

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2024/01423

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

Číslo účtu: 123-6661880217/0100

Dodavatel:

Barevné domky Hajnice

IČO: 00194972

DIČ:

Adresa: Hajnice

PSČ 544 66

Číslo účtu: 24337601/0100

Objednáváme u Vás:

Na základě rámcové smlouvy o zajištění sociální služby č. DS2022/05256 u Vás objednáme zajištění služby Sociálně terapeutické dílny dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, na období 1. 1. 2025 až 30. 9. 2025 v rozsahu jednotek služby 27,00 úvazko-měsíců

S ohledem na rozsah služby, který je objednan v souladu s původním předpokladem upraveným v příloze č. 1 Smlouvy:

- Kapacita služby - indikátor dle článku 5.1., odst. i) = 8 v ambulantní formě služby
- Celkový počet účastníků - indikátor dle článku 5.1. odst. ii) Smlouvy - 25 klientů
- Minimální okamžitou přítomnost pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách dle § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále také jen „ZSS“), tj. dostupnost pracovníků k poskytnutí úkonů stanovených vyhláškou odpovídající 50 % sjednaných úvazků pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách dle § 115 odst. 1 ZSS z objemu jednotek dle čl. 3.2. objednaných za daný kalendářní rok. Počet pracovníků se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů.
- Časová dostupnost v ambulantní formě v minimálním rozsahu 42,5 hodin týdně

- Zajištění ambulantního provozu - pracoviště Trutnov

Cena za jednotku služby úvazko-měsíc činí 71 335,00 Kč

Celková předpokládaná cena za dané období nepřesáhne 1 926 045,00 Kč

Jako podklad pro prokazování indikátoru „účastník“ dle čl. 5.1. odst. ii) je poskytovatel povinen využívat monitorovací list dle pokynů objednatele.

Na daňovém dokladu uveďte informaci, že zakázka je financována z OPZ+, projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000078

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	128 403,00 Kč
	0	642 015,00 Kč
	0	170 326,58 Kč
	0	985 300,42 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		1 926 045,00 Kč

Objednávku vystavil: Plšková Lenka Ing.

dne: 07.11.2024

Termín dodání: 30.09.2025

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0143	004377	5169	000000000	0000000028	0001238010813	128 403,00
70889546	231	0143	004377	5169	144100000	0000000028	0001238110813	642 015,00
70889546	231	0143	004377	5169	144113021	0000000028	0001238010813	170 326,58
70889546	231	0143	004377	5169	144513021	0000000028	0001238010813	985 300,42

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Plšková Lenka Ing., SV-PFSS-x-REF11	14.11.2024
Vedoucí odboru	Vitvar Jiří Ing., Mgr., SV-x-x-VODB	14.11.2024
Správce rozpočtu	Fáberová Kateřina, EK-RF-x-REF4	18.11.2024

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