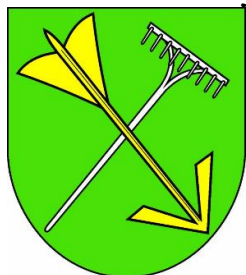




Obec Hrušovany u Brna



Určeno:	Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna	Důvodová zpráva č.:	10/1
		Zpracoval:	Rožnovský
Č. jednání:	1/2021	Předkládá:	Rada obce
Dne:	17. února 2021	Útvar:	starosta
Název materiálu:	Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2021		

Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2021 vychází ze základních dokumentů „Program obce Hrušovany u Brna“ 2018 - 2022, aktualizovaného strategického rozvojového plánu a jeho SWOT analýz, platného územního plánu obce, plánu obnovy vodovodů a kanalizací, plánu rozvoje sportu, schválených koncepcí obce, smluvních závazků, meziobecní spolupráce, komunitního plánu sociálních služeb ORP - JMK, provozních potřeb, dotačního programu obce, potřebných oprav, údržby, provozu, včetně projektové, stavební a finanční činnosti obce Hrušovany u Brna, atd. Nově jsou úkoly doplněny i o záměry vycházející z materiálů jednotlivých aktualizovaných koncepcí. Novou důležitou složkou je snižování provozních, mandatorních výdajů ve spotřebě energií. Plán je závazným dokumentem pro schválení rozpočtu obce na rok 2021, včetně důvodové zprávy rozpočtu a rozpočtových opatření, které vycházejí z mimořádných plánovaných a neplánovaných situací.

Případné mimořádné akce budou řešeny schválením doplňujících úkolů během kalendářního roku 2021, na základě případných úspěšných žádostí o dotace a změnou priorit, včetně možnosti snižování výdajové stránky s ohledem na ekonomickou situaci v důsledku Covid.

Obsah:

1/ Investiční záměry

2/ Projekty

3/ Opravy, údržba, provoz

4/ Organizační

1. Investiční akce	Rozpočtová skladba	§	Odpovědnost
• Přeložka VN + NN – Stávání	1 mil.	2212, 3631	Rožnovský, Knoflíček
• Spolufinancování II stupeň ZŠ Židlochovice	2 mil	3113	Kadlecová
• Dokončení kulturního domu SOKEC + zúčtování a odvod DPH, čerpání úvěru	46,7 + 13,9 mil	3412 8123	Rožnovský, Knoflíček
• Výstavba rybářské chaty, včetně demolice současné - Vodárna	4,8 mil	2341	Rožnovský
• Hřbitov – rozšíření kolumbária	1,8 mil	3632	Rožnovský
• VZMR – akustické obklady, venkovní rolety, akustické vybavení audio – video	Rozpočet 4 mil	3412	Rožnovský
• Přístavek Andula	0,130 mil	5512	Rožnovský
• Úprava ulice Masarykova	4 mil	2212	Rožnovský, Knoflíček
• Kamerový systém Loosova vila	0.150	5311	Lazar
• Studna FS	0.150	3412	Rožnovský
• Modernizace křiž.Komenského/Hybešova	0,200	2212	Lazar
• Modernizace studny BKE /Sídliště/	0.300	3639	Rožnovský

2. Projekty	Rozpočtová skladba	§	Odpovědnost
• Obnova veřejného osvětlení + rozhlas (Havlíčková, Stávání, Jana Koziny) kabelizace	Rozpočet 0,150	3631 + 3341	Rožnovský, Knoflíček
• Mostek ZŠ + komunikace	Rozpočet 0,300	2212	Rožnovský
• Parkoviště Sídliště (509-512)	0.100	2219	Knoflíček, Lazar
• Chodník Komenského	0,100	2219	Lazar
• Stavebně historický průzkum – Loosova vila	0.400	3613	Knoflíček
• MŠ Havlíčkova – rekonstrukce (dotace)	Rozpočet 3mil	3111	Knoflíček
• Zrušení projektu vodovodní přípojky Hřbitov			Kadlecová

