

Statutární město Opava				VERZE č.		<b>1</b>		
<b>TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK:</b>						<b>2025</b>		
<b>VÝDAJE</b>			Odbor:		rozvoje města a strategického plánování			
číslo a název akce:			<b>1118</b>		<b>ODPA 2219</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 - 1. rok			2219	5169	000000000	0140	0001118000000	2 286 900,00
Pořízení stojanů na kola - mobiliář			2219	5137	000000000	0140	0001118000000	250 000,00
<b>CELKEM:</b>								<b>2 536 900,00</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 - 1. rok			2219	5169	000000000	0140	0001118000000	2 286 900,00
<b>CELKEM:</b>								<b>2 286 900,00</b>
schválený rozpočet na rok 2024:							2 518 500,00	
upravený rozpočet k 31.7.2024:							2 523 458,00	
skutečnost k 31.7.2024:							609 840,00	
schválený rozpočet na rok 2023:							2 079 600,00	
upravený rozpočet k 31.12.2023:							2 007 806,00	
skutečnost k 31.12.2023:							1 979 572,48	
skutečnost k 31.7.2023:							765 012,48	
<b>Popis akce:</b> (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)								
<p>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 města plně osvědčil, z dostupných statistik jednoznačně vyplývá, že uživatelé dávají přednost krátkodobým výpůjčkám (do 15 minut). V roce 2024 statutárnímu městu Opava končí smlouva s nynějším provozovatelem sdílených kol nextbike Czech Republic s.r.o. a v roce 2024 bude vypsána veřejná zakázka na nového provozovatele na další 3leté období s termínem ukončení příslušné VZ v roce 2025. Zároveň do 28.2.2025 dojde k podpisu jednoleté Provozní smlouvy s rozpočtovým krytím v požadované mandatorní částce 2.286.900,00 Kč. Plnění Rámcové smlouvy se tak bude plynule rozpouštět do následujících třech rozpočtových let. Počet sdílených kol bude na následující 3 leté období rozšířen na 130 ks. Z důvodu zpoplatnění prvních 15 minut cenou max. 10 Kč za výpůjčku, by cena zakázky měla zůstat ve stejné částce, jaká je alokována. V rámci provozu sdílených kol na území města Opavy se i v roce 2025 bude rozšiřovat síť stanic (stojanového mobiliáře) pro potřeby obyvatel města a také opravovat mobiliář stávající. Pro tyto potřeby je třeba uvolnit 250 000 Kč.</p> <p>Celkový požadavek na rozpočet 2 536 900 Kč roku 2025 zohledňuje nejen cenu za službu bikesharing v důsledku uzavírání nové rámcové a provozní smlouvy, ale také nutnost obnovování a údržby stojanů na kola.</p>								
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2026</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 - 1. rok			2219	5169	000000000	0140	0001118000000	2 286 900,00
Pořízení stojanů na kola - mobiliář			2219	5137	000000000	0140	0001118000000	250 000,00
<b>CELKEM:</b>								<b>2 536 900,00</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 - 2. rok	2219	5169	000000000	0140	0001118000000	2 286 900,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 286 900,00</b>
<b>ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK:</b>						<b>2027</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 - 1. rok	2219	5169	000000000	0140	0001118000000	2 286 900,00
Pořízení stojanů na kola - mobiliář	2219	5137	000000000	0140	0001118000000	250 000,00
<b>CELKEM:</b>						<b>2 536 900,00</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 - 3. rok	2219	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>		
zpracoval:	MgA. Michaela Býmová					
schválil:	Ing. Martina Heisigová					
V Opavě dne:						

## Statutární město Opava

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NAVÝŠENÍ POŽADAVKU NA ROZPOČET - VÝDAJE

Odbor:

Rozvoje města a strategického plánování

Číslo a název akce:

0001118000000

„SDÍLENÁ KOLA“

### Zdůvodnění navýšení požadavku

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).

V roce 2024 statutárnímu městu Opava končí smlouva s nynějším provozovatelem sdílených kol nextbike Czech Republic s.r.o. a v roce 2024 bude vypsána veřejná zakázka na nového provozovatele na další 3leté období s termínem ukončení příslušné VZ v roce 2025, tedy s rozpočtovým krytím roku 2025.

Předpokládána hodnota výše uvedené veřejné zakázky je stanovena na částku 5.670.000,00 bez DPH (6.860.700,00 s DPH) s plněním na roky 2025, 2026 a 2027. Rozpočtově bude tato hodnota každoročně rozpouštěna prostřednictvím uzavírání ročních Provozních smluv s vítězným dodavatelem. Tyto roční výdaje v předpokládané výši 1.890.000,00 Kč bez DPH (2.286.900,00 s DPH) tak vstupují do požadavku na rozpočet již jako mandatorní výdaj.

Počet sdílených kol bude na následující 3 leté období rozšířen na 130 ks. Z důvodu zpoplatnění prvních 15 minut cenou max. 10 Kč za výpůjčku, by cena zakázky měla zůstat ve stejné částce, jaká je alokována.

V rámci provozu sdílených kol na území města Opavy se i v roce 2025 bude rozšiřovat síť stanic (stojanového mobiliáře) pro potřeby obyvatel města a také opravovat mobiliář stávající. Pro tyto potřeby je třeba uvolnit 250 000 Kč.

Celkový požadavek na rozpočet 2 536 900 Kč (s DPH) roku 2025 zohledňuje nejen cenu za službu bikesharing v důsledku uzavírání nové rámcové a provozní smlouvy, ale také nutnost obnovování a údržby stojanů na kola:

- Provoz sdílených kol na základě předpokládané hodnoty plnění (VZ ukončena leden 2025) → 2.286.900,00 Kč s DPH/ rok
- Oprava stojanového mobiliáře → 250.000,00 s DPH

V Opavě dne:

23. 10. 2024

Zpracoval

Schválil (příkazce operace)

jméno a příjmení

MgA. Michaela Býmová

Ing. Martina Heisigová

podpis

