

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:

DO2018/01958

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) Vytvoření 9 oblastí pro rok 2019 do SW
- 2) Úpravy žádostí pro stávající dotační programy a jejich aktualizace pro rok 2019
 - Oblast regionální rozvoj - RRD01, RRD02, RRD03, RRD11, RRD12 a RRDU2
 - Oblast vzdělávání SMV06
 - Oblast prevence SMP01
 - Oblast volnočasových aktivit SMRU1, SMR05, SMR08, SMR19
 - Oblast životní prostředí a zemědělství ZPD04, ZPD06, ZPD07, ZPD09
 - Oblast kultury a památkové péče KPGU2
 - Oblast cestovního ruchu CRG01, CRG04, CRG07
 - Program obnovy venkova POVU1
 - Oblast sportu a tělovýchovy SPT08
 - Dary DAR01, DAR02
- 3) Složení formuláře žádosti pro nové dotační programy RRD10 a RRDU3, ZPD02, ZPD10, KPG06, SPTU1
- 4) Zpracování změn do dotačních programů, které se mění
 - SMVU1, SMR20, ZPDU1, KPG01, SPTU2, RGI01, RGI02
- 5) Zpracování změny na záložku číslo 2
- 6) Vytvoření nové komponenty a její nastavení na záložce číslo 4 Rozpočet
- 7) Implementaci změn do systému PROFIS
- 8) Technickou pomoc při testování dotačních programů se změnami a nově vytvořených dotačních programů
- 9) Zpracování změn do dokumentů ke stažení dle podmínek dotačních programů
- 10) Zpracování podkladu pro analýzu rizik za rok 2017 dle zadání
- 11) Další práce nad rámec smlouvy dle aktuálních požadavků (sdílení žádostí, vytvoření účtů)
 - V součtu max. 340 hodin dle sazby ve smlouvě.
 - Celková cena nepřekročí částku 221.000 Kč vč. DPH.

Předmět dodávky	Množství	Předpokl. cena (Kč)
	0	221 000,00
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		221 000,00

Objednávku vystavil: Pitrmanová Renata Ing. dne: **09.11.2018**
Termín dodání: 00.00.0000

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	003639	5168	000000000	0000000013	0001171000000	221 000,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Pitrmanová Renata Ing., RG-x-x-REF1	15.11.2018
Příkazce operace	Kudrnáčová Ivana Mgr., RG-x-x-VODB	16.11.2018
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	16.11.2018

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