3. Opravy, údržba – provozní záležitosti	Rozpočtová skladba	§	Odpovědnost
• Úhrada úvěrů, včetně úroků	Rozpočet 4,8 + 0,730	8124,6310	Kadlecová
• Opravy místních komunikací	Rozpočet	2212	Hodec, Lazar
• Oprava fasády hřbitova	Rozpočet	3632	Rožnovský
• Výsadba stromů + terénní úpravy	Rozpočet 0,400+0,100	3745	Hodec, Dratvová
• Oprava tělocvičny ZŠ	0,600	3117	Knoflíček
• Oprava výtahové šachty ZŠ	0.150	3117	Knoflíček
• Oprava VO	0,200	3631	Rožnovský

• Oprava části kanalizace ulice Masarykova – Svazek /členský příspěvek/	1 mil	2321	Rožnovský
• Veřejné zakázky VZMR + OVŘ + žádosti o dotace	Rozpočet	Dle konkrét. zakázky	Rožnovský
• Změna Územního plánu obce + územní studie	Rozpočet 0,300	3635+3639	Knoflíček, Rožnovský
• Nákup majetku dle písemného požadavku SMO – kombi lopata (sběrný dvůr)	0.060	3729	Hodec, Lazar
• Spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ORP Židlochovice, včetně JMK 2020 a dle vlastního výběru podpory	Rozpočet celk. 0,650	4351	Rožnovský, Kadlecová
• Dotační program obce 2020	Rozpočet 0,600	6171	Rožnovský, Kadlecová,
• Individuální poskytování dotací obce 2021, neinvestiční/investiční (např.FK1932,aj.)	Rozpočet 0,300	6171	Kadlecová, Ruinerová, Rožnovský
• Opravy na fotbal. Stadion, • (dlažby balkonu, opěrná zeď)	Rozpočet 0,150	3412	Rožnovský
• Opravy místních komunikací – opravy výtluků, praskliny ve vozovce, polní cesty	Rozpočet 0,400	2212	Lazar, Hodec
• Oprava sportovních zařízení – nezbytné provozní opravy dle specifikace	Rozpočet	3412	Rožnovský, Lazar
• Nákup odpadových nádob – kompost – bio • Dotace SFŽP/vratka dotace obci/DSO Region	0,410	2143	Rožnovský, Lazar
• Výkupy strategických pozemků, včetně staveb, geometrických plánů a zaměření pozemků	Rozpočet 0,300	3639	Kadlec, Rožnovský,
• Rozpočty příspěvkových organizací a organizačních složek obce (ZŠ, MŠ, knihovna, Klub seniorů, Klub rybářů, KPOZ, SDO)	Rozpočet	Dle příjemce	Kadlecová
• JSDH (hasiči), Obecní policie	Rozpočet	5512+5311	Komenda, Kadlecová, Galoch
• Smluvní finanční závazky: DSO Region, VAK, IDS JMK, pečovatelské služby, SMO, OSPOD (sociálněprávní ochrana dětí), přestup.agenda, škol.jídelna Židl. Cyklostezka	Rozpočet např. DSO 56.900,- IDS 178.000,-,- VaK 1.342.000,-	Dle příjemce 2143 2292 2321	Kadlecová
• Prořezy stromů a keřů (plán prořezů), ozelenění obce	Rozpočet	3745	Lazar, Dratvová
• Revize kanalizačních šachet	Sledovat	2321	Rožnovský, Hodec
• Čištění kanalizačních vpustí místních komunikací + deratizace – obec	Rozpočet	2321	Hodec
• Doplnění nového dopravního značení	Rozpočet 0,150	2212	Lazar, Hodec
• Rozšíření lesoparku o vodní plochu(Dotace)	Rozpočtové opatření	3745	Rožnovský, Dratvová

4. Organizační záležitosti

Rozpočtová skladba

§

Odpovědnost

• Vedení registru smluv obce	průběžně	6171	Kadlec
• Výběrová řízení na účetní obce a referenta kultury a sportu	zajistit	-	Kadlec, Rada obce
• Inventarizace majetku obce	Vypracovat	6171	Kadlec, Rožnovský, Kadecová
• Vymáhání pohledávek obce	Sledovat	6171	Rožnovský, Sedřová, Kadlec
• Audit obce 2020 – závěrečná část	Požádat	6171	Kadlecová, Rožnovský, Kadlec
• Vydávání zpravodaje + Infokanál	Rozpočet 0,220+0,230	3349 + 3341	Lazar, Kadlec
• Opatrovnictví obce	Rozpočet	6171	Migotova, Rožnovská,
• Vydání publikace - Škoda 125 - Andula	Rozpočet	5512	Rožnovský, Harašta
• Naplňování plánu rozvoje sportu	Rozpočet	3412	Rožnovský, Lazar
• Prioritní plán kulturních a společenských akcí, činnost KPOZ (babské hody, tradiční hody, železný muž a žena, cyklozávody, cyklotour a další)	Rozpočet 0,200	3399	Lazar, Rožnovský
• Převody pozemků od ÚZSVM, Pozemkový úřad	Vypracovat + sledování	3639	Rožnovský, Kadlec
• Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů obce – terénní úpravy, ozelenění obce atd.	Rozpočet 0,040	6171	Kadlec, Kadlecová, Rožnovský
• Finanční dary na zvýšení udržitelnosti vybraných sociálních služeb, Villa Martha, Hospic Rajhrad, Na kole dětem zs, Sázíme stromy zs	Rozpočet 0,250+0,060 +0,010+ 0,010	4357 3525 3421 3429	Kadlecová, Rožnovský
• Plnění ročního plánu kontrol 2018 – 2022 veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací obce atd.	Sledovat	-	Rožnovský, Ruinerová, Šimovec
• BOZP + jiná školení pracovníků obce	Rozpočet	Dle zařazení	Lazar, Kadlec, Hodec
• Monitoring a likvidace černých skládek	Kontrola + likvidace – rozpočet	3729	Hodec, OP, Lazar
• Pietní akt k osvobození obce	Rozpočet	3399	Rožnovský, Lazar, Kadlec,
• Rozsvěcení vánočního stromu	Rozpočet	3399	Hodec, Lazar
• Právní pomoc obci	0,100	6171	Rožnovský
• Externí smlouvy TDI, BOZP, hodnocení projektů (DPS + vyhl. 230)	Rozpočtové opatření	-	Rožnovský
• Vyčištění prostoru bývalých zahrádek (Vodárna)	Rozpočet	3745	Lazar, Hodec
• Úklid a zkulturnění zahrady Bauerovy vily	Rozpočet	3745	Lazar, Hodec

5. Nezařazené akce:

Priority obce

Spolufinancování II. stupně ZŠ Židlochovice 2022, 2023	4 mil
Oprava hřbitovní komunikace	3 mil
ČOV – odkalovací nádrž developeři	12 mil
Přivaděč na ČOV	9 mil
Rekonstrukce obecního parkoviště – Masarykova	5 mil
Projekt – úprava ČOV + zkapacitnění přivaděče ČOV + OK 4	2 mil
Rekonstrukce MŠ Havlíčkova dotace	40 mil

Koeficient daně z nemovitosti 1,5 – 2 ?/Vyšší výnos o 1 – 2 mil/rok	
Oprava RD Masarykova č. p. 56	0,500 mil
Stanovená nespecifikovaná rezerva rozpočtu obce: 5 mil. Kč. Nespecifikovaná rezerva může v průběhu roku klesnout na minimální hranici 3 mil. Kč. Výše současného stavu je připravena na krytí postupné realizace potřebných rozpočtových opatření, včetně parametrických úprav výdajové stránky rozpočtu.	
Miroslav Rožnovský – starosta	

Návrh na usnesení:

1/ Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje Plán investic obce 2021, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok 2021, jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2021, který z těchto podkladů vychází a pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2021, včetně schválení potřebných smluvních ujednání – SOD – pro potřeby realizace výše uvedených akcí.

Zpracoval: Miroslav Rožnovský
Vlasta Kadlecová