557 518 Kč	4 254 827 Kč	4 452 591 Kč	4 875 798 Kč	5 245 871 Kč	6 080 646 Kč
38 Spotřeba plynu	1 920 Kč	2 081 Kč	2 197 Kč	2 328 Kč	2 429 Kč	2 545 Kč
39 Spotřeba tepla	1 115 614 Kč	1 403 106 Kč	1 654 753 Kč	1 560 345 Kč	1 605 922 Kč	1 494 720 Kč
40 Spotřeba páry	20 911 487 Kč	25 015 374 Kč	29 501 881 Kč	29 247 688 Kč	30 102 013 Kč	28 017 599 Kč
41 Mzdové náklady (hrubé mzdy)	8 376 219 Kč	9 872 713 Kč	10 859 984 Kč	10 574 265 Kč	11 917 196 Kč	12 274 712 Kč
42 Mzdové náklady -doč. Neschop.	61 816 Kč	72 860 Kč	80 146 Kč	78 037 Kč	87 948 Kč	90 587 Kč
43 Zákonné zdravotní pojištění	759 800 Kč	895 545 Kč	985 100 Kč	959 182 Kč	1 080 998 Kč	1 113 428 Kč
44 Zákonné sociální pojištění	2 110 555 Kč	2 487 626 Kč	2 736 389 Kč	2 664 396 Kč	3 002 774 Kč	3 092 857 Kč
45 Zákonné soc. náklady FKSP	84 380 Kč	90 414 Kč	99 455 Kč	106 523 Kč	120 051 Kč	123 653 Kč
46 DPH ostatní finanční náklady	2 609 352 Kč	2 899 190 Kč	2 971 670 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
47 Odpisy DHM - STAVBY	3 747 241 Kč	3 747 241 Kč	3 747 241 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
48 Odpisy DHM SMV - dopravní prostředky	5 220 Kč	5 220 Kč	5 220 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
49 Opravy, údržba - stavební	- Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
50 Nájemné technologie	- Kč	2 419 758 Kč	2 480 252 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Náklady střediska celkem	62 333 550 Kč	102 584 102 Kč	100 408 690 Kč	70 731 372 Kč	74 183 303 Kč	73 693 840 Kč
						100 309 679 Kč

Příloha 3 - Parametrizace modelu pro úpravu Ročních referenčních nákladů

Způsob výpočtu a odůvodnění parametrizace modelu

Roční referenční náklady bez realizace (dále jako RNBR, příloha 2) jsou kalkulovány pro každý provozní rok jednotlivě po celou dobu poskytování garance (období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2027, tedy celkem po dobu 10 let) na základě parametrů definovaných v této příloze. Tento každoroční výpočet RNBR slouží jako zdroj pro výpočet garantovaných nákladů dodavatele na provoz (příloha 4). Důvodem provádění výpočtu každý rok je zohlednění reálných hodnot (nákladů) v daném roce, které by klient měl s provozem předešlého případně, pokud by nedošlo k opatření dodavatele. Obsahem této přílohy je proto definování způsobu výpočtu celkových referenčních nákladů bez realizace, definování využitých parametrů, způsobu odkud a v jaké formě jsou každoročně čerpány, a také jaká je jejich platná výše pro provozní rok 6.

Pro provozní rok 4 i roky následující (R5, R6, R7, R8, R9 a R10) je využita stejná výpočtová rovnice. Ročně dochází jen k aktualizaci hodnot parametrů v rovnici způsobem definovaným v této příloze.

Roční referenční náklady bez realizace (dále jako RNBR) jsou vypočteny následovně:

$$B = (G^L) + (J^*K) + (C^*KRN^*IZC) + (D^*KRN^*IZD) + (E^*KRN^*IZE) + (F^*KRN^*IZF)$$

Výpočet RNBR pomocí výše uvedené rovnice vždy bere v úvahu hodnoty (parametry G, J, C, D, E a F definované v této příloze v tabulce níže) z předcházejícího provozního roku. Například provozní rok 6 bude používat výchozí hodnoty z roku 5 a provozní rok 7 bude brát tyto hodnoty z roku 6.

Rovnice je vysvětlují pomocí tabulky v příloze 2, která je v úřetní RNBR směrnicí.

Výpočet v rovnici výše a v tabulce v příloze 2 pro výpočet RNBR je definován následovně:

