

## Komentář k zapojení zůstatku základního běžného účtu a finančnímu vypořádání za rok 2021

Předložený materiál obsahuje dva podstatné kroky k zapojení „volných“ finančních zdrojů z roku 2021.

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

- zapojení rozpočtovaných a finančně krytých, ale neuhrazených závazků z hospodaření roku 2021, případně dřívějších let, do hospodaření roku 2022
- 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. 2021, které nebyly zapojeny do rozpočtu v roce 2021, případně v letech předchozích (po odečtení finančních prostředků, které je nutné ještě použít v roce 2022 případně v letech následujících jako FV za rok 2021). **Návrh na zapojení zůstatku ZBÚ pro rok 2022 je připraven na základě rozhodnutí vedení SMO.**

Celkově zůstaly na účtech ZBÚ statutárního města Opavy (dále SMO) k 31. 12. 2021 finanční prostředky ve výši 591.267.778,41 Kč. Vzhledem k faktu, že do rozpočtu na rok 2022 bylo uvažováno se zapojením zůstatku z roku 2021 ve výši 39.206.800,00 Kč (a následně schváleno při projednávání návrhu rozpočtu v prosinci loňského roku), **lze použít** v roce 2022 celkem **552.060.978,41 Kč**.

Pro informaci doplňujeme ještě přehled zůstatků na fondových účtech k 31. 12. 2021:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ➤ Fondy rezerv a rozvoje   | 268.407.227,00 Kč |
| (obsahuje 39.500.000,00 Kč alokovaných na nákup bývalého obchodního domu Breda - uhrazeno v roce 2022) |                   |
| ➤ Zajišťovací fond   | 1.964.402,36 Kč   |
| ➤ Fond obnovy vodovodů a kanalizací  | 22.028.468,71 Kč  |
| ➤ Povodňový fond   | 406.360,79 Kč     |
| ➤ Fond bydlení   | 105.355,80 Kč     |
| ➤ Sociální fond  | 3.991.580,33 Kč   |
| ➤ Fond školství  | 698,03 Kč         |

Celkem zůstatek na fondech

296.904.093,02 Kč

Dle předložených požadavků na **FV za rok 2021** z jednotlivých odborů a městských částí jsou potřeba zdroje ve výši **281.193.743,63 Kč**. Položky, ze kterých se skládá toto FV, jsou uvedeny v příloze č. 1 „FV\_2021\_ODBORY\_MČ“.

V této částce je počítáno s FV s **úcelovým znakem (dále jen UZ) 0000020** ve výši **265.203.649,07 Kč**, což představuje úhradu závazků, které byly rezervovány v rozpočtu roku 2021, 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. 2021 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 2021.

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 0000008** (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 2021 byl zůstatek této rezervy ve výši 60.658,00 Kč.

**Po zohlednění výše uvedeného zůstávají k použití volné zdroje v celkové výši  
270.867.234,78 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.
2. Zastupitelstvo města Opavy na svém zasedání dne 07. 03. 2022 již schválilo částečné zapojení zůstatku ZBÚ: **10.000.000,00 Kč na pomoc Ukrajině** – krytí výdajů souvisejících s přílivem ukrajinských válečných uprchlíků do města a **2.000.000,00 Kč jako návratnou finanční výpomoc pro SFC Opava a.s.**

**K dalšímu použití pak zůstává 238.867.234,78 Kč.**

3. Ze zůstatku ZBÚ je navrženo financování následujících akcí:

- **Odbor FARO – navýšení úroků z úvěru o 8.000.000,00 Kč** – při přípravě rozpočtu na rok 2022 se sazby 3M PRIBOR pohybovaly kolem 1,2% p.a. a vycházelo se z prognózy ČNB ze dne 05. 08. 2021, kde ČNB predikovala nárůst úroků na hranici 3,79% p.a. V současné době se sazba 3M PRIBOR pohybuje kolem 4,88% p.a. a dle poslední predikce ČNB ze dne 04. 02. 2022 by maximální hranice mohly dosáhnout hodnoty 5,54% p.a. Je tedy zřejmě, že schválený objem finančních prostředků na úroky nebude dostačující.
- **Odbor FARO – navýšení rezervy na energie o 15.000.000,00 Kč** – dopad vývoje na energetickém trhu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je již alokována rezerva na energie ve výši 20.000.000,00 Kč. Po tomto navýšení bude celková rezerva ve výši 35.000.000,00 Kč sloužit k navýšení rozpočtů jak organizací města, tak magistrátu v důsledku zvýšených cen energií – dle potřeby.
- **Odbor FARO – dotace ostatní ve výši 1.550.000,00 Kč** – finanční prostředky blokované pro:
  - Konvent minoritů v Opavě – oprava fasády presbytáře kostela sv. Ducha 300.000,00 Kč
  - spolek Mikasa – investice spojené s výstavbou Domova Mikasa pro osoby s autismem, mentálním postižením a chování náročným na péči 200.000,00 Kč
  - Český červený kříž 300.000,00 Kč
  - Silesia ART – festival SLUNOVRAT 150.000,00 Kč
  - Kupé – vybudování muzea 100.000,00 Kč
  - Minerva – podpora sportu 300.000,00 Kč
  - SK HIT – nové pákařské klece 100.000,00 Kč
  - FAČR – UEFA woman EURO 100.000,00 Kč
 Uvedené požadavky budou zpracovány standardním postupem na základě žádostí.
- **Odbor FARO – Hokejový klub Opava a.s. – dofinancování roku 2021 ve výši 774.300,00 Kč** – dle žádosti – příloha č. 6.
- **Odbor FARO – SFC Opava a.s. – návratná finanční výpomoc ve výši 8.000.000,00 Kč** –
- **Odbor FARO – rezerva FARO ve výši 26.616.734,78 Kč** – bude rozpouštěna dle požadavků na základě usnesení rady a zastupitelstva města.

- **Odbor OMM – sanace svahu garáží na ul. Lepařova ve výši 800.000,00 Kč –**  
Na základě stížností garážníků v garážišti na ul. Lepařova na ujíždějící svah a poškození garáže nacházející se na kraji řady garáží byl proveden geologický průzkum se statickým posouzením a návrhem sanace svahu na pozemku města parc.č. 178/1 v k.ú. Opava – Předměstí.

Na základě provedeného technického posouzení a geologického průzkumu ze dne 14. 11. 2021 bylo navrženo vybudování opěrné zdi mezi garážemi pomocí betonových bloků BB1 1600x800x800mm. V této zdi budou provedeny otvory pro odtok srážkové vody v KG trubkách pr. 125mm. Svah a prostor u stěn garáží bude odtěžen dle navržené tvarové stability. Nové tvarování sklonu je 1:1,2 včetně provedení zarážecích lávek. Předpokládané finanční prostředky na sanaci svahu byly vyčísleny ve výši 799.179,75 Kč vč. DPH. Úkolem č. 136/5 z porady vedení bylo rozhodnuto, že sanace svahu bude hrazena ze závěrečného účtu města.

příloha č. 7 – situace Lepařová

příloha č. 8 – Stavebně technické posouzení – geologický průzkum a poškození garáže, rekapitulace stavby

- **Odbor OMM – výroba laviček v Městských sadech ve výši 70.000,00 Kč -** Výroba dřevěných laviček do Městských sadů. Lavičky budou umístěny v blízkosti tanečního parketu, který má být vybudován do začátku léta letošního roku v zadní části Městských sadů, kde jsou také přípojky na energie. Lavičky budou sloužit jak k sezení při akcích (v tomto místě bývá podium), tak i pro letní příměstské tábory, mohou sloužit při tanečních kurzech atd.

- **Odbor OMM – zóna placeného stání ve výši 2.000.000,00 Kč –** SMO má uzavřenou mandátní smlouvu se společností Technické služby Opava s.r.o. (MMOPP0028J0R). Při projednávání rozpočtu na rok 2022 bylo plánováno, že smlouva bude vypovězena – z tohoto důvodu byl rozpočet na odměnu mandátáře stanoven na 500.000,00 Kč. K vypovězení smlouvy zatím nedošlo, měsíčně SMO hradí mandátní odměnu ve výši 216.666,96 Kč. Navržená částka bude sloužit k pokrytí potřebných nákladů na rok 2022 a o změně smlouvy se bude nadále jednat.

