

Komentář k zapojení zůstatku základního běžného účtu a finančnímu vypořádání za rok 2022

Předložený materiál obsahuje dva podstatné kroky k zapojení „volných“ finančních zdrojů z roku 2022.

1) Finanční vypořádání (dále jen FV) (příloha 1) řeší:

- zapojení rozpočtovaných a finančně krytých, ale neuhrazených závazků z hospodaření roku 2022, případně dřívějších let, do hospodaření roku 2023 (ze základního běžného účtu, úvěru a fondů)
- finanční vypořádání dotací a vztahů se státním rozpočtem
- vypořádání vztahů k hospodaření městských částí dle „Statutu města“
- vypořádání vztahů k hospodaření fondů dle Zásad hospodaření s fondy města Opavy

2) Zapojení zůstatku základních běžných účtů (dále jen ZBÚ) (příloha 2):

Tato část materiálu řeší rozdělení volného zůstatku finančních prostředků na ZBÚ k 31. 12. 2022, které nebyly zapojeny do rozpočtu v roce 2022, případně v letech předchozích (po odečtení finančních prostředků, které je nutné ještě použít v roce 2023 případně v letech následujících jako FV za rok 2022). **Návrh na zapojení zůstatku ZBÚ v roce 2023 je připraven na základě rozhodnutí vedení SMO.**

Celkově zůstaly na účtech ZBÚ statutárního města Opavy (dále SMO) k 31. 12. 2022 finanční prostředky ve výši 448.761.426,16 Kč a na termínovaném vkladu finanční prostředky ve výši 300.000.000,00 Kč. Celkem „volné“ zdroje SMO k 31. 12. 2022 tak dosahovaly výše 748.761.426,16 Kč. Vzhledem k faktu, že do rozpočtu na rok 2023 bylo uvažováno se zapojením zůstatku z roku 2022 ve výši 40.000.000,00 Kč (a následně schváleno při projednávání návrhu rozpočtu v prosinci loňského roku), **lze použít v roce 2023 celkem 708.983.493,71 Kč.**

Pro informaci doplňujeme přehled zůstatků na fondových účtech k 31. 12. 2022:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ➤ Fondy rezerv a rozvoje | 212.829.292,17 Kč |
| (obsahuje rozpočtovou alokaci na akci „Zimní stadion – rekonstrukce“ ve výši 150.000.000,00 Kč a rozpočtovou alokaci na případné „odstoupení od smlouvy s firmou Venkato Invest s.r.o.“ ve výši 12.194.947,00 Kč → celkem rozpočtově vázáno 162.194.947,00 Kč) | |
| ➤ Zajišťovací fond | 2.124.906,61 Kč |
| ➤ Fond obnovy vodovodů a kanalizací | 25.016.077,43 Kč |
| ➤ Povodňový fond | 405.201,91 Kč |
| ➤ Fond bydlení | 104.166,43 Kč |
| ➤ Sociální fond | 3.811.475,33 Kč |
| ➤ Fond školství | 515.018,89 Kč |

Celkem zůstatek na fondech

244.806.138,77 Kč

Dle předložených požadavků na **FV za rok 2022** z jednotlivých odborů a městských částí jsou potřeba zdroje (ze ZBÚ) ve výši **490.983.493,71 Kč**. Položky, ze kterých se skládá toto FV, jsou uvedeny v příloze č. 1 „FV_2022_ODBORY_MČ_CELKEM“.

V této částce je počítáno s FV s **účelovým znakem (dále jen UZ) 00000020** ve výši **473.408.832,64 Kč**, což představuje úhradu závazků, které byly rezervovány v rozpočtu roku 2022, či případně v dřívějších letech (tzn., byly na ně již uzavřeny smlouvy, vystaveny řádné objednávky, nebo o přesunu do dalšího roku bylo rozhodnuto jiným závazným usnesením), ale k 31. 12. 2022 nebyly výdaje uskutečněny nebo byly uskutečněny jen částečně. U městských částí se jedná o nevyčerpané výdaje v plné výši spolu s nezapojenými příjmy za rok 2022.

Zbývající částka je potřebná pro finanční vypořádání s určitými UZ v návaznosti na FV se státním rozpočtem, či vypořádání závazků vyplývajících z přijatých dotací. V rámci

jednotlivých UZ stojí za zmínku **UZ 00000008** (fond zajišťovací), kdy je dle zásad Zajišťovacího fondu stanoveno, že jedním z příjmů fondu je 100.000,00 Kč přímo z rozpočtu SMO daného roku a dále nevyčerpaná havarijní rezerva, schválená v rozpočtu ve výši 100.000,00 Kč na daný rok u odboru kanceláře tajemníka, oddělení bezpečnosti a krizového řízení. V roce 2022 byl zůstatek této rezervy ve výši 71.687,00,00 Kč.

**Po zohlednění výše uvedeného zůstávají k použití volné zdroje v celkové výši
217.777.932,45 Kč.**

Návrh na použití těchto volných zdrojů je následující:

1. Jako každoročně je navrženo ponechat na ZBÚ **nerozdělenou rezervu** ve výši **20.000.000,00 Kč**. Tato částka, kromě své finanční rezervní funkce, kdy není jednoznačně stanoveno, na jaké aktivity zůstatek ZBÚ bude použit, má za úkol překonávat nedostatek peněžních prostředků v průběhu roku. V minulých letech byla tato rezerva několikrát použita a vždy se rezervace této částky jevila jako přínosná.

K dalšímu použití pak zůstává 197.777.932,45 Kč.

