|  |
| --- |
| **Dodatek č.11**  |
| **ke "Smlouvě na zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi Městem Kutná Hora a Technickými službami Kutná Hora, spol. s r.o."** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočtová příloha na rok 2020** |
|  | Smluvní strany: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Město Kutná Hora,** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se sídlem: Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: 00236195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zastoupené starostou města panem xxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bankovní spojení: xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na straně jedné jako "objednatel" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se sídlem: U Lazara 22, Kutná Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: 49549511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zastoupené jednatelem společnosti xxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bankovní spojení: xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | na straně druhé jako "zhotovitel" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Výše uvedená smlouva se doplňuje o **Rozpočtovou přílohu na rok 2020**, stanovující odměnu zhotoviteli za jednotlivé objednané služby. Odměna je členěna na jednotlivé měsíce a půlroční limity s tím, že měsíční i půlroční limity jsou pouze orientační. Součet limitů za měsíce leden až listopad je závazný. Nevyčerpaná část stanovených limitů v jednotlivých pololetích může být čerpána v následujících obdobích. V případě překročení stanovených závazných limitů nemá zhotovitel právo na úhradu vyúčtované odměny. Tato příloha vycházející ze schváleného rozpočtu Města Kutné Hory na rok 2020, byla schválena **usnesením Rady města č. 963/20 ze dne 16.12.2020.** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočtová příloha na rok 2020** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strana 2 |
| Příloha č.3 - část 1: | **Správa a údržba veřejné zeleně** |  |
|  |   |   |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 606 168,00 | 777 968,00 | 768 538,00 | 931 502,00 | 2 558 054,00 | 2 695 107,00 | 1 428 292,00 | 2 153 587,00 | 1 300 541,00 | 1 816 197,00 | 1 203 980,00 | 410 417,00 | **16 650 351,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 8 337 337,00 |  |  |  |  |  | 16 650 351,00 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č.3 - část 2: | **Úklid místních komunikací mimo zimní údržbu** |  |
|  |   |   |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 236 965,00 | 239 430,00 | 679 305,00 | 546 895,00 | 407 195,00 | 381 139,00 | 357 893,00 | 407 524,00 | 423 559,00 | 636 777,00 | 576 419,00 | 308 318,00 | **5 201 419,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 2 490 929,00 |  |  |  |  |  | 5 201 419,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č.3 - část 3: | **Zimní údržba místních komunikací** |  |
|  |   |   |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 562 755,00 | 479 111,00 | 486 125,00 |   |   |   |   |   |   | 0,00 | 511 367,00 | 535 685,00 | **2 575 043,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 1 527 991,00 |  |  |  |  |  | 2 575 043,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č.3 - část čtvrtá: | **Údržba, rekonstrukce, zhotovení i opravy komunikací, mostků, lávek a dopravního značení** |  |
|  |   |   |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 669 539,00 | 969 854,00 | 1 372 901,00 | 2 053 514,00 | 1 381 259,00 | 592 466,00 | 369 834,00 | 323 908,00 | 256 948,00 | 571 498,00 | 2 876 279,00 | 2 260 878,00 | **13 698 878,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 7 039 533,00 |  |  |  |  |  | 13 698 878,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č.3 - část 5: | **Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace** |  |
|  |   | Zabezpečení provozu veřejného osvětlení, vánočního osvětlení, semaforů |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 929 331,00 | 771 263,00 | 636 749,00 | 547 205,00 | 518 978,00 | 474 394,00 | 622 116,00 | 581 487,00 | 705 423,00 | 647 895,00 | 937 732,00 | 529 977,00 | **7 902 550,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 3 877 920,00 |  |  |  |  |  | 7 902 550,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strana 3 |
| Příloha č.3 - část 6: | **Svoz a likvidace odpadů** |  |
|  | 1. | Svoz rostlinného odpadu |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 0,00 | 0,00 | 96 868,00 | 86 201,00 | 67 511,00 | 83 498,00 | 0,00 | 83 396,00 | 101 525,00 | 91 001,00 | 70 000,00 | 0,00 | **680 000,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 334 078,00 |  |  |  |  |  | 680 000,00 |  |
|  |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|  | 2. | Svoz a zajištění využití kontejnerů na sklo |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 76 124,00 | 35 927,00 | 37 955,00 | 55 419,00 | 35 927,00 | 35 927,00 | 35 927,00 | 44 857,00 | 46 887,00 | 50 000,00 | 50 968,00 | 44 082,00 | **550 000,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 277 279,00 |  |  |  |  |  | 550 000,00 |  |
|  |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|  | 3 | Odpadkové koše na psí exkrementy |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 13 518,00 | 11 955,00 | 14 484,00 | 15 173,00 | 14 852,00 | 15 449,00 | 16 415,00 | 17 197,00 | 15 633,00 | 16 000,00 | 14 840,00 | 14 484,00 | **180 000,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 85 431,00 |  |  |  |  |  | 180 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  Svoz a zajištění využití kontejnerů na kov |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 5 250,00 | 9 239,00 | 6 908,00 | 6 908,00 | 11 982,00 | 0,00 | 6 908,00 | 7 184,00 | 0,00 | 7 736,00 | 7 736,00 | 3 654,00 | **73 505,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |   |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 40 287,00 |  |  |   |  |  | 73 505,00 |  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  | 5 | Svoz podzemních kontejnerů |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 7 452,00 | 7 452,00 | 4 968,00 | 9 069,00 | 10 901,00 | 6 077,00 | 6 469,00 | 9 482,00 | 14 014,00 | 6 022,00 | 5 525,00 | 7 452,00 | **94 883,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 45 919,00 |  |  |  |  |  | 94 883,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Odpadkové koše - opravy |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 9 300,00 | 6 795,00 | 6 155,00 | 5 588,00 | 4 341,00 | 10 797,00 | 13 668,00 | 11 402,00 | 1 982,00 | 15 000,00 | 1 857,00 | 2 964,00 | **89 849,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |   |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 42 976,00 |  |  |   |  |  | 89 849,00 |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   | strana 4 |
|  | 7 | Služby - odpadkové koše |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 133 272,00 | 115 979,00 | 120 335,00 | 112 603,00 | 155 967,00 | 150 282,00 | 153 266,00 | 166 094,00 | 154 202,00 | 163 394,00 | 134 125,00 | 140 481,00 | **1 700 000,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 788 438,00 |  |  |  |  |  | 1 700 000,00 |  |
|  |   |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|  | 8 | Nákup (výměny) odpadkových košů, služby |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 3 500,00 | 2 800,00 | 1 500,00 | 900,00 | 900,00 | 1 800,00 | 7 200,00 | 7 300,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 3 021,00 | 0,00 | **33 121,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 11 400,00 |  |  |  |  |  | 33 121,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č.3 - část 7: | **Správa, údržba zastávek a čekáren hromadné dopravy** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 2 062,00 | 7 737,00 | 28 963,00 | 2 062,00 | 2 062,00 | 2 893,00 | 2 749,00 | 3 436,00 | 21 789,00 | 12 409,00 | 2 463,00 | 1 375,00 | **90 000,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 45 779,00 |  |  |  |  |  | 90 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č.3 - část 8: | **Správa a provoz městských hřbitovů** |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Provoz hřbitovů |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 213 728,00 | 126 284,00 | 202 303,00 | 191 384,00 | 248 948,00 | 344 045,00 | 381 192,00 | 332 705,00 | 270 214,00 | 328 783,00 | 330 000,00 | 280 414,00 | **3 250 000,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 1 326 692,00 |  |  |  |  |  | 3 250 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Provoz obřadní síně |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 500,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 501,00 | 58 499,00 | **700 000,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 350 000,00 |  |  |  |  |  | 700 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Čestné hroby - údržba |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 170,00 | 680,00 | 340,00 | 170,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 170,00 | 850,00 | 4 982,00 | 340,00 | **8 722,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 2 040,00 |  |  |  |  |  | 8 722,00 |  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | strana 5 |
| Příloha č.3 - část 9: | **Správa a údržba veřejných vodních zdrojů** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 656,00 | 7 811,00 | 12 950,00 | 17 471,00 | 23 949,00 | 25 322,00 | 22 053,00 | 2 452,00 | 0,00 | **137 664,00** |
|  |  |   |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |   |  |  | 46 417,00 |  |  |  |  |  | 137 664,00 |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č.3 - část 10: | **Správa a údržba dětských hřišť** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 40 599,00 | 88 888,00 | 155 080,00 | 231 946,00 | 110 389,00 | 228 170,00 | 369 655,00 | 113 600,00 | 81 473,00 | 110 000,00 | 45 725,00 | 50 918,00 | **1 626 443,00** |
|  |  |   |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |   |  |  | 855 072,00 |  |  |  |  |  | 1 626 443,00 |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č.3 - část 10: | **Správa, údržba a obnova městského mobiliáře** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |  |
| 9 405,00 | 20 040,00 | 1 965,00 | 1 954,00 | 3 181,00 | 12 588,00 | 40 832,00 | 3 248,00 | 5 000,00 | 2 035,00 | 4 752,00 | 0,00 | **105 000,00** |
|  |  |  |  |  | limit 1.- 6. |  |  |  |  |  | limit 1.- 12. |  |
|  |  |  |  |  | 49 133,00 |  |  |  |  |  | 105 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **R o z p o č e t c e l k e m :** | **55 347 428,00 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V Kutné Hoře dne:  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………………………………… |  |  |  |  |  | ……………………………………………. |  |
|  | xxx |  |  |  |  |  | xxx |  |
|  | starosta |  |  |  |  |  | jednatel |  |
|  | Město Kutná Hora |  |  |  |  |  | Technické služby K.Hora, spol. s r.o. |  |