- **Odbor OMM – přiděl do Fondu vodovodů a kanalizací (dále FVaK) ve výši 1.414.800,00 Kč –** RMO na svém jednání dne 16. 03. 2022, č. usnesení 4255/101/RM/22 schválila aktualizaci Plánu financování obnovy VaK a Dohodu ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací. Tímto rozhodnutím došlo k úpravě zdrojů financování FVaK tím způsobem, že potřeba přidělu do FVaK je rozprostřena mezi příjmy z navýšeného stočného (a s tím související zvýšené nájemné za kanalizační síť) a rozpočet města.

Pro rok 2022 platí, že:

- stočné je ve výši 49,87 Kč/m<sup>3</sup> s DPH – navýšení o 5,00 Kč/m<sup>3</sup> s DPH a z toho plynoucí navýšení nájemného za kanalizační síť od společnosti SmVaK → 2.246.284,00 Kč
- potřeba prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací → 4.352.000,00 Kč – viz přiděl FVaK
- přiděl do FVaK je tvořen příjmem z nájemného ve výši 2.246.284,00 Kč za provozovanou kanalizační síť a prostředků z rozpočtu ve výši 2.105.716,00 Kč

Rekapitulace:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| • <b>přiděl do FVaK 2022 – celková potřeba</b>  | <b>4.352.000,00 Kč</b> |
| • již schválený přiděl v rámci rozpočtu 2022  | 1.676.000,00 Kč        |
| • navýšení přidělu v rámci usnesení 4255/101/RM/22<br>(celkové nájemné 2.246.284,00 Kč minus 985.000,00 Kč – nájemné, které již bylo zahrnuto v rozpočtu na rok 2022) | 1.261.200,00 Kč        |
| • <u>dofinancování ze zůstatku ZBÚ</u>  | <u>1.414.800,00 Kč</u> |
| <b>celkem</b>   | <b>4.352.000,00 Kč</b> |


- **Odbor OMM – BK Opava – odkup vybavení hotelu ve výši 2.500.000,00 Kč** – jedná se o odkup vybavení (movitých věcí), klimatizace, technického zhodnocení v hotelu, restauraci a wellnessu ve víceúčelové hale v Opavě. Fa COME s.r.o. by měla ukončit nájemní smlouvu a provozování hotelu, restaurace a wellnessu by měl převzít Basketbalový klub Opava a.s.
- **Odbor OMM – BK Opava – zelená střecha ve výši 300.000,00 Kč** – jedná se o navýšení ceny z předpokládané ceny na zakázku ozelenění střechy víceúčelové haly v Opavě z důvodů zvyšování cen na trhu. Dále dojde k úpravě rozpočtu z důvodu změny skladby podloží. Na tuto akci budou čerpány finanční prostředky v rámci dotace Norských fondů. Jedná se o předfinancování akce.
- **Odbor OMM – SFC Opava – odkup vybavení Parkhotelu ve výši 500.000,00 Kč** – jedná se o odkup vybavení (movitých věcí) z Parkhotelu, které nám nabízí nájemce fa LUKY Květiny - parkhotel s.r.o., která ukončuje nájemní smlouvu k 31.3.
- **Odbor OMM – Podvihov – vykoupení tenisových kurtů ve výši 750.000,00 Kč** – odkoupení od soukromých vlastníků.
- **Odbor OMM – budova hasičské zbrojnice Kateřinky ve výši 300.000,00 Kč** – jedná se o montáž vzduchotechniky pro kuchyň v restauraci Na Pastvisku 78 (Kašpárkova pizza), aby mohla být přístavba zkolaudována a následně budova prodána.
- **Odbor OMM – nová kanalizace v areálu Dukelských kasáren ve výši 1.300.000,00 Kč** – jedná se o vybudování nové kanalizace, včetně vsaků v části areálu Dukelských kasáren (Novus Bike s.r.o, SMO – dvě budovy).
- **Odbor OMM – ochranné sítě na hřišti s umělým povrchem v Kylešovicích ve výši 350.000,00 Kč** – jedná se o montáž ochranných sítí na hřišti s umělým povrchem v Kylešovicích, které ochrání dětské hřiště a sousední pozemky od zbloudilých míčů.
- **Odbor OMM – Stříbrné jezero – ponton + molo ve výši 1.000.000,00 Kč** –