Kategorie	Parametr v rovnici	Slovní logika	Výpočetní logika v příloze 2 pro rok 6	Odpovídá řádkům
Provozní náklady	(G ^L)	Referenční provozní náklady bez médií a osobních nákladů KRÁT inflace	Výše nákladů v R5 * inflace (L) v R6	1 až 35
Osobní náklady	(J* ^K)	Referenční osobní náklady KRÁT index zvýšení osobních nákladů	Výše nákladů v R5 * index zvýšení osobních nákladů (G) v R6	41 až 45
Náklady na páru	(C* ^{KRN} *IZC)	Referenční roční náklady na páru KRÁT meziroční růst nákladů (1,5 %) KRÁT index změny cen v páře za 1 GJ	Výše nákladů v R5 * Index změny ceny páry (IZC) v R6 * Koefficient růstu nákladů (KRN) v R6	40
Náklady na teplo a plyn	(D* ^{KRN} *IZD)	Referenční roční náklady na teplo a plyn KRÁT meziroční růst nákladů (1,5 %) KRÁT index změny cen v teple na 1 GJ	Výše nákladů v R5 * Index změny ceny tepla (IZD) v R6 * Koefficient růstu nákladů (KRN) v R6	38 až 39
Náklady na elektřinu	(E* ^{KRN} *IZE)	Referenční roční náklady na elektřinu KRÁT meziroční růst nákladů (1,5 %) KRÁT index změny cen v elektřině na 1 kWh	Výše nákladů v R5 * Index změny ceny elektřiny (IZE) v R6 * Koefficient růstu nákladů (KRN) v R6	36
Náklady na vodu	(F* ^{KRN} *IZF)	Referenční roční náklady na vodu KRÁT meziroční růst nákladů (1,5 %) KRÁT index změny cen na vodu za 1 m3	Výše nákladů v R5 * Index změny ceny vody (IZF) v R6 * Koefficient růstu nákladů (KRN) v R6	37

Zdroje a způsob nastavení výpočtových parametrů

V souladu s výše uvedenou rovnicí a stanovenými parametry jsou pro meziroční změny v daných kategoriích určující následující materiály:

1. Roční míra inflace (L). Roční míra inflace je každoročně převzata z Českého statistického úřadu. Indikátor odpovídá průměrné roční míře inflace.
2. Index zvýšení osobních nákladů (K). Jako určující se v této kategorii chápou změny Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v podobě úprav platů zaměstnanců v rámci § 5 odst. 1. Je možné přihlížet k změně jiných legislativních předpisů s přímým dopadem na platy zaměstnanců v rámci této kategorie. Pokud v daném roce žádný související legislativní předpis není přijat, položka se mění s ohledem na kolektivní smlouvu klienta v dané kategorii zaměstnanců.
3. Koefficient KRN pro vybrané nákladové položky (médiá) vyjadřuje nárůst položek z titulu technického opořebování strojní technologie a dle platné Smlouvy o realizaci EPC se nastavuje následovně: KRN = 1,016. Tento parametr se v následujících letech reflektovány v Příloze 4 v kategoriích F - Režijní náklady. Režijní náklady jsou ročně měněny o inflaci.
4. Parametr "Procento režijních nákladů z přímých nákladů střediska" se odstraňuje z výpočtu. Režijní náklady jsou nyní reflektovány v Příloze 4 v kategoriích F - Režijní náklady. Režijní náklady jsou ročně měněny o inflaci.
5. Index změny cen energií (IZC, IZD, IZE, IZF). Index změny cen energií je kalkulován na základě podkladů poskytnutých klientem. Každý index je poměrem mezi cenou za předchozí rok a cenou za současný rok.

Hodnoty parametrů jsou meziročně změněny následovně:

- Míra roční inflace (L) dle ČSU je za rok 2021 ve výši 3,8 %. Koefficient roční míry inflace pro R6 se nastavuje následovně: INF=1,0.
2. Index zvýšení osobních nákladů (K) - reflektuje navýšení platových tarífů. Ke zvýšení osobních nákladů v roce R6 nedochází a pro R6 se tedy nastavuje následovně: K = 1,00.
 3. Parametr KRN je nastaven na výši KRN = 1,016. Parametr je neměnný.
 4. Procento režijních nákladů z přímých nákladů střediska činí 0 %. Parametr je neměnný.

5. Index změn cen vody, elektrický, páry a tepla je pro rok R6 následující

Položka (bez DPH)	Rok 2021	Rok 2022	Index změny
Cena za vodné a stočné v Kč/M3	103,24	110,65	IZF=1,072
Cena za elektrickou energii v Kč/kWh	1,99	3,74	IZE=1,879
Cena za páru v Kč/GJ	471,34	825,70	IZC=1,752
Cena za teplo v Kč/GJ	471,34	825,70	IZD=1,752

Hodnoty položek v rovnici (Kč bez DPH)

Referenční rok (bez DPH)	Rok 1 (Dodatek 1 - vč. DPH)	Rok 2 (Dodatek 2 - vč. DPH)	Rok 3 (Dodatek 3 - bez DPH)	Rok 4 (Dodatek 4 - bez DPH)	Rok 5 (Dodatek 5 - bez DPH)	Rok 6 (Dodatek 6 - bez DPH)
IZC = index změny ceny za 1 GJ tepla v páře	/	1,145	1,069	1,014	0,917	1,752
IZD = index změny ceny za 1 GJ tepla	/	1,145	1,069	1,014	0,917	1,752
IZE = index změny ceny za 1 kWh elektrické e	/	0,84	1,333	0,939	0,917	1,879
IZF = index změny ceny za 1m ³ vody	/	1,154	1,023	1,06	1,142	1,072
B = roční referenční náklady bez realizace	62 333 550 Kč	100 408 690 Kč	70 731 372 Kč	74 183 303 Kč	73 693 840 Kč	100 309 679 Kč
C = roční referenční náklady na páru	20 911 487 Kč	25 015 374 Kč	29 247 688 Kč	30 102 013 Kč	28 017 599 Kč	49 823 136 Kč
D = roční referenční náklady na teplo a plyn	1 117 534 Kč	1 405 187 Kč	1 562 673 Kč	1 608 352 Kč	1 497 265 Kč	2 660 712 Kč
E = roční referenční náklady na vodu	2 329 320 Kč	1 846 533 Kč	2 980 314 Kč	2 840 493 Kč	2 643 803 Kč	5 042 221 Kč
F = roční referenční osobní náklady	3 557 518 Kč	4 254 827 Kč	4 875 798 Kč	5 245 871 Kč	6 080 646 Kč	6 616 230 Kč
K = index zvýšení osobních nákladů	11 392 770 Kč	13 419 158 Kč	14 382 403 Kč	16 208 968 Kč	16 695 238 Kč	16 695 238 Kč
G = roční referenční provozní náklady bez měr	23 024 921 Kč	47 025 412 Kč	17 682 497 Kč	18 177 606 Kč	18 759 290 Kč	19 472 143 Kč
L = míra roční inflace	/	1,025	1,021	1,028	1,032	1,038
KRN = meziroční růst nákladů pro výpočet	1,03	1,03	1,015	1,015	1,015	1,015
Ročních referenčních nákladů bez realizace	1,03	1,03	1,015	1,015	1,015	1,015

Příloha 4 - Výpočet celkových nákladů na provoz

Kategorie (Kč)	Výpočet	Rok 1 (Dodatek 1 - vč. DPH)	Rok 2 (Dodatek 2 - vč. DPH)	Rok 3 (Dodatek 3 - bez DPH)	Rok 4 (Dodatek 4 - bez DPH)	Rok 5 (Dodatek 5 - bez DPH)	Rok 6 (Dodatek 6 - bez DPH)	Rok 7 (bez DPH)	Rok 8 (bez DPH)	Rok 9 (bez DPH)	Rok 10 (bez DPH)
A - Roční referenční náklady bez realizace	A	102 584 102	100 408 690	70 731 372	74 183 303	73 693 840	100 309 679	*	*	*	*
B - Garantované náklady (dodavatele na provoz)	B = (A + F + G) - C	80 814 565	81 802 767	56 582 497	58 232 841	58 221 631	88 666 356	*	*	*	*
C - Disponibilní úspora pro opatření (garantovaná úspora)	C	23 032 986	18 682 433	17 571 056	19 468 464	19 102 787	15 411 863	15 386 375	15 591 338	17 055 366	18 933 069
D - Náklady na realizaci opatření a nabídková cena	D	22 594 491	18 594 491	15 816 158	15 367 348	15 367 348	15 367 348	15 367 348	15 367 348	15 367 348	15 367 348
E - Úspora nad rámec	E = C - D	438 495	87 942	1 754 898	4 101 116	3 735 439	44 515	19 027	223 990	1 688 018	3 565 721
F - Režijní náklady	F			2 394 000	2 461 032	2 539 785	2 636 297	*	*	*	*
G - Náklad na nájem	G	121 000	1 220 999	1 028 181	1 056 970	1 090 793	1 132 243	*	*	*	*
H - Celkové náklady klienta:	H = B+D	103 409 056	100 397 258	72 398 655	73 600 189	73 588 979	104 033 704	*	*	*	*

*Poznámka k určování hodnot.

Roční referenční náklady bez realizace (řádek A) jsou vypočítány v příloze 2 dle každoročně aktualizovaných parametrů v souladu s přílohou 3. Garantované náklady (řádek B) jsou každoročně vypočítány dle aktualizace řádků A, F a G. Disponibilní úspora pro opatření (řádek C) je fixní po celou dobu projektu. Hodnota byla určena na základě zadávacího řízení. Náklady na realizaci opatření a nabídková cena (řádek D) jsou fixní po celou dobu projektu. Hodnota byla určena na základě zadávacího řízení. Úspora nad rámec (řádek E) je fixní. Tato hodnota je rozdílem fixních řádků C a D.

Režijní náklady (řádek F) jsou každoročně měněny o inflaci (L) dle přílohy 3.

Náklady na nájem (řádek G) jsou každoročně měněny o inflaci (L) dle přílohy 3.

Celkové náklady klienta (řádek H) jsou každoročně odvozeny dle výše řádků B a D.

Příloha 8 - Harmonogram úhrad

Měsíc	Nabídková cena v Kč		Garantované náklady v Kč	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Duben 2022	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Květen 2022	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Červen 2022	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Červenec 2022	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Srpen 2022	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Září 2022	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Říjen 2022	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Listopad 2022	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Prosinec 2022	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Leden 2023	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Únor 2023	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Březen 2023	1 280 612,33	1 549 540,92	7 388 863,00	8 940 524,23
Celkem	15 367 347,96	18 594 491,03	88 666 356,00	107 286 290,76