2. Ze zůstatku ZBÚ je navrženo financování následujících akcí:

- **FARO – Opava – telematika (7527) – vratka přijaté dotace ve výši 2.000.000,00 Kč** – rezerva na případnou vratku nevyčerpané dotace. SMO obdrželo v roce 2021 zálohově dotaci na tuto investiční akci v celkové výši 25.500.000,00 Kč a v této chvíli nejsme schopni závazně určit, zda nebudeme část dotace vracet.
- **FARO – Zimní stadion - rekonstrukce (7575) - 100% nárok na odpočet DPH ve výši 12.692.500,00 Kč** - vazba na investiční akci u odboru přípravy a realizace investic – dofinancování akce.
- **FARO – FK Slavia Opava – neinvestiční dotace na provoz – mzdové náklady ve výši 520.000,00 Kč:** částka je požadována na:
 - a) 400.812,00 Kč - mzdové náklady správce areálu FK Slavia Opava, který je v majetku SMO (hrubá mzda správce: 270.000,00 Kč, plus příslušné sociální pojištění a zdravotní pojištění)
 - b) 119.188,- ½ roční odměny šéftrenéra mládeže FK Slavia Opava včetně povinných odvodů
- **FARO – FK Slavia Opava – neinvestiční dotace na provoz – údržba areálu ve výši 150.000,00 Kč:** údržba areálu, oprava osvětlení a statika sloupů - bezpečnost, oprava oplocení, oprava ochranných sítí, ostatní opravy
- **FARO – Slezská univerzita v Opavě – neinvestiční dotace ve výši 680.000,00 Kč** – viz příloha č. 6.
- **FARO – rezerva ve výši 4.947.608,45** – rezerva na neočekávané výdaje roku 2023.
- **OMM – smlouva se SmVaK o provozování vodního díla za úplatu (MMOPP00MN48P) – splašková kanalizace Komárov a Suché Lazce ve výši 1.117.000,00 Kč** – smlouva byla schválena radou města dne 11. 01. 2023 a předfinancována z rozpočtu OMM na rok 2023, nyní se finanční prostředky OMM vrací. Důvody potřeby schválení smlouvy: Předmětem smlouvy je zajištění provozu a provozování vodního díla „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“ mezi statutárním městem Opava, IČ: 00300535 a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK), IČ: 45193665. Investorem vodního díla, rozděleného dle stavebního povolení na „Odkanalizování městských částí Komárov a Suché Lazce“ a stavbu „Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace“ je statutární město Opava. Stávající smlouva o nájmu a provozování kanalizací č. 575930/KNS/OP/2018 (MMOPP00IT8FO) byla uzavřena mezi vlastníkem (SMO) a provozovatelem (SmVaK) dne 23. 10. 2018 na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028, a řeší provozování kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví statutárního města Opava, které jsou uvedeny v příloze č. 1

smlouvy - Vymezení předmětu nájmu (majetku) a v příloze č. 5 smlouvy - Platební mechanismus – provozní náklady investičního programu.

Stavba, odkanalizování MČ Komárov a MČ Suché Lazce, včetně ČOV a dvou ČS, nebyla zahrnuta jako investiční program v příloze č. 5 stávající smlouvy o nájmu a provozování kanalizací, a provozovatel (SmVaK) by si v souvislosti s tímto rozšířením majetku a převzetím této kanalizační sítě nemohl nárokovat zvýšení provozních nákladů do ceny pro stočné, tím by takovou lokalitu odmítl provozovat.

V návaznosti na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na platnou evropskou legislativu v této oblasti (Státního fond životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), nebylo možno do stávající uzavřené smlouvy o nájmu a provozování kanalizací č. 575930/KNS/OP/2018 (MMOPP00IT8FO), tzv. koncesní smlouvy, a tím zahrnout problematiku provozování této splaškové kanalizace v městských částech Komárov a Suché Lazce formou smluvního dodatku o rozšíření majetku. Z těchto důvodů byly provedeny kroky k ukončení stávající koncesní smlouvy ve znění smluvních dodatků a vyhlášeno nové výběrové řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Vzhledem k podstatné změně okolností, byl dne 19. 12. 2022 na 3. jednání Zastupitelstva statutárního města Opavy pod č. usnesení 60/3/ZM/22 schválen Dodatek k dohodě o ukončení smlouvy o nájmu a provozování kanalizací č. 575930/KNS/OP/2018 (MMOPP00IT8FO) ke dni nabytí účinnosti nové smlouvy o nájmu a provozování kanalizací ve vlastnictví města Opavy uzavřené Vlastníkem v průběhu roku 2023 s nově vybraným Provozovatelem, tzn., že původní smlouva pokračuje v nastaveném modu a může být ukončena kdykoli v průběhu roku 2023, nejpozději však ke dni 31. 12. 2023.

Do doby uzavření nové koncesní smlouvy, aby nedošlo k možným komplikacím souvisejících s převzetím a provozováním stavby „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“ provozovatelem po jejím ukončení, je nutno uzavřít Smlouvu o provozování vodního díla za úplatu *MMOPP00MN48P*, kdy vlastník bude hradit provozovateli společnosti SmVaK Ostrava a.s. cenu za práce a činnosti provedené při provozování vodního díla ve výši uvedené v této smlouvě. Provozovatel se na základě této smlouvy zavazuje zabezpečovat provoz vodního díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Provozování předmětného vodního díla bude ze strany SmVaK Ostrava a.s. v plném rozsahu na náklady vlastníka vodního díla, a to včetně spotřeby, resp. nákladů na dodávku energií, chemikálií a dalších nákladů spojených s provozováním. V rámci provozování vodního díla dle této smlouvy, budou provozovatelem zajišťovány činnosti v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy a za ceny uvedené v této příloze č. 1. této smlouvy, a to takto:

1. Pro období od 1. 1. 2023 - 31. 3. 2023 - Vlastník uhradí Provozovateli za provozování kanalizace a ČOV „Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace“ částku 39 800,- Kč bez DPH za 1 každý měsíc (3x 48.158,00 Kč vč.DPH = 144.474,00 Kč s DPH);
2. Pro období od 1. 4. 2023 - 30. 6. 2023 - Vlastník uhradí Provozovateli za provozování kanalizace a ČOV „Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace“ částku 89 300,- Kč bez DPH za 1 každý měsíc (3x 108.053,00 Kč vč.DPH = 324.159,00 Kč vč. DPH);
3. Pro období od 1. 7. 2023 - 30. 9. 2023 - Vlastník uhradí Provozovateli za provozování kanalizace a ČOV „Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace“ částku 89 300,- Kč bez DPH za 1 každý měsíc (3x 108.053,00 Kč vč.DPH = 324.159,00 Kč vč. DPH);
4. Pro období od 1. 10. 2023 - 31. 12. 2023 - Vlastník uhradí Provozovateli za provozování kanalizace a ČOV „Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace“ částku 89 300,- Kč bez DPH za 1 každý měsíc (3x 108.053,00 Kč vč.DPH = 324.159,00 Kč vč. DPH).

Úplatu bude Provozovatel (SmVaK Ostrava a.s.) fakturovat Vlastníkovi (SMO) 1 x měsíčně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce na základě soupisu a specifikace provedených prací a činností odsouhlasených pověřeným zástupcem budoucího vlastníka, maximální částka za celý rok 2023 bude činit 923.100,00 Kč bez DPH a 1.116.951,00 Kč s DPH.

Smlouva o provozování vodního díla za úplatu (MMOPP00MN48P), mezi statutárním městem Opava (Vlastník kanalizace) a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

a.s. (Provozovatel), se uzavírá na dobu určitou, a to do doby uzavření nové smlouvy o provozování kanalizací ve vlastnictví statutárního města Opavy s novým provozovatelem, který bude vybrán vlastníkem na základě výsledku koncesního řízení, nejdéle však do 31. 12. 2023. Podle této smlouvy se bude postupovat od 1. 1. 2023.

- **OMM – odvodnění garáží na Obloukové ulici v Opavě ve výši 380.000,00 Kč** - odbor majetku města nárokoval v rozpočtu na rok 2023 finanční prostředky ve výši 1.028.500,00 Kč na realizaci stavby týkající se vybudování odvodnění v garážích na ul. Oblouková. (Vybudování nové dešťové kanalizační přípojky za účelem odvodnění zpevněných ploch v garážích na ul. Oblouková v Opavě, vybudování retenční nádrže, bezpečnostního přepadu a jeho napojení na stávající kanalizační řád, včetně, uvedení do původního stavu komunikace na ul. Oblouková po provedeném napojení, a uvedení původního stavu povrchu v garážích, včetně asfaltového nájezdu, dlažby a urovnání šterkové jezdové vrstvy k nově navrženým uličním vpustím.)
Tyto finanční prostředky byly nárokovány dle zpracovaného rozpočtu a projektové dokumentace stavby zpracované v III. kvartálu 2022. Projektant nyní zpracoval nový aktuální rozpočet v předpokládané výši 1.409.980,00 Kč vč. DPH. Na tuto stavbu chybí tedy 381.480,00 Kč. Skutečná cena bude zjištěna až na základě došlých nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro stavební práce.
- **OMM – sanace svahu – Lepařova ulice ve výši 100.000,00 Kč** – odbor majetku města nárokoval v rozpočtu na rok 2022 finanční prostředky ve výši 800.000,00 Kč na realizaci stavby týkající se sanace svahu v garážích na ul. Lepařova v Opavě. (Provedení sanace a zpevnění stávajícího svahu v garážích na ul. Lepařova v Opavě. U stávající garáže na pozemku parc.č. 178/12 v k.ú. Opava – Předměstí se jedná o vybudování opěrné zídky z betonových bloků, vytvoření žlabu pro odvod dešťových vod a odvod dešťových vod ze svahu do vsaku.)
Tyto finanční prostředky budou převedeny do roku 2023 v rámci finančního vypořádání za rok 2022. Projektant nyní zpracoval nový aktuální rozpočet v předpokládané výši 847.846,27 Kč vč. DPH. Na tuto stavbu chybí tedy 47.846,27 Kč. Skutečná cena bude zjištěna až na základě došlých nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro stavební práce.
- **OMM – posudky a konzultace (SFC Opava, a.s.) ve výši 1.815.000,00 Kč** – v současné době společnost AGM Partners zpracovává právní podklady pro možný prodej akciových podílů SFC Opava a.s. Z tohoto důvodu je nutno uzavřít novou rámcovou smlouvu. Předmětem nové rámcové smlouvy by mělo být nejen poskytování poradenství při zpracování právních podkladů pro možný prodej akciových podílů SFC Opava a.s., ale i další právní úkony (rozbory, analýzy, atd.) související s činností společnosti SFC Opava a.s.
- **OMM – oprava bývalé úřední desky pře Hláskou ve výši 125.000,00 Kč** – bude provedeno tryskání, komaxit + nátěr, úprava zadní části, úprava dveří, výměna LED osvětlení, výměna skel.
- **OMM – ČOV Komárov a Suché Lazce – elektrická energie po dobu zkušební provozu ve výši 400.000,00 Kč** – jedná se o předpokládané náklady na elektřinu na zkušební provoz čističky odpadních vod v městských částech Komárov a Suché Lazce.
- **OMM – nová hasičská zbrojnice v Kylešovicích – správa budovy ve výši 1.000.000,00 Kč** – jedná se o odhad nákladů na provoz nové hasičské zbrojnice v Kylešovicích pro dobrovolné hasiče. Finanční prostředky budou použity především na spotřebu plynu, elektřiny, vody a případných revizí.
- **OMM – hala Granum – správa budovy ve výši 300.000,00 Kč** – jedná se o odhad nákladů na provoz nové skladové haly pro divadlo u západního nádraží na ul. Železničářská. Finanční prostředky budou použity především na spotřebu elektřiny, vody a případných revizí.
- **OMM – městský bazén – statický posudek ve výši 500.000,00 Kč** – u městského bazénu byl vypracován stavebně technický průzkum konstrukcí z důvodu špatného stavu střechy. Na základě tohoto průzkumu je zapotřebí nechat zpracovat statický posudek a navrhnout případné opravy.
- **OMM – Hala Opava – hotel – on-line vrátnice ve výši 350.000,00 Kč** – jedná se o zakoupení bezobslužného systému on-line vrátnice pro hotel nacházející se ve

víceúčelové hale v Opavě. Instalací systému dojde k úspoře finančních prostředků na provoz recepce.

- **OMM – podchod Ratibořská – výmalba, oprava obložení ve výši 323.000,00 Kč**
- **OMM - městský bazén – oprava fasády ve výši 350.000,00 Kč** – jedná se o opravu fasády a její nátěr.
- **OHA – Breda – soutěžní dialog ve výši 4.500.000,00 Kč** – na jednání projektového týmu (dále PT) Breda dne 21. 2. 2023 bylo jednomyslně rozhodnuto o vyhlášení architektonické soutěže formou soutěžního dialogu pod záštitou České komory architektů. Bylo rovněž rozhodnuto, že Smlouva s administrátorem tohoto soutěžního dialogu bude uzavřena formou přímého zadání firmě CCEA MOBA. Realizace VZ na administraci se opírá o aktuální cenovou nabídku ve výši 1,8 mil. bez DPH (2,2 mil. s DPH).
Dále bylo rozhodnuto o výši předpokládaných výdajů na práci nezávislých členů komise, poroty a expertů a odměny soutěžních týmů v předpokládané hodnotě 2.350.000,00 s DPH.
Na jednání PT Breda dne 16. 1. 2023 proběhla prezentace možností soutěžního dialogu také za přítomnosti nezávislých expertů na tuto problematiku a politiků, kteří tento druh architektonické soutěže absolvovali. Jednalo se o tyto osoby, Dipl. Ing. Mirko Lev (předseda pracovní skupiny Soutěže ČKA), Ing. Petr Měřinský (bývalý primátor Přerova) a Ing. arch. Ivo Tuček (vedoucí oddělení prostorového plánování, Zlín). Tato diskuze přispěla zásadním způsobem k rozhodnutí PT o podpoře uspořádání tohoto scénáře a k výběru zjevně nejzkušenějšího subjektu, který se administrováním této formy architektonických soutěží v České republice zabývá. Cenová výše angažmá byla také diskutována a byla shledána jako odpovídající.
- **OHA – studie ve výši 1.000.000,00 Kč** - při zářiovém jednání o sestavování rozpočtu OHA na rok 2023 bylo domluveno, že položka na studie, která byla oproti předkládanému návrhu OHA ponížena, bude případně navýšena při rozdělování zůstatku ZBÚ za rok 2022. Konkrétně vzhledem k předem neplánované studii proveditelnost na lokalizaci autobusového nádraží je toto navýšení nutné pro zachování plnění všech ostatních plánovaných studií.
- **MPOL – ostatní osobní výdaje – dohled na přechodech – navýšení ve výši 300.000,00 Kč** - navýšení je požadováno z důvodu nutnosti udržení dostatečného počtu strážců přechodů (15). Vzhledem k výši inflace a udržení motivace strážců přechodů by bylo vhodné navýšit mzdu (+15 %). Druhá polovinu z požadovaného navýšení pak bude ponecháme jako rezerva pro případ, že v průběhu roku vznikne z nějakých oprávněných důvodů nový požadavek na obsazení dalšího přechodu pro chodce.
- **KPRM – film o Joy Adamsonové ve výši 800.000,00 Kč** - návrh na spolupráci při zpracování filmu o Joy Adamsonové, opavské rodačce, přišel ze strany České televize. Bude se jednat o dokumentární film v délce 52 minut, který bude vyroben pro ČT2. Město bude mít na filmu finanční spoluúčast a následně bude mít zdarma autorská práva pro nekomerční šíření filmu.
- **KPRM – kniha o Lichtenštejněch na Opavsku a Krnovsku ve výši 350.000,00 Kč** - díky exkluzivní spolupráci z muzejními sbírkami a archivem knížat z Lichtenštejnu se veřejnosti představí řada unikátních památek vážících se nejen k dějinám tohoto rodu, ale také našeho regionu reprezentovaného v minulosti zejména správními celky Opavského a Krnovského knížectví. Plánovaná publikace, vydaná u příležitosti reprezentativní výstavy Slezského zemského muzea a jubilea zisku Opavského knížectví Karlem I. z Lichtenštejna, představí historický význam rodu a jeho vliv na konsolidaci a rozvoj regionu v předmoderním období. Čtenářům bude prezentována jejich role zeměpánů a spoluúčast na řízení zemské samosprávy. Vzhledem k dosavadním známým publikacím bude zcela ojedinele pozornost věnována také hospodářským a správním aktivitám (lesnictví a hutní podnikání), které v rámci držby opavského a krnovského knížectví Lichtenštejnové realizovali a díky nimž financovali svůj obecně dobře známý mecenát a stavební aktivity uskutečňované zejména na moravsko-rakouském pomezí a ve Vídni. Čtenáři se seznámí s centry knížecí administrativy – opavským a krnovským zámekem – a místní šlechtou participující na správě obou knížectví. Neméně pozornosti bude též upřeno na stabilizaci náboženských poměrů v regionu po třicetileté válce, rekatolizaci a rozvoji barokní kultury s důrazem na založení jezuitské koleje v Opavě a podporu minoritského řádu v Krnově. Sledována bude rovněž role knížat z Lichtenštejna

v moderní době – zejména jejich podpora spolků a dalších aktivit rodící se občanské společnosti.

Předpokládaný rozsah: cca 256 tiskových stran.

Formát publikace: A4, plnobarevný tisk, šitá pevná vazba, křídový papír, parciální lak přebalu
Předpokládané náklady: 600.000,- Kč, z toho 250.000,- Kč je již v rozpočtu KPRM, další finance máme předjednány nebo budeme dojednávat v rámci přípravy publikace (předpoklad Moravskoslezský kraj 200.000,00 Kč, město Krnov atd.). Nyní potřebujeme na dofinancování 150.000,00 a na předfinancování 200.000,00 Kč. Kniha bude určena také k prodeji.

- **KPRM – vánoční trhy – výzdoba Horního náměstí ve výši 400.000,00 Kč** – v letošním roce plánujeme realizovat osvětlení podia v rámci vánočních trhů, osvětlení stromů na Horním náměstí a jeden větší prvek (např. anděla).
- **KPRM – vánoční trhy – program ve výši 1.400.000,00 Kč** – v letošním roce město mění koncept přípravy trhů. Na realizaci programu, stavbu stánků, OSA poplatky, energie, WC, úklidy, odvozy odpadů, kolotoč, vláček atd. předpokládáme náklady ve výši 1,4 mil. Kč. Zároveň řešíme zapojení restaurátérů na Dolním náměstí do gastrozóny (prodej punče a občerstvení v rámci předzahrádek), abychom podpořili místní podnikatele na úkor vlastního prodeje punče. Předpokládáme příjmy ve výši 800 tisíc Kč, více však bude známo po dalších jednáních a nastavení pravidel.
- **KPRM – oslavy města – 800 let založení města Opavy ve výši 3.000.000,00 Kč** - již v roce 2023 je třeba připravovat a předfinancovat program, který chceme realizovat u příležitosti 800 let první zmínky o Opavě jako o městě (1224 – 2024). Příkladem je například blokáce kapel a dalšího programu na příští rok, výroba videomappingu, příprava podkladů pro výrobu modelu města, výroba fotokoutku 800 let města, výroba propagačních předmětů na prodej i pro darování.
- **KPRM – veřejný prostor – podchod Stříbrné jezero ve výši 200.000,00 Kč** - realizace graffiti v podchodu u Stříbrného jezera. Probíhá komunikace s Kurtem Gebauerem, který připravuje návrhy. Odhadovaná cena je 200 tisíc Kč.
- **KPRM – Opavská kulturní organizace – příspěvek na provoz – navýšení ve výši 550.000,00 Kč** – při řešení dofinancování Opavské kulturní organizace (OKO) z důvodu převedení budov (Přemek, Švédská kaple, kavárna, ART klub) byl zjištěn problém - odbor majetku města si naplánoval výdaje na energie v souvislosti s provozem těchto budov a proti tomu příjmy z pronájmu. Rozdíl mezi těmito plánovanými výdaji a příjmy činí 669.000,00 Kč (již po zohlednění plateb, které proběhly v lednu a únoru), které byly převedeny do rozpočtu OKO rozpočtovým opatřením schváleným RMO dne 08. 03. 2023. Problém je v tom, že odbor majetku města měl naplánované příjmy z pronájmu restaurace U Přemka (včetně podílu na energiích), které ovšem s ohledem na výpověď nájemce nejsou nyní realizovatelné. Náklady přitom zůstávají. Dále jsme svěřili OKO arkády, se kterými také nebylo původně počítáno.

Výsledkem je, že OKO by potřebovalo na dofinancování provozu 550.000,00 Kč:

250.000 – celoroční aktivity spojené s Arkádami (realizace výstav a akcí v průběhu letní sezóny) – loni v srpnu, kdy se sestavoval rozpočet tato aktivita v rozpočtu OKO, nebyla plánována.

300.000 - částečný výpadek příjmů z pronájmu a služeb nájemce U Přemka (roční plánované příjmy odboru majetku byly cca 800.000 Kč).

Vzhledem k tomu, že provoz zde neprobíhá, předpokládáme, že část účelového příspěvku na energie vrátí OKO zpět do rozpočtu zřizovatele.

- **RMSP – Virtuální realita školy – projekt „Modernizace a vybavení odborných učeben Opava (sml MM0000D6NLL) ve výši 635.250,00 Kč** – financování administrace VZ externím subjektem pro projekt „Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě“ – projekt, který získal soulad s ITI Ostravská aglomerace a na jehož realizaci bude předložena žádost o dotaci v rámci výzvy IROP č. 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLY ITI v roce 2023, formou uzavření Rámcové smlouvy PID MMOPP00D6NLL na realizaci veřejných zakázek se společností Z + M partner, spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935, zastoupena Mgr. Markétou Cigánkovou, zástupkyní ředitele divize IT. V rámci procesu zpracování technické dokumentace k výše uvedenému projektu, který předpokládá pořízení

vybavení odborných učeben na 16. základních školách na území statutárního města Opavy tak, aby došlo k rozvoji klíčových kompetencí žáků převážně v oblasti přírodních věd, technických oborů a práci s digitálními technologiemi, byly definovány dodatečné potřeby některých ZŠ – stavební úpravy. Rozsah plnění ve smyslu výukového vybavení vč. stavebních úprav a rozvodů IT byl odborem RMSP, oddělením veřejných zakázek a odborem školství shledán na závěr roku 2022 jako natolik složitý, že pro zajištění min. chybovosti z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek a pravidel poskytovatele dotace IROP, bylo doporučeno zajištění externí administrace této veřejné zakázky. Resp. plnění bude realizováno na dílčí části v letech dle podmínek poskytovatele dotace a dle harmonogramu fyzických realizací. Realizace 3x nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a 2x veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, budou prováděny v letech 2023, 2024 a 2025. V roce 2023 se předpokládá vyhlášení VZ v období červen-červenec s realizací září až listopad. V následujících letech 2024 a 2025 budou VZ realizovány v období březen až květen, tak aby realizace probíhala od června do listopadu. Finanční plán pro čerpání dotace, plánujeme průběžné čerpání finančních prostředků od poskytovatele dotace, tak že po dokončení realizace za jednotlivé VZ bude podána žádost o platbu. Počítejte prosím s tím, že dotace nám bude zaslána vždy v následujícím roce (tedy VZ (aktivity projektu) v roce 2023 obdržíme proplaceny patrně v březnu roku 2024).

- **RMSP – projekt „Lepší města pro život“ (norské fondy) ve výši 5.400.000,00 Kč** – rezerva na předfinancování projektů do celkové výše alokace finančních prostředků včetně podílu SMO. Při uzavírání smluv o realizaci bude tato rezerva postupně uvolňována. Z dotačních zdrojů by měl být vrácen objem ve výši cca 4.700.000,00 Kč nejpozději v roce 2024.
- **DOPR – Městský dopravní podnik Opava a.s. – navýšení mezd 2023 ve výši 4.000.000,00 Kč** – viz příloha č. 7.
- **DOPR – Městský dopravní podnik Opava a.s. – vyúčtování provozní ztráty za rok 2022 ve výši 6.500.000,00 Kč** – viz přílohy č. 8-11. Toto vyúčtování obsahuje smluvní dokompenzaci, mimosmluvní dokompenzaci a dokompenzaci Senior TAXI.
- **INFO – komplexní audit infrastruktury HW a SW vybavení, odolnost proti KB ve výši 380.000,00 Kč** – IT oddělení připravuje větší projekty z pohledu převzetí infrastruktury pod vlastní správu. Pro přesné určení stávajícího stavu je v plánu popsat „komplexní audit infrastruktury HW a SW vybavení, včetně zjištění odolnosti proti KB hrozbám.

Audit bude řešit:

- společnou aktualizaci a revize pořízených dotazníků, vztahujících se k IT infrastruktuře
- seznámení se se záměry rozvoje v oblasti IT a Bezpečnosti na horizont 3-5 let
- fyzickou kontrolu v dotaznicích uvedené infrastruktury a popsání procesů

Zejména:

- Serverové vybavení, jeho udržitelnost, životnost a kapacita v závislosti na provozované virtualizaci, OS, DB, odolnost proti havárii velkého rozsahu, doporučení formou seznamu opatření
- Datová uložení a jejich zabezpečení a redundance, kapacita a výkonnost, odolnost, doporučení formou seznamu
- LAN a SAN infrastruktura a její kapacita a zabezpečení, odolnost, doporučení formou seznamu
- Zálohování virtuálního i fyzického prostředí, případně cloudových aplikací s důrazem na odolnost a obnovu aplikací po havárii velkého rozsahu, doporučení formou seznamu
- Archivace – posouzení z hlediska best practices, doporučení formou seznamu
- Kontrola havarijních plánů v oblasti IT, případně doporučení pro tvorbu formou seznamu
- Analýza výhodnosti externích služeb v návaznosti na celkové investice do IT
- Analýza a doporučení u externích servisních smluv kryjících kritický provoz infrastruktury

- Bezpečnostní analýza a doporučení s ohledem na aktuální kybernetické hrozby

Dle finančních možností by bylo vhodné řešit také DDA analýzu, především z pohledu 3 klíčových oblastí

- **Prevence bezpečnostních hrozeb** – identifikuje, která data jsou vystavená největšímu riziku. Zjišťuje, jak je k datům přístupováno, kdo a jak pracuje s citlivými daty. Identifikujte případné nedostatky v nastavení přístupových práv.
- **Optimalizace úložiště** – odhaluje neaktivní nebo osiřelá data a umožňuje vyčištění úložiště na základě historie a frekvence přístupu k souborům. Na jejím základě, lze stanovit správné retenční politiky a tím zamezit exponenciálnímu růstu dat.
- **Nalezení osobních údajů a redukce regulačních rizik** – zjišťuje, kde všude se nacházejí soubory s osobními nebo citlivými údaji a kdo k nim má přístup. Dark Data Assessment umožní klasifikovat data v souvislosti s nařízením GDPR.

Výsledný auditní report umožní vytvořit plán akcí pro snížení možných rizik z držení neznámých dat a snížit náklady na datová úložiště.

- **PRI – projektová příprava ve výši 20.400.000,00 Kč** - finanční náklady na zadávání dalších projektových dokumentací, výkazů výměr, průzkumů, posudků, zaměření, geometrických plánů apod.
- **PRI - Seniorcentrum - Rolnická 24 – terasa ve výši 3.000.000,00 Kč** - jedná se o realizaci zelené střechy vč. zesílení stropní konstrukce stávající terasy na objektu Seniorcentra. Projekt je součástí Adaptační strategie města Opavy na změnu klimatu. Na tuto akci budou čerpány finanční prostředky v rámci dotace Norských fondů. V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby. Realizace bude zahájena v červnu 2023 a ukončena v říjnu 2023. Tuto akci je potřeba dofinancovat, jelikož součástí je i výměna zasklení zimní zahrady a světlíku.
- **PRI – Zimní stadion - ledová plocha Městské sady - propojení k náměstí sv. Trojice ve výši 1.000.000,00 Kč** – jedná se o vybudování nového komunikačního koridoru pro pěší za účelem využívání parkoviště na náměstí sv. Trojice návštěvníky ledové plochy.
- **PRI - Kateřinky - Partyzánská – parkoviště ve výši 2.500.000,00 Kč** – jedná se o rozšíření stávajícího pozemního parkoviště u obchodního domu Katka v Kateřinkách, a to o cca 40 parkovacích míst. Součástí je i návrh nového veřejného osvětlení a sadových úprav. Město má záměr podat žádost o dotaci v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí. V současné době je vypracovaná projektová dokumentace vydání společného územního a stavebního povolení a zajišťujeme vydání povolení. Realizace této akce bude záviset na podmínkách dotační výzvy.
- **PRI – Zimní stadion – rekonstrukce ve výši 74.692.574,00 Kč** – jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího zimního stadionu, která spočívá v odstranění nevyhovujících prostor a nahrazení novou přístavbou zázemí. V současné době probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby. Realizace by měla být zahájena v dubnu 2023, a to projekční přípravou, na kterou budou následně navazovat demoliční a stavební práce. Celková doba realizace je 780 kalendářních dní. Tato akce se navyšuje o částku dle cenové nabídky, kterou komise doporučila ke schválení.
- **PRI - Oprava kulturní památky - knihovny Petra Bezruče ve výši 21.000.000,00 Kč** - jedná se o obnovu fasády a opravu střechy na stávajícím objektu. Jelikož tato oprava nebyla v rámci ITI Ostravské metropolitní oblasti v rámci podaného záměru na získání dotace podpořena, připravuje město využít každoroční výzvy vyhlášeného Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji. Předpokladem je vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby v letošním roce s tím, že vlastní realizace bude zahájena až začátkem roku 2024 a ukončena nejpozději do konce roku 2024.
- **PRI - VO Purkyňova – ve výši 3.300.000,00 Kč** – jedná se o výstavbu nového veřejného osvětlení na ul. Purkyňova, a to v úseku od ul. Olomoucké po ul. Englišovu. Stávající veřejné osvětlení je energeticky náročné a jeho výstavba souvisí s rekonstrukcí trakčních stožárů a vedení, které zajišťuje MDPO. Obě stavby jsou koordinovány a vlastní realizace proběhne v měsících červenec – srpen 2023.
- **PRI - Rekonstrukce ul. Anenské ve výši 6.800.000,00 Kč** - jedná se celkovou rekonstrukci komunikace, a to vozovky, chodníků a vjezdů v úseku Těšínská - Polní. Součástí je odvodnění novými uličními vpustěmi vč. nových kanalizačních přípojek, svislé a vodorovné dopravní

značení. Zároveň bude řešena rekonstrukce veřejného osvětlení vč. kabelových rozvodů a napojení do rozvaděčů RVO. Tato akce je připravována v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, jejichž investorem je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Zahájení realizace je závislé na připravenosti společnosti SmVaK Ostrava a.s.

- **PRI – ZŠ Šrámkova - výměna elektroinstalace ve výši 4.000.000,00 Kč** - jedná se o celkovou rekonstrukci elektroinstalace ve všech pavilonech základní školy s tím, že rekonstrukce bude probíhat po etapách vždy v době letních prázdnin.
- **MČ Komárov – chodníky ve výši 4.500.000,00 Kč** – jedná se o opravu chodníků podél komunikace na části ulice Podvihovské v Komárově. V roce 2021 a 2022 zde probíhala výstavba nové splaškové kanalizace. Komunikace (ul. Podvihovská) je krajská, ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje. Ta bude silnici v letošním roce celoplošně opravovat z dotačních prostředků a za finanční spoluúčasti zhotovitele kanalizace. Vzhledem k dotaci si SsMk podmiňuje tuto investici opravou chodníků, které ke komunikaci bezprostředně přiléhají. Ty jsou v majetku města. Nechali jsme chodníky geodeticky zaměřit a projekčně zpracovat, včetně výkazu výměr. Oprava chodníků byla naceněna na částku cca. 7 mil. Kč s DPH. Městská část je schopna na tuto akci uvolnit ze svého rozpočtu pro rok 2023 částku 2,5 mil Kč. Zbývající částku 4,5 mil Kč navrhujeme po předchozím projednání zahrnout do rozdělení zůstatku ZBÚ za rok 2022 tak, aby byla akce rozpočtově kryta.
- **MČ Suché Lazce – chodníky ve výši 9.000.000,00 Kč** - oprava chodníku podél ulice Přerovecká v Suchých Lazcích je investicí, jenž je koordinovanou investicí společně se Správou silnic MSK, která letos bude provádět výměnu živičného povrchu hlavní komunikace III/4663 v Suchých Lazcích. Dohoda vznikla na společném jednání zástupců vedení MSK, správy silnic, městské části Suché Lazce a zaměstnanců MMO. Celá investice si vyžádá částku 9,5 mil Kč a městská část Suché Lazce se bude podílet na akci celkem 6 mil Kč, které se jí budou odečítat z rozpočtů od roku 2024 po dobu šesti let. Městská část Suché Lazce není schopna tak vysokou částku našetřit ze svých rozpočtů a proto se přistupuje na tento způsob financování investiční akce.
- **OMM – TSO – jmenovité akce TSO 2023 – rezerva ve výši 15.000.000,00 Kč** – při schvalování seznamu jmenovitých akcí na rok 2023 bude rezerva rozpuštěn na jednotlivé akce.
- **OMM – TSO – JA TSO – parkoviště Olomoucká – zřízení nových parkovacích míst – dofinancování ve výši 430.000,00 Kč** - dle úkolu z porady vedení města č. 142/2 ze dne 06. 09. 2022 odbor majetku města nárokoval v rozpočtu na rok 2023 finanční prostředky ve výši 1.200.000,00 Kč na realizaci stavby týkající se rozšíření odstavných stání v sídlišti na ul. Olomoucká (rozšíření odstavných stání ve dvou lokalitách, v lokalitě 1 rozšíření stávajících 8 stání na 13 stání, v lokalitě 2 zřízení 12 odstavných stání). Tyto finanční prostředky byly nárokovány dle zpracovaného rozpočtu spolu a projektové dokumentace stavby ve výši 1.169.768 Kč vč. DPH. (zpracovaný v III. kvartálu 2022). Technické služby nyní vyčíslili tuto stavbu v celkové výši 1.627.116,61 Kč vč. DPH (lokalita 1 616.354,01 Kč vč. DPH, lokalita 2 1.010.762,60 Kč vč. DPH). Na tuto stavbu chybí tedy 427.710,61 Kč.
- **OMM – JA TSO - Integrační hřiště Dostojevského – dofinancování ve výši 375.000,00 Kč** - projekt byl zařazen do participativního rozpočtu Nápadů pro Opavu 2022, kde také zvítězil (alokována částka 400.000,00 Kč a je převáděna v rámci finančního vypořádání za rok 2022), a předkladateli byla udělena podmínka, že projekt bude městem realizován pouze v případě finanční spoluúčasti na dofinancování projektu, jelikož částka z participativního rozpočtu představuje pouze 47% krytí finančních nákladů. Panu předkladateli se to však dosud nepovedlo, z veřejných sbírek má pouze okolo 56.000 Kč. Z tohoto důvodu se vedení města rozhodlo podpořit realizaci projektu ze zůstatku ZBÚ a tím i zrealizování nápadu v roce 2023. Předkladatel v projektu navrhuje vybudování hřiště pro děti s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení, a to nejen fyzického, ale také mentálního. Hřiště by dle návrhu předkladatele mělo stát na sídlišti mezi domy ulice Olomoucké a Haškové, kde je vhodný prostor pro vybudování tohoto hřiště, jelikož se v blízkosti nachází ZŠ pro žáky s postižením a také další základní a mateřské školy. Podle informací manželů Carbolových je Opava jediným městem v České

