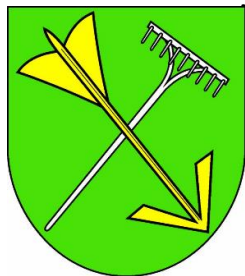




Obec Hrušovany u Brna



Určeno:	Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna	Důvodová zpráva č.:	13/1
		Zpracoval:	Rožnovský
Č. jednání:	1/2019	Předkládá:	Rada obce
Dne:	18. února 2019	Útvar:	starosta
Název materiálu:	Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2019		

Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2019 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 pilotní projekt, který zajistí, do budoucna, kontinuální snižování provozních, mandatorních výdajů, ve spotřebě energií. Je závazným dokumentem pro schválení rozpočtu obce na rok 2019, 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 2019, na základě případných úspěšných žádostí o dotace a změnou priorit.

Obsah:

1/ Investiční záměry

2/ Projekty

3/ Opravy, údržba, provoz

4/ Organizační

1. Investiční akce	Rozpočtová skladba (v tis. Kč)	§	Odpovědnost
• Přeložka VN + NN – Stávání + úprava plochy ulice Masarykova, T.J. Sokol (Masarykova, záloha)	Rozpočet 1.000+2.000	2212, 3412	Rožnovský, Knoflíček
• Příkladba základní školy + realizace + vybavení školy)	Rozpočet 24.300+3.500	3117	Rožnovský, Knoflíček
• Modernizace bytů 231, včetně sanace vlhkosti – byty č. 1 a 2	Rozpočet 2.500	3612	Rožnovský, Hodec
• Výstavba kulturního domu SOKEC	Rozpočtové opatření – úvěr	3412	Rožnovský, Knoflíček
• Úprava křižovatky Tyršova, Hybešova	Rozpočet 250	2212	Rožnovský
• Výstavba rybářské chaty, včetně demolice současné - Vodárna	Rozpočet 4.000	2341	Rožnovský, Knoflíček
• Rekuperace tříd ZŠ	Rozpočtové opatření	3117	Rožnovský, Knoflíček
• Instalace klimatizace OÚ	Rozpočtové opatření	6171	Rožnovský
• Rozšíření kam. systému Malinovského	Rozpočet 150	5311	Rožnovský
• Fotovoltaická elektrárna (sportovní areál)	Rozpočtové opatření	3412	Rožnovský, Lazar
• Úpravna vody - Sídliště	Rozpočtové opatření	2310	Rožnovský
• Vybavení hřišť – sportovní areál Jízdárenská – pumptrack, workout	Rozpočet 550+250	3421	Lazar, Rožnovský
• VZMR – akustické obklady, venkovní rolety, akustické vybavení audio – video	Rozpočtové opatření	3412	Rožnovský
• Mobilní bydlení - opatrovnictví	Rozpočet 500	3612	Knoflíček, Rožnovský
• Stání pro jízdní kola - Sídliště	Rozpočet 50	2219	Rožnovský, Lazar
• Přípojka vody hřbitov	Rozpočtové opatření	3632	Rožnovský, Lazar

2. Projekty	Rozpočtová skladba (v tis. Kč)	§	Odpovědnost
• Projekt odstavňých ploch 509 - 512	Rozpočet 150	2219	Rožnovský, Knoflíček
• Projekt odstavňých ploch Masarykova, Úprava ulice Masarykova	Rozpočet 390	2219	Rožnovský, Knoflíček
• Obnova veřejného osvětlení + rozhlas (Havlíčková, Stávání, Jana Koziny)	Rozpočet 80+20	3631 + 3341	Rožnovský, Knoflíček
• Obnova kanalizace (Masarykova)	Rozpočet 4.000	2321	Rožnovský, Lazar
• Křižovatka Hybešova, Komenského, Tyršova – místo k přecházení + zpomalovací opatření	Rozpočet 80	2212, 2219	Rožnovský, Lazar
• DSP rybářská chata + povolení	Rozpočet 300	2341	Knoflíček, Rožnovský
• Nájemní bydlení	Rozpočtové opatření	3612	Knoflíček, Rožnovský
• Rekuperace ZŠ – stará budova	Rozpočet 60	3117	Rožnovský
• Fotovoltaická elektrárna (sportovní areál)	Rozpočet 80	3412	Rožnovský

3. Opravy, údržba – provozní záležitosti	Rozpočtová skladba (v tis. Kč)	§	Odpovědnost
• Členské příspěvky pro VAK (Stávání)	Rozpočet 4.545	2321	Kadlecová, Rožnovský
• Úhrada úvěrů, včetně úroků	Rozpočet 868	8124, 6310	Kadlecová
• Stanovení počtu zaměstnanců – nová pozice – sociální pracovník veřejného opatrovnictví	Rozpočet	6171	Kadlec, Rožnovský
• Volby do evropského parlamentu	Rozpočtové opatření	-	Kadlec
• Oprava komunikace ul. Palackého	Rozpočet 5.000	2212	Rožnovský
• Oprava chodníku Kosmákova	Rozpočet 1.000	2219	Rožnovský, Lazar
• Oprava malotraktoru	Rozpočet 0.100	3745	Lazar, Hodec
• Výsadba stromů – terénní úpravy	Rozpočet 0.100	3745	Hodec, Dratvová
• Oprava povrchu odstavných ploch Sídliště – garáže	Rozpočet 1.700	2219	Rožnovský
• Veřejné zakázky VZMR + OVŘ + žádosti o dotace	Rozpočet	Dle konkrét. zakázky	Rožnovský, Lazar
• Úvěr sokolovna	Rozpočet	Dle konkrét. zakázky	Rožnovský, Piliar
• Dokončení Územního plánu obce – veřejné projednání	Rozpočtové opatření	3635	Knoflíček, Rožnovský
• Spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ORP Židlochovice, včetně JMK 2019 a dle vlastního výběru podpory	Rozpočet 432	4351	Rožnovský, Kadlecová
• Dotační program obce 2019	Rozpočet 600	6171	Rožnovský, Kadlecová, Lazar
• Individuální poskytování dotací obce 2019, FK 1932 (neinvestiční/investiční)	Rozpočet 400	6171	Kadlecová, Ruinerová, Lazar
• Oprava závlahového systému fotbalového stadionu (studna, filtrace, rampa, sjezd), včetně dlažby balkonu	Rozpočet 350+80	3412	Rožnovský
• Opravy místních komunikací – opravy výtluků	Rozpočet 50	2212	Rožnovský, Hodec
• Oprava sportovních zařízení – nezbytné provozní opravy dle specifikace	Rozpočet	3412	Rožnovský, Lazar
• Nákup odpadových nádob – kompost	Rozpočtové opatření	3722	Hodec, Kadlec, Piliar
• Výkupy strategických pozemků, včetně staveb, geometrických plánů a zaměření pozemků	Rozpočet 500	3639	Kadlec, Rožnovský,
• Rozpočty příspěvkových organizací a organizačních složek obce (ZŠ, MŠ, knihovna, Klub seniorů, Klub rybářů, KPOZ, SDO)	Rozpočet 1.255+1.495+ 590+60+185+ 40+640	Dle příjemce	Kