

Statutární město Opava				VERZE č.		
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>					<b>2024</b>	
<b>VÝDAJE</b>		Odbor:	rozvoje města a strategického plánování			
číslo a název akce:		<b>1118</b>	<b>SDÍLENÁ KOLA</b>			
<b>VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Provoz systému sdílených kol - plnění Rámcové smlouvy	3636	5169	000000000	0140	0001118000000	1 829 600,00
Pořízení stojanů na kola - mobiliář (pořízení nových stojanů)	3636	5137	000000000	0140	0001118000000	250 000,00
Provoz systému sdílených kol - dofinancování Rámcové smlouvy pro rok 2024	3636	5169	000000000	0140	0001118000000	438 900,00
Provoz systému sdílených kol - nová Rámcová smlouva pro roky 2025/2026/2026; krytí VZ	3636	5169	000000000	0140	0001118000000	6 860 700,00
<b>CELKEM:</b>						<b>9 379 200,00</b>
<b>V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM</b> , zaokrouhleny na 100, v Kč, <i>nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit</i>						
<b>NÁZEV ČINNOSTI</b>	<b>ODPA</b>	<b>POL</b>	<b>UZ</b>	<b>ORJ</b>	<b>ORG</b>	<b>částka</b>
Provoz systému sdílených kol - plnění Rámcové smlouvy	3636	5169	000000000	0140	0001118000000	1 829 600,00
Provoz systému sdílených kol - dofinancování Rámcové smlouvy pro rok 2024	3636	5169	000000000	0140	0001118000000	438 900,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 268 500,00</b>
schválený rozpočet na rok 2023:						2 079 600,00
upravený rozpočet k 31.7.2023:						2 158 500,00
skutečnost k 31.7.2023:						875 598,00
schválený rozpočet na rok 2022:						2 000 000,00
upravený rozpočet k 31.12.2022:						2 035 033,00
skutečnost k 31.12.2022:						1 749 547,30
skutečnost k 31.7.2022:						849 731,50
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)						

Jedná se o zajištění provozu systému sdílených kol (bikesharingu) na území statutárního města Opavy. Uvedený systém sdílených kol byl v Opavě zaveden a je v provozu od jara roku 2020. Předmětný systém sdílených kol se na území našeho města plně osvědčil, z dostupných statistik jednoznačně vyplývá, že uživatelé dávají přednost krátkodobým výpůjčkám (do 15 minut). S ohledem na skutečnost, že uvedená služba na území města Opavy je plně využívána, doporučujeme její financování z rozpočtu statutárního města Opavy i v roce 2024 a ve střednědobém výhledu. 7.2. 2022 byla uzavřena Rámcová smlouva o realizaci systému sdílených kol - Opava, PID MMOPP00D6NGA, se společností nextbike Czech Republic s.r.o. s plněním do roku konce roku 2024.

Rozpočítané výdaje tedy odpovídají ročnímu plní stanovenému v Rámcové smlouvě.

V návaznosti na rozšíření služby sdílených kol i do městských částí Opava Malé Hoštice a Opava Vávrovice, došlo v roce 2023 k navýšení výdajů za službu sdílených kol a to o 25 tis. Kč/měsíc nad rámec plánovaného objemu rámcové smlouvy. Z tohoto důvodu je potřeba navýšení objemu finančních prostředků pro pokrytí provozu za rok 2024 v celkové výši 438.840,00 Kč, které budou v rámci dodatku k rámcové smlouvě přidány. Rok 2024 dále počítá s rozpočtovým krytím pro vyhlášení nové veřejné zakázky na zajištění 3 letého provozu systému sdílených kol v předpokládané hodnotě Kč 6.860.700,00 s DPH (2.286.900,00 x 3 roky).

V souvislosti se spuštěním provozu systému sdílených kol (bikesharingu) na území statutárního města Opavy se prokázala potřeba postupného rozšiřování či opravy stojanů na sdílená kola. Na základě zkušeností z minulých let provozu, dojde u jednotlivých stanovišť ke zlepšení a zkvalitnění stojanového stání, tak aby kola co nejméně omezovala veřejný prostor a mimo jiné zlepšila službu sdílených kol v roce 2024. Rozšíření počtu stanovišť na území města bude probíhat na základě vyhodnocení třetího roku zavedeného provozu s předpokladem pořízení/obnovení 10 stání.

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

**2025**

### **VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Provoz systému sdílených kol	3636	5169	000000000	0140	0001118000000	2 286 900,00
Pořízení stojanů na kola - mobiliář (pořízení nových stojanů)	3636	5137	000000000	0140	0001118000000	250 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 536 900,00</b>

### **V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Provoz systému sdílených kol	3636	5169	000000000	0140	0001118000000	2 286 900,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 286 900,00</b>

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:

**2026**

### **VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Provoz systému sdílených kol	3636	5169	000000000	0140	0001118000000	2 286 900,00
Pořízení stojanů na kola - mobiliář (pořízení nových stojanů)	3636	5137	000000000	0140	0001118000000	250 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 536 900,00</b>

### **V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM**, zaokrouhleny na 100, v Kč, *nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit*

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
Provoz systému sdílených kol	3636	5169	000000000	0140	0001118000000	2 286 900,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 286 900,00</b>

	<b>jméno a příjmení:</b>	<b>podpis:</b>
<b>zpracoval:</b>	Ing. Martina Heisigová	
<b>schválil:</b>	Ing. Martina Heisigová	

**V Opavě dne:**