republiky, která má takovéto veřejně přístupné hřiště. Hřiště se tak dostalo do povědomí Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

FV za rok 2022 z jiných zdrojů, než je zůstatek ZBÚ.

a) FV zapojením dlouhodobého úvěru s KB a.s.:

TEXT (popis za co se výdaj uskuteční)	ODP A	POL	UZ	ORJ	ORG	návrh na FV 2022 - celkem
ODBOR: přípravy a realizace investic						
Oddělení:						
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	5512	6121	000000027	0220	0007574000000	23 859 176,28
Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14	3612	6121	000000027	0220	0007514000000	1 386 499,72
	3612	6121	000000027	0220	0007514000000	2 447 155,35
	3612	6121	000000027	0220	0007514000000	310 345,85
Sídlíště Kylešovice - III. Etapa	2219	6121	000000027	0220	0007511000000	100 000,00
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	2321	6121	000000027	0220	0007509000000	9 334 880,41
	2321	5171	000000027	0220	0007509000000	53 825,52
CELKEM:						37 491 883,13

b) FV zapojením fondů je podrobně uvedeno v příloze č. 1. „FV_2021_ODBORY_MC“:

fond rezerv a rozvoje ve výši 162.194.947,00 Kč

sociální fond ve výši 417.000,00 Kč

fond vodovodů a kanalizací ve výši 733.623,00 Kč

Vzhledem k tomu, že použití fondů je součástí rozpočtu, je nutné zapojit i toto FV s použitím finančních zdrojů fondů.

Přílohy:

priloha1_FV_ODBORY_MC_2022 – jednotlivé položky FV v členění dle ORJ (odborníky, oddělení, městské části)

priloha2_zapojeni_zustatku_ZBU_2022 – návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu 2023

priloha3_zapojeni_zustatku_ZBU_2007-2022 – přehled zůstatků k 31. 12. v minulých letech s vyčíslením volných zdrojů (pro srovnání)

priloha4_FV_2020_MC_celkem – výpočet nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 + výpočet nezapojených příjmů do rozpočtu 2022 s vyčíslením konečné výše FV za rok 2022 u každé městské části

priloha5_zjednodusene_zavazne_ukazatele_2022 - je přehled plnění závazných ukazatelů hospodaření SMO za rok 2022 v členění na ORJ. Podrobnější přehled hospodaření bude předložen ZMO při schvalování závěrečného účtu za rok 2022 v červnu 2023

priloha6_projekty_SU_2023 – popis aktivit projektů Slezské univerzity v Opavě s předpokládanou realizací v r. 2023 na území statutárního města Opavy

priloha7_MDPO_navyseni_primych_mezd_od_4_2023

priloha8_MDPO_zmeny_kompenzace_2022_vypocet

priloha9_MDPO_indexace_2022_realita
priloha10_MDPO_kompenzace_2022_ztraty_ze_slev_na_jizdnem
priloha11_MDPO_kompenzace_2022_Seniortaxi

Bc. Andrea Hlávková
vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend

Seznam použitých zkratk:

FV – finanční vypořádání
ZBÚ – základní běžný účet
SMO – statutární město Opava
UZ – účelový znak
FARO – finanční a rozpočtový odbor
OMM – odbor majetku města
SmVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace
OHA – oddělení hlavního architekta
MPOL – městská policie
KPRM – kancelář primátora
OKO – Opavská kulturní organizace
RMSP – odbor rozvoje města a strategického plánování
VZ – veřejná zakázka
ITI – integrovaná teritoriální investice
IROP – Integrovaný regionální operační program
DOPR – odbor dopravy
INFO – odbor informatiky
PRI – odbor přípravy a realizace investic
VO – veřejné osvětlení
MČ – městská část
TSO – Technické služby Opava
JA – jmenovitá akce
MDPO – Městský dopravní podnik Opava