### Stříbrné jezero – vodní prvky

#### a) Plovoucí plato pro plavce

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jedná se o plovák o rozměrech 6x4 m, výška 30 cm. Povrch je možný udělat z terasových prken (dřevo, sibiřský modřín, VPC apod.).</li> <li>- Uvnitř nenasákavý materiál</li> <li>- Není třeba na zimu vytahovat, jen na jaře očistit vodou (od případných výkalů ptáků)</li> <li>- Certifikát pro veřejné užití</li> <li>- Ukotvení – ideální hloubka 3 – 4 m</li> <li>- Cena cca 300.000,- Kč bez DPH (bez montáže, ověřeno telefonicky)</li> </ul>
---	--

## b) Koupací molo

	<p>- Cena cca 450.000,- Kč bez DPH (bez montáže, ověřeno telefonicky)</p>
---	---

- **Oddělení OHA – ostatní územní příprava a urbanistické studie ve výši 1.000.000,00 Kč**
  - Jedná se o doplnění do výše, která byla OHA předložena ke schválení v první verzi projednávání rozpočtu. Při tomto projednávání bylo domluveno, že právě při dělení závěrečného účtu bude tato částka případně dorovnána. Charakteristika této položky je obecná a pokrývá obecně krytí urbanistických i architektonických studií, i těch, které se vyskytují ad hoc v průběhu roku.
- **Oddělení OHA – obnova městských sadů ve výši 400.000,00 Kč** – jedná se o zpracování pětiletého plánu péče o Městské sady – veřejná zeleň, souvislosti s blízkým okolím atd.
- **Oddělení OPP – památková péče ve výši 100.000,00 Kč** – Komise Regenerace městské památkové zóny Opava doporučila na svém pracovním zasedání dne 21. 03. 2022 ZMO schválit příspěvek města na obnovu kulturních památek na území Městské památkové zóny Opava v celkové výši 250.040,- Kč. Tento příspěvek Města je povinným (minimálně 10%) podílem památkově uznatelných nákladů na opravy kulturních památek na území městské památkové zóny (dle Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, vyhlášeným dne 10. 02. 2022 Ministerstvem kultury České republiky). Jedná se o navýšení původně plánovaného podílu města ve výši 150.000,00 Kč o 100.040,00 Kč. Rozdělení těchto prostředků bude provedeno na základě rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky poté, co bude Městu přiznána dotace ve výši 770.000,00 Kč, předpokládáme v průběhu června-července 2022. Prostředky budou rozděleny na základě smlouvy dle novely zákona o rozpočtových pravidlech 24/2015 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na rozdělení je součástí bodu „Program regenerace Městské památkové zóny Opava – schválení výše finančního podílu města na obnově kulturních památek“ do 103. zasedání RMO.
- **Odbor KPRM - turistická oblast Opavské Slezsko ve výši 200.000,00 Kč** – dofinancování roku 2022.
- **Odbor KPRM – akce města ve výši 160.000,00 Kč**
  - městský ples - 100.000,00 Kč - došlo k celkovému zvýšení nákladů za služby (catering, kapela atd.). Ples se koná na jiném místě (místo KD Na Rybníčku v kostele sv. Václava), proto jsou vyšší náklady na techniku, vybudování tanečního parketu atd.
  - výstavy v arkádách - 60.000,00 Kč - v červnu 2022 by měly být opraveny arkády v prstenci parků města, do kterých chystáme první výstavy. Nejdříve to bude výstava komiksu Lucie Seifertové k výročí G.J.Mendela (200. výročí narození), následně výstava architekta Bredy, budovy hospodářské komory a kostela sv. Hedviky Leopolda Bauera (150 let od narození). Předpokládané náklady na realizaci jedné výstavy (grafika, tisk desek, zpracování informací, instalace) jsou 30.000,00 Kč.

- **Odbor KPRM – výměna vánočního osvětlení ve výši 300.000,00 Kč** – jedná se o postupnou obměnu některých prvků vánočního osvětlení. V letošním roce se chceme zaměřit na oranžové fontánky, které jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení na Horním a Dolním náměstí. Fontánky jsou tam cca 20 let, repase se dělala cca před 7 lety.
- **Odbor ZIPR – výsadba zeleně ve výši 700.000,00 Kč** - finanční prostředky budou využity zejména k financování:
  - uložení náhradních výsadeb v Městských sadech v podzimních měsících roku 2022
  - akce „Optická a protihluková kulisa“ - stálezelený živý plot částečně oddělující Křížkovského sady od rušné komunikace“
  - výsadba Mendelova stromu
  - dosadba volných kruhů v dlažbě u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie
  - náhradní výsadba za stromy pokácené na pozemcích města, např. na Vaškově náměstí, ale i jiných místech
  - obnova skalničkové výsadby v tzv. Urbanově skalce v Prstenci parků
- **Odbor ZIPR – kotlíkové dotace – 4. výzva MSK ve výši 1.500.000,00 Kč** – financování smlouvy MMOPP00M1J9L – financování 4. výzvy MSK v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“. Smlouva je předložena na jednání zastupitelstva dne 11. 04. 2022.
- **Odbor RMSP – Cyklostezka Hradec n/M – Branka – Otice – Opava ve výši 475.700,00 Kč** - dodatek ke smlouvě č. 1 (MMOPP00D5BDE) – financování navýšení víceprací. Dodatek je předložen na ZMO dne 11. 04. 2022.
- **Odbor DOPR – MDPO ve výši 7.000.000,00 Kč** – doplatek kompenzace na dopravní obslužnost za rok 2021.  
Požadavek ze strany MDPO je ve výši 13.370.419,00 Kč:
  - doplatek kompenzace na dopravní obslužnost za rok 2021 ve výši 3.205.900,00 Kč
  - kompenzace ztráty na tržbách z provozu MHD (COVID-19) ve výši 10.010.779,00 Kč
  - kompenzace ztráty z provozování SeniorTAXI za rok 2021 ve výši 153.740,00 Kč
 V rámci rozdělení zůstatku ZBÚ je navrženo dofinancování v celkové výši 7.000.000,00 Kč.
 

příloha č. 9 - kompenzace MDPO vyplývající se smlouvy  
příloha č. 10 – kompenzace MDPO v důsledku COVID-19  
příloha č. 11 – kompenzace SeniorTAXI
- **Odbor INFO – vybavení IT techniky ve výši 1.000.000,00 Kč** – jedná se o výměnu zastaralých PC včetně monitorů v rozsahu 89 kusů
- **Odbor KTAJ – konzultační služby na oddělení veřejných zakázek ve výši 100.000,00 Kč** – na úhradu kompletní, věcné a organizační zajištění administrace veřejných zakázek.
- **Odbor PRI – projektová příprava ve výši 20.000.000,00 Kč** – posílení finančních prostředků na projektovou přípravu
- **Odbor PRI – Hláška – infocentrum – zelená střecha ve výši 300.000,00 Kč** – jedná se o realizaci zelené střechy nad objektem turistického informačního centra, potažmo nad pokladnami odboru FARO. Projekt je součástí Adaptační strategie města Opavy na změnu klimatu. Na tuto akci budou čerpány finanční prostředky v rámci dotace Norských fondů. Realizace by měla proběhnout do konce letošního roku. Jedná se o předfinancování akce.

