

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2018/02139

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 27-2031110287/0100	Dodavatel: ProDos s.r.o. IČO: 45536821 DIČ: CZ45536821 Adresa: Kostelní 6 Dobruška 51801
--	--

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u vás práce na přípravě dotačních programů pro rok 2019 vč. implementace:

- 1) Doplnění programových řad ZPD – ZPD10 vytvoření žádosti a komponent
 - a. Inovace záložky 3 specifický požadavek na čestné prohlášení lesního hospodáře
 - b. Vytvoření samostatné záložky č. 4 ROZPOČET pro tento DP – specifické zadání
 - c. Změna komponenty přílohy – specifická kombinace příloh
 - Doplnění programové řady KPG – KPG06 – vytvoření žádosti pro nový dotační program
 - Doplnění programové řady SPT – SPTU2 – vytvoření žádosti pro nový dotační program (5 účelů)
 - 2) Oblast individuálních dotací RGI – převedení na rok 2019
 - 3) Doplnění žádostí – úpravy při testování programů
 - Oblast volnočasových aktivit SMRU1, SMR19
 - Oblast životní prostředí a zemědělství ZPD09
 - Oblast kultury a památkové péče KPGU2
 - Program obnovy venkova POVU1
 - 4) Implementaci změn do systému PROFIS především v oblasti ZPD
 - 5) Nastavení hodnocení v systému PROFIS pro rok 2019
 - 6) Implementace příkazu č. 9 – kontrola subjektu s možností výstupu na celkové požadavky/rok
 - 7) Technickou pomoc při testování dotačních programů se změnami a nově vytvořených dotačních programů
 - 8) Zpracování změn do dokumentů ke stažení dle podmínek dotačních programů
 - 9) Zpracování dat pro analýzu financování NNO v roce 2017 a bilanční zprávu v oblasti HZS
 - 10) Další práce nad rámec smlouvy dle aktuálních požadavků (sdílení žádostí, vytvoření účtů)
- V součtu max. 349 hodin dle sazby ve smlouvě.
Celkem max. 226.850,-Kč s DPH.

Předmět dodávky	Množství	Předpokl. cena (Kč)
	0	226 850,00
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		226 850,00

Objednávku vystavil: Dernerová Dana Bc. dne: **13.12.2018**
Termín dodání: 31.12.2018

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	003639	5168	000000000	0000000013	0001171000000	226 850,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Dernerová Dana Bc., RG-x-x-REF2	13.12.2018
Příkazce operace	Kudrnáčová Ivana Mgr., RG-x-x-VODB	13.12.2018
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	13.12.2018

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).