

č. j. 47/2019



MHMPP07E64HZ

Stejnopis číslo 9



# SMLOUVA O POSKYTNUTÍ REFUNDACE NA ZAJIŠTĚNÍ ÚDRŽBY A OPRAV STÁLÉHO TLAKOVĚ ODOLNÉHO ÚKRYTU

Číslo: INO/39/01/000102/2019

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

## I. Smluvní strany

### 1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

zastoupené Mgr. Josefem Macháčkem, ředitelem odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a. s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

běžný výdajový účet: 27- 5157998/6000

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

### 2. Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510

se sídlem: Brigádníků 14/510, 100 00 Praha 10

zastoupená Mgr. Alenou Polanskou, ředitelkou školy

IČ: 47611898

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: 2000745319/0800

(dále jen „**příjemce**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

## II. Předmět smlouvy

1. Příjemce se zavazuje zajišťovat pro poskytovatele v souvislosti s plněním některých úkolů ochrany obyvatel a při přípravě obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací, údržbu a opravy stálých tlakově odolných úkrytů umístěných v objektu na adrese Brigádníků 14/510, 100 00 Praha 10.

### III.

#### Technické podmínky

1. Opravy a údržbu provádí příjemce po předchozím souhlasu poskytovatele na jeho náklady a v souladu s pokyny uvedenými v pomůcce označené jako Česká technická norma ČSN 73 9050 „Údržba stálých úkrytů civilní ochrany“ jejíž ustanovení, vzhledem k technickému charakteru, jsou platná.

### IV.

#### Financování příjemce

1. Poskytovatel se zavazuje uhradit (refundovat) příjemci účelně vynaložené finanční prostředky v maximální výši 27 800,- Kč s tím, že se jedná o nepřekročitelný roční finanční limit a uhrazeny budou jen skutečně vynaložené náklady.
2. Úhrada bude provedena na základě příjemcem předloženého písemného vyúčtování (refundační faktury) za kalendářní rok ve lhůtě do 30. listopadu 2019, zaslaného na adresu: **Hlavní město Praha, odbor bezpečnosti, Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1.**
3. Vyúčtování bude provedeno podle specifikace a podmínek rozpočtové skladby pro rok 2019 v položkách dle tabulky uvedené v Příloze číslo 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Nevyčerpané finanční prostředky z limitu běžného roku se do následujícího roku nepřevádí.

### V.

#### Povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen se řídit právními předpisy, normami ČSN, pomůckami a pokyny odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy.
2. Příjemce si může vyžádat u poskytovatele metodickou pomoc při plnění činností podle čl. II. a III. této smlouvy.
3. Příjemce je povinen umožnit zaměstnancům odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy kontrolu nad plněním této smlouvy a nad správností vyúčtování finančních prostředků vynaložených na splnění předmětu této smlouvy.
4. Příjemce je povinen písemně doložit odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy zisk a čerpání finančních prostředků, získaných případným pronájmem úkrytů civilní ochrany, a to za kalendářní rok ve lhůtě do 30. listopadu 2019.
5. Příjemce je povinen předložit odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy kopii smlouvy se subjektem, který provede (provedl) úkony potřebné pro zajištění předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy, pokud potřebné práce neprovede sám vlastními zaměstnanci.

### VI.

#### Smluvní pokuta

1. Neoprávněně nebo nesprávně použité finanční prostředky je příjemce povinen poskytovateli nahradit a kromě toho zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10% z nesprávně nebo neoprávněně použité částky.

### VII.

#### Trvání smlouvy a její ukončení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince 2019.
2. Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět, neplní-li příjemce povinnosti ze smlouvy mu vyplývající.

3. Příjemce má právo tuto smlouvu vypovědět v případě prodlení poskytovatele s plněním finančních závazků po dobu delší než tři měsíce. Vypověď musí být učiněna písemně.
4. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smlouvy druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit po vzájemné písemné dohodě.

### VIII. Zmocnění

1. Pro průběžné konzultace k zajištění plnění předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly jmenovat své zmocněnce:
  - Za poskytovatele: Mgr. Daniel Maroušek, oddělení preventivní ochrany odboru bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, tel.: 236 004 810.
  - Za příjemce: Mgr. Alena Polanská, ředitelka školy, tel.: 274 820 796.