- **Odbor PRI – Seniorcentrum – Rolnická 24 - terasa ve výši 2.500.000,00 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 se zajišťují podklady potřebné pro vypracování projektové dokumentace. Realizace by měla proběhnout do konce letošního roku. Jedná se o předfinancování akce.
- **Odbor PRI – Kylešovice – IS lokality Hlavní - J. Davida – I. etapa ve výši 20.000.000,00 Kč** – výstavba nových komunikací, a to vozovek vč. odvodnění, jejíž součástí je i výstavba nové splaškové kanalizace a veřejného osvětlení. V současné době jsou zajišťovány podklady pro vydání stavebního povolení.
- **Odbor PRI – Kylešovice – ul. Hlavní - most ve výši 24.300.000,00 Kč** – jedná se o opravu stávajícího mostu ev. č. 461 - 003 přes řeku Moravici včetně sanace stávající spodní stavby. Součástí je úprava přilehlých komunikací a úprava koryta vodního toku. Dle hlavní prohlídky mostu z roku 2020 je most ve stupni V (stav špatný). Návrh oprav a sanací byl navržen v souladu se závěry diagnostického průzkumu mostu, který byl proveden v říjnu 2019.
- **Odbor PRI – Rekreační oblast Stříbrné jezero – WC + zázemí ve výši 1.900.000,00 Kč** – jedná se o výstavbu nových veřejných toalet, a to formou umístění typizovaného kontejneru, který bude napojen na nově vybudované přípojky IS. Objekt bude doplněn jednoduchými převlékárnami a uzamykatelnými skříňkami.
- **Odbor PRI – Slezanka - demolice ve výši 10.000.000,00 Kč** – jedná se o demolici městské části objektu obchodního domu Slezanka na Horním náměstí. V současné době se zpracovává projektová dokumentace bouracích prací a následně se bude zajišťovat souhlas s odstraněním stavby. Část finančních prostředků je určena na zahájení záchranného archeologického výzkumu daného prostoru.
- **Odbor PRI – Nádraží západ – přednádražní prostor ve výši 5.000.000,00 Kč** – jedná se o rekonstrukci prostoru před nádražní budovou Opava západ, kterou v současné době rekonstruuje správa železnic. Rekonstrukce budovy má být dle uzavřené Dohody o spolupráci dokončena do 31. 12. 2022. Město se v této dohodě zavázalo, že přednádražní prostor zrevitalizuje. Revitalizace spočívá ve výměně silničních obrub, odfrézování a položení nového živičného koberce. Zároveň bude rekonstruován stávající přístupový chodník k nádraží a nově bude vybudováno veřejné osvětlení. Vše by mělo být zrealizováno do podzimu letošního roku, vše bude koordinováno se zástupci správy železnic a jejich zhotovitelem. V současné době se dokončuje projektová dokumentace a bude se zajišťovat příslušné povolení.
- **Odbor PRI – ZŠ a MŠ Suché Lazce – střecha + rekonstrukce ve výši 12.000.000,00 Kč** – jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu ZŠ a MŠ spojené s nástavbou dvorní části, ve stávajícím podkroví valbové střechy hlavní budovy bude vestavěna přístupová chodba navazující na stávající schodiště do půdního prostoru a dále zde bude vestavěno malé sociální zázemí pro nový prostor – samostatné WC pro chlapce + samostatné WC pro dívky a prostor pro úklid s výlevkou. V nových prostorách budou osazena plastová okna. Zrekonstruována bude stávající valbová střecha, bude provedena nová krytina z hliníkových šablon. Zahradní část objektu se sociálním zázemím pak bude, včetně nové nástavby, zateplena vč. nové fasády. Stávající hlavní objekt školy projde pouze stavebními úpravami spojenými s kompletní rekonstrukcí vnitřních instalací. V současné době se dopracovává projektová dokumentace a následně bude zajištěno stavební povolení. Vlastní realizace by měla být zahájena v druhé polovině letošního roku.

