



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb č. OSV/10/20043

uzavřené ve smyslu ust. § 262 podle ust. § 269 odst. 2 a násl. č. 513/19991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj
adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
tel/fax: 466 026 113, 466 611 220
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Pardubice
číslo účtu: 226383024/0300
jednající: **Mgr. Radko Martínek, hejtmán Pardubického kraje**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Poskytovatel: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
adresa: Komenského 432, 530 03 Pardubice
tel/fax: 466049911, 466651851
IČ: 25916092
DIČ: CZ25916092
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 36134561/0100
jednající: **Renata Chybová, předsedkyně správní rady**
kontaktní osoba: Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

I.

V článku IV., Cena služby a platební podmínky,

se v bodě 1 vypouští dosavadní text: „V jednotlivých letech poskytování sociální služby lze poskytnout úhradu do maximální výše:

V roce 2010	1 800 000,- Kč vč. DPH
V roce 2011	1 827 000,- Kč vč. DPH
V roce 2012	1 852 000,- Kč vč. DPH
V roce 2013	161 124,- Kč vč. DPH“

a nahrazuje se textem: „V jednotlivých letech poskytování sociální služby bude poskytována úhrada v souladu se skutečným ročním plněním rozpočtu.“

V článku IV., Cena služby a platební podmínky,

se v bodě 3 vypouští dosavadní text a nahrazuje se textem:

3. Platba za poskytování služeb bude prováděna objednatelem na základě faktury skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů zpětně za předchozí monitorovací období. Objednatel uhradil poskytovateli zálohu ve výši 10 % z celkové

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby

maximální ceny dne 22. 1. 2010 na základě smlouvy č. OSV/10/20043 uzavřené dne 30. 12. 2009 (dále jen „smlouva“). Tuto zálohu má poskytovatel k dispozici k úhradě způsobilých výdajů a její úhrada bude zohledněna v posledních fakturách za poskytování služeb dle smlouvy. Další platby budou probíhat vždy za období tří kalendářních měsíců dle harmonogramu monitorovacích zpráv uvedeného v příloze č. 3 smlouvy. Nejvýše přípustná výše platby činí 10 % z celkové maximální ceny služby. Poskytovatel předloží objednateli ve lhůtě 10 kalendářních dnů od skončení monitorovaného období vyúčtování – fakturu skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů za poskytování sociální služby v předchozím období. Přílohou faktury bude soupiska účetních dokladů, které prokazují realizaci této služby. Součet výdajů v soupisce bude souhlasit s částkou uvedenou na faktuře. Ve stejném termínu bude předložena monitorovací zpráva o realizaci služby v předchozím monitorovaném období podepsaná oprávněnou osobou poskytovatele, plnění plánovaného rozpočtu, protokol plnění aktivit a přehled mzdových nákladů. Faktury za monitorovaná období 10/2010 – 12/2010 a 10/2011 – 12/2011 předloží poskytovatel objednateli do 10. 2. následujícího roku, do těchto faktur budou zahrnuty i výdaje lednové, které souvisejí s náklady roku předchozího.

V článku IV., Cena služby a platební podmínky,

se v bodě 4 vypouští dosavadní text a nahrazuje se textem:

4. Závěrečná faktura bude poskytovateli proplacena až po předložení závěrečné monitorovací zprávy o realizaci služby a po jejím schválení objednatel. Poskytovatel je povinen předložit závěrečnou monitorovací zprávu do 28. 2. 2013 nebo do 20 kalendářních dnů při zániku smlouvy dle čl. IX. Závěrečná monitorovací zpráva bude podána současně se závěrečnou fakturou. Na základě této závěrečné faktury bude vyúčtována zbývající část zálohy uhrazené poskytovateli na počátku projektu na základě smlouvy, vyplacená dne 22. 1. 2010. Pokud poskytovatel nevyčerpal přidělené finanční prostředky v celé výši, je povinen rozdílnou částku uhradit na účet objednatele uvedený ve smlouvě, a to do 30 kalendářních dnů od schválení závěrečné monitorovací zprávy objednatel.

V článku IV., Cena služby a platební podmínky,

se v bodě 5 vypouští první věta: „Doba splatnosti zálohových i zúčtovacích faktur činí 30 dnů od dne jejich doručení objednateli.“ **a nahrazuje se textem, který zní:** „Doba splatnosti faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V případě, že faktura nebude úplná nebo bezchybná, lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků.“

V článku IV., Cena služby a platební podmínky,

se v bodě 6 písm. c) vypouští dosavadní text a nahrazuje se textem:
c) přílohy k faktuře – soupiska účetních dokladů.

V článku V., Průběžné monitorovací zprávy a závěrečná monitorovací zpráva,

se do bodu 1 za první větu vkládá nová věta, která zní: „Monitorovací zprávy za období 10/2010 – 12/2010 a 10/2011 – 12/2011 předloží poskytovatel objednateli do 10. 2. následujícího roku.“

V článku V., Průběžné monitorovací zprávy a závěrečná monitorovací zpráva,

se v bodě 2 vypouští poslední věta: „Zpráva bude předložena v písemné podobě, a to do 20 kalendářních dnů od ukončení smlouvy.“ **a na její místo se vkládá nová věta, která zní:**