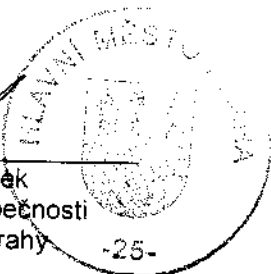
### IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž obdrží poskytovatel tři a příjemce dva stejnopisy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů zajistí poskytovatel.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 26-02-2019

Za poskytovatele:

Mgr. Josef Macháček  
ředitel odboru bezpečnosti  
Magistrátu hl. m. Prahy

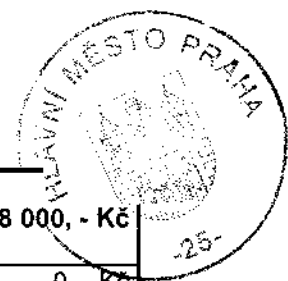


V Praze dne 6.3.2019

Za příjemce:

Mgr. Alena Polanská  
ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
Brigádníků 510/14  
100 00 Praha 10



**Příloha číslo 1 ke Smlouvě č. INO/39/01/000102/2019**

<b>502</b>	<b>Ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>8 000,- Kč</b>
5029/1	Plný úvazek	0,- Kč
5029/2	Částečný úvazek	0,- Kč
5029/3	Odměna – skladník	0,- Kč
5029/4	Odměna – údržbář	0,- Kč
5029/5	Odměna - pracovník pro zabezpečení ochrany obyvatelstva	8 000,- Kč
<b>503</b>	<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>0,- Kč</b>
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,- Kč
<b>513</b>	<b>Nákup materiálu celkem</b>	<b>1 400,- Kč</b>
5137	Drobný hmotný majetek	0,- Kč
5139	Nákup materiálu jinak nespécifik. (nákup na drobnou údržbu)	1 400,- Kč
<b>515</b>	<b>Nákup vody, paliv a energie celkem</b>	<b>0,- Kč</b>
5151	Voda	0,- Kč
5154	Elektrická energie	0,- Kč
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,- Kč
<b>516</b>	<b>Nákup služeb celkem</b>	<b>8 400,- Kč</b>
5164	Nájemné	0,- Kč
5167	Služby, školení a vzdělávání	0,- Kč
5169	Nákup ostatních služeb, revize	8 400,- Kč
<b>517</b>	<b>Ostatní nákupy celkem</b>	<b>10 000,- Kč</b>
5171	Opravy a udržování dodavatelsky	10 000,- Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>27 800,- Kč</b>

**Refundace položky 5039 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem.**

Finanční prostředky na tuto položku budou přiděleny jen tehdy, pokud měsíční odměna příslušných pracovníků odpovídá částce 400,- Kč a vyšší.

**Refundace položky 5139 - Nákup materiálu jinak nespécifik. (nákup na drobnou údržbu)**

**Refundace položky 5156 - Pohonné hmoty a maziva**

Položky 5139 a 5156 budou refundovány příjemci po předložení refundační faktury a k ní přiložené kopie paragonu zakoupeného materiálu.

**Refundace položky 5169 – Nákup ostatních služeb, revize**

**Refundace položky 5171 - Opravy a udržování dodavatelsky.**

Dodavatelské práce na položce 5171, které přesáhnou finanční objem 20.000,- Kč, včetně DPH, budou refundovány příjemci až po provedení kontroly skutečně vykonané práce zaměstnancem oddělení preventivní ochrany odboru bezpečnosti MHMP. Neodpovídá-li fakturovaná částka skutečně vykonané práci, není poskytovatel povinen tuto částku příjemci uhradit. Položka 5169 a 5171 bude uhrazena na základě předloženého písemného vyúčtování (refundační faktury), zaslaného příjemcem a k němu přiložené kopie faktury dodavatele s výpisem bankovního účtu (dokladu, že vykonaná práce byla dodavateli skutečně zaplácena) a protokolem o provedené revizi. Tuto položku je možno refundovat průběžně.