- **Odbor PRI – Zimní stadion – náhradní ledová plocha ve výši 20.000.000,00 Kč** – jedná se o výstavbu náhradní ledové plochy o rozměrech 26 x 56 m, montovanou halu – stan o rozměrech 30 x 60 m a zázemí hokejového klubu sestaveného z kontejnerů. Součástí je i chladicí agregát a osvětlení haly dle požadavků na lední hokej. Náhradní ledová plocha vč. příslušenství bude využívána hokejovým klubem po dobu rekonstrukce zimního stadionu. Následně se uvažuje o jejím využití pro bruslení mateřských a základních škol, klubu a veřejnosti.
- **Odbor PRI – Breda – záchranné práce ve výši 10.000.000,00 Kč** – jedná se o realizaci oprav, které je nutno provést tak, aby nedocházelo k další degradaci stavu objektu. Jedná se především o výměnu či repasi oken, opravu kupole a střechy. Vše bude zajišťováno v souladu s pokyny a požadavky památkářů
- **Odbor PRI – Víceúčelový rodinný park Komenda ve výši 4.000.000,00 Kč** – výstavba nového víceúčelového parku.
- **Odbor OMM – TSO – jmenovité akce ve výši 24.500.000,00 Kč** – přílohou je seznam prioritních jmenovitých akcí na rok 2022, včetně dalšího zásobníku. Komentář k jednotlivým akcím je v samostatné příloze. Seznam jmenovitých akcí včetně příslušného rozpočtového opatření bude předložen ke schválení na první jednání RMO po jednání ZMO konaného dne 11. 04. 2022.  
příloha č. 12 – seznam jmenovitých akcí TSO 2022  
příloha č. 13 – komentář k jmenovitým akcím TSO 2022

### FV za rok 2021 z jiných zdrojů, než je zůstatek ZBÚ.

a) FV zapojením **dlouhodobých úvěrů** s KB a.s.:

ODBOR: přípravy a realizace investic	v Kč
<b>revolvingový úvěr KB 460 mil.</b>	
Přestupní terminál Opava Východ - ul. Skladištní	46 930 275,39
<b>revolvingový úvěr KB 400 mil.</b>	
Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	52 007 010,00
Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14	43 355 000,00
Sídlíště Kylešovice - III. etapa	500 000,00
Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	2 297 817,08
	188 142 117,71
<b>CELKEM:</b>	<b>333 232 220,18</b>

b) FV zapojením **fondů** je podrobně uvedeno v příloze č. 1. „FV\_2021\_ODBORY\_MČ“:  
**fond rezerv a rozvoje** ve výši 39.500.000,00 Kč  
**sociální fond** ve výši 458.779,00 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\_+ MČ\_2020** – jednotlivé položky FV v členění dle ORJ (odborníky, oddělení, městské části)

**priloha2\_zapojeni\_zustatku\_ZBU\_2021** – návrh na zapojení volných zdrojů do rozpočtu 2021

**priloha3\_zapojeni\_zustatku\_ZBU\_2007-2021** – 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 2021 + výpočet nezapojených příjmů do rozpočtu 2021 s vyčíslením konečné výše FV za rok 2021 u každé městské části

**priloha5\_zjednodusene\_zavazne\_ukazatele\_2021** - je přehled plnění závazných ukazatelů hospodaření SMO za rok 2021 v členění na ORJ. Podrobnější přehled hospodaření bude předložen ZMO při schvalování závěrečného účtu za rok 2021 v červnu 2022

**priloha6\_dofinancovani\_HKO** – žádost Hokejového klubu Opava a.s. na dofinancování ztráty za rok 2021

**priloha7\_situace\_Leparova** – k akci „Odbor OMM – sanace svahu garážišť na ul. Lepařova“

**priloha8\_STP\_SMO\_Leparova\_Opava** - k akci „Odbor OMM – sanace svahu garážišť na ul. Lepařova“

**priloha9\_kompence\_MDPO\_ze\_smlouvy** – žádost MDPO o doplatek kompenzace na dopravní obslužnost za rok 2021 v návaznosti na uzavřenou smlouvu

**priloha10\_kompence\_MDPO** – žádost MDPO o kompenzaci ztráty z důvodu omezení MHD v období pandemie COVID 19

**priloha11\_kompence\_Seniortaci** – žádost MDPO o kompenzaci ztráty z provozování „SeniorTAXI“ za rok 2021

**priloha12\_jmenovite\_akce\_TSO\_2022** – seznam jmenovitých akcí Technických služeb Opava na rok 2022

**priloha13\_komentar\_jmenovite\_akce\_2022** – komentář k jednotlivým jmenovitým akcím na rok 2022

Bc. Andrea Hlávková  
vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend