



Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: 17/SML1422/04/SoPD/SV

## **Dodatek č. 4 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB**

### **Poskytovatel:**

#### **Ústecký kraj**

Sídlo (místo podnikání): Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Mgr. Ing. Miroslavem Andrtlem, členem rady Ústeckého kraje  
Kontaktní osoba: Bc. Klára Chytrá  
E-mail/telefon: [chytra.k@kr-ustecky.cz](mailto:chytra.k@kr-ustecky.cz); 475 657 342  
IČ (RČ): 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1626152/0800  
(dále jen „Poskytovatel“)

a

### **Příjemce:**

#### **Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice**

Sídlo (místo podnikání): Tylova 1239/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený: Olgou Šotnarovou, ředitelkou  
Kontaktní osoba: Olga Šotnarová  
E-mail/telefon: [litomerice@cervenykriz.eu](mailto:litomerice@cervenykriz.eu); 416 735 694, 724 909 200  
IČ (RČ): 00426105  
DIČ: CZ00426105  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 1002298319/0800  
(dále jen „Příjemce“)

zapsaný ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 39604.

Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky, uložené na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb  
č. 17/SML1422/SoPD/SV ze dne 18. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“)

### 1.

1. V souladu s Částí VIII. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:

a. V hlavičce Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto:

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb uzavřená s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů **na období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020**

b. V Části I. odstavec 1. Smlouvy se text ve třetím odstavci a následující tabulka mění a nahrazuje tímto zněním:

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 4 914 600,- Kč, a to v následujícím členění:

Identifikátor sociální služby	Druh sociální služby	Poskytnutá dotace celkem	
		na rok 2017	na rok 2018
2997661	Terénní programy	733 600 Kč	1 129 700 Kč
		1 698 400 Kč	1 352 900 Kč

c. V Části III. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta.
2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v Části I., odst. 1. a 2. této Smlouvy, v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v Části I., odst. 3. této Smlouvy, v souladu s Metodikou POSOSUK 2.
3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti POSOSUK 2 a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti POSOSUK 2.
4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady) specifikované v Části IV., odst. 16. Metodiky POSOSUK 2.
5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě této Smlouvy,

tzn. uvést „Výdaj na službu je hrazen z dotace od OPZ prostřednictvím ÚK ÚZ 13013 ve výši .....Kč – projekt POSOSUK II., reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0005703“

Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy a Metodikou POSOSUK 2 (zejména její Částí X., odst. 3. a 4.).

6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce na Krajském úřadě Ústeckého kraje odboru sociálních věcí. Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit (za předpokladu nepřekročení limitu maximální výše dotace) jen následujícím způsobem:
  - a. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
  - b. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje.
  - c. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby) o více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem projektového týmu. Projektový tým, o těchto změnách budou rozhodovat na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb (Příjemce).
7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby ne zahájí, případně ne zahájí od 1. 7. 2018 nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst. 3 zákona o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě poskytovatele sociální služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen ne zahájení realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce.

V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a Poskytovatel zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem.
8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.

9. Převod dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými Příjemcem není možný.
10. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem hlášení v rámci průběžné zprávy o realizaci a roční zprávy o realizaci vyjma finančních prostředků z ESF (finanční prostředky z ESF podléhají hlášení na Formuláři hlášení změn a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Příjemce obdrží rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory).
11. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje krácena o alikvotní částku.
- Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity, resp. průměrných přepočtených úvazků pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, služby financované z ESF.
12. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru, že by vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace v rámci tohoto programu POSOSUK 2 představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním trhem, uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace přiměřeně zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou veřejnou podporu.
13. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 2, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo na Formuláři hlášení změn:
- změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
  - změna bankovního účtu Příjemce.

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení sociálních služeb (registrace) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje).

Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb Krajského úřadu Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 2 ve výše uvedeném termínu.

Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné

veřejné podpory s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v průběžné zprávě o realizaci nebo roční zprávě o realizaci vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.

**Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.**

14. Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu Poskytovatele. Má se za to, že předchozí souhlas Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami (včetně podkladů pro výpočet vyrovnávací platby).
16. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku po roce, na který byla dotace poskytnuta.
17. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
18. Příjemce je povinen předložit:
  - k 30. 9. 2017 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017
  - k 20. 1. 2018 roční zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017
  - k 31. 5. 2018 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018
  - k 30. 9. 2018 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018
  - k 5. 2. 2019 roční zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
  - k 31. 5. 2019 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019
  - k 30. 9. 2019 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019
  - k 5. 2. 2020 roční zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
  - k 31. 5. 2020 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020
  - k 30. 9. 2020 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2020
  - k 5. 2. 2021 závěrečnou zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020Roční i Závěrečná zpráva o realizaci poskytnuté dotace zahrnuje i související náklady, které budou proplaceny do 20. ledna následujícího roku.  
Bez řádného předložení zpráv o realizaci v předepsaném termínu nebudou Příjemci v následujícím období uvolněny prostředky dotace.

Příjemce je v rámci předložení ročních zpráv o realizaci a závěrečné zprávy o realizaci povinen také doložit, že poskytnutá dotace spolu s další podporou, kterou Příjemce na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK, která je stanovena v příloze B Pověření. Vyrovnávací platba bude vyúčtována na formuláři, který bude součástí roční a závěrečné zprávy o realizaci dostupné na webu Ústeckého kraje.

V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. 1626152/0800 v termínu do 5. února následujícího roku po roku, na který byla vyrovnávací platba kalkulována.

19. V rámci každé roční zprávy o realizaci a v rámci závěrečné zprávy o realizaci je Příjemce povinen prokázat, že dodržel maximální možný podíl dotace z programu POSOSUK 2 na celkových nákladech služby, který byl Poskytovatelem stanoven ve vyhlášení programu POSOSUK 2 ve výši 95 %. Tato podmínka musí být naplněna po celou dobu realizace programu POSOSUK 2. Toto znamená, že dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci programu POSOSUK 2 tvoří maximálně 95 % z celkových nákladů sociální služby vykázaných v roční zprávě o realizaci za uplynulé období či v závěrečné zprávě o realizaci.
20. Pokud Příjemci byla na příslušný rok přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. 8. následujícího roku odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústecké kraje (dále také „KÚÚK“)
  - a. výrok auditora nebo vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost ověřování účetní závěrky auditorem.
  - b. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě ostatních poskytovatelů sociálních služeb.

Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK nepožaduje).

21. V případě, že Příjemce nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.
22. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto Smlouvou se postupuje dle zákona č. 126/2019 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržetí dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání dotace včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK.
23. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 126/2019 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve



zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád), dále pak MPSV, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

24. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
25. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. každého roku finanční podpory vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.
26. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající zejména z právních předpisů EU a ČR, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-15/2016, Metodiky POSOSUK 2 a pravidel Operačního programu Zaměstnanost.
27. Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů uvedených v Části I, odst. 1; definice indikátorů je obsažena v Metodice POSOSUK 2 a v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
28. Celkovou cílovou hodnotu indikátorů, resp. výsledků Příjemce naplní, pokud celková míra naplnění indikátorů výstupů, resp. výsledků dosáhne 100 %.
29. Pro zjištění celkové míry naplnění indikátorů výstupů se sečtou procenta naplnění cílových hodnot uvedených v Části I., odst. 1 této Smlouvy u jednotlivých indikátorů výstupů a vydělí se počtem těchto indikátorů. Pokud nebyla vyčerpána celková maximální výše dotace, snižují se cílové hodnoty v Části I., odst. 1 této Smlouvy tak, že se vynásobí podílem skutečně vyčerpané částky dotace k celkové maximální výši dotace. Překročení cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupů bude zohledněno maximálně v míře 120 %. Při zjištění celkové míry naplnění indikátorů výsledků se postupuje obdobně.

d. V Části IV. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
  - a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými celky a poskytovatelem dotace, ve splátkách platebním poukazem na jejich běžné účty,
  - b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím účtu zřizovatele, ....., č.ú.: ....., pod UZ (účelovým znakem) 13013,
  - c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.

Předpokládané výše a termíny záloh:

1. záloha v termínu do 31. 5. 2017 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný rok po uzavření Smlouvy
  2. záloha v termínu do 31. 10. 2017 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci
  3. záloha v termínu do 28. 2. 2018 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení roční zprávy o realizaci
  4. záloha v termínu do 30. 6. 2018 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci
  5. záloha v termínu do 31. 10. 2018 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci
  6. záloha v termínu do 28. 2. 2019 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení roční zprávy o realizaci
  7. záloha v termínu do 30. 6. 2019 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci
  8. záloha v termínu do 31. 10. 2019 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci
  9. záloha v termínu do 28. 2. 2020 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení roční zprávy o realizaci
  10. záloha v termínu do 30. 6. 2020 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci
  11. záloha v termínu do 31. 10. 2020 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci
2. Faktické výplatě záloh dotace předchází „přijetí“ záloh z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu do rozpočtu Ústeckého kraje. V případě, že Poskytovatel neobdrží tuto zálohu nebo obdrží zálohu ve snížené výši, může přistoupit k neposkytnutí nebo snížení dotace Příjemci.
- e. V Části V. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním:
1. Vznikne-li při uvolňování záloh v průběhu doby realizace programu POSOSUK 2 podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech, je Poskytovatel oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další zálohy. Tato skutečnost bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních věcí KÚÚK, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že na základě proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže, budou pozastavené zálohy Příjemci následně uvolněny.
  2. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
  3. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli roční zprávu o realizaci v uvedeném termínu, dopustí se Příjemce **závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech**. V případě porušení



rozpočtové kázně se s Příjemcem zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně.

4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní povinnost stanovenou v části III., odst. 10., 12., 13. a 14., nebo do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo, oznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
5. Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném termínu, ale bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti) či vyplněné chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní neúplné či neopraví chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě (zasílají pracovníci OFKZ kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné či vyplněné chybně dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.
6. Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je příjemce povinen vrátit tu část dotace, která tvoří „zisk“ služby (zisk z dotace nesmí být realizován).

V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady služby, je příjemce povinen vrátit tu část účelové dotace, která tvoří „zisk“ služby.

7. V případě nedodržení podmínky stanovené v Části III. odst. 19. Smlouvy se uloží odvod za nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše odvodu se použije rozdíl mezi maximálním možným podílem dotace ve výši 95 % na celkových nákladech Služby a skutečně vykázaným podílem dotace na celkových nákladech Služby vykázaný ve zprávě o realizaci.
8. Za nesplnění podmínek v tomto odstavci je porušení povinností uvedených v Části III., odst. 5., 13., 18., 25. a v části VI., odst. 2. Smlouvy považováno za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím za daný rok:
  - a. vedení účetnictví v rozporu s Části III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování sociální služby); - 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy
  - b. informování Poskytovatele o změnách vymezených v Části III., odst. 13. Smlouvy po stanovené lhůtě:
    - do 7 kalendářních dnů -5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
    - od 8 do 30 kalendářních dnů -10 % dotace poskytnuté na danou Službu,
    - od 31 do 50 kalendářních dnů -20 % dotace poskytnuté na danou Službu,

- nad 50 kalendářních dnů -30 % dotace poskytnuté na danou Službu,
  - c. nepředložení průběžné zprávy o realizaci v termínu stanovém v části III., odst. 18. Smlouvy; -10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy,
  - d. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci, v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v Části III., odst. 25. Smlouvy; - 15 % dotace poskytnuté na danou Službu,
  - e. porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. Smlouvy – 1 % dotace poskytnuté na danou službu.
9. V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude dosažena celková cílová hodnota indikátorů výstupů a výsledků uvedená v Části I., odst. 1. této Smlouvy, bude dle 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.

**Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výstupů**

Celková míra naplnění indikátorů výstupů uvedených v Části I., odst. 1.	Procento odvodu z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
méně než 85 % až 70 %	15 %
méně než 70 % až 55 %	20 %
méně než 55 % až 40 %	30 %
méně než 40 %	50 %

**Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výsledků**

Celková míra naplnění indikátorů výsledků uvedených v Části I., odst. 1.	Procento odvodu z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň
méně než 75 % až 50 %	10 %
méně než 50 %	20 %

10. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této Smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud KÚÚK uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede,

že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud KÚÚK odvod neuloží, Poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky Příjemci.

## 2.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 055/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020.
3. Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku smlouvy byla zaslána příjemci na e-mail: [litomerice@cervenkykruz.eu](mailto:litomerice@cervenkykruz.eu). Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne .....

V ..... dne .....

.....

.....

Poskytovatel  
Ústecký kraj  
Mgr. Ing. Miroslav Andrt  
člen rady Ústeckého kraje  
na základě pověření Ústeckého kraje

Příjemce  
Oblastní spolek Českého červeného kříže  
Litoměřice  
Olga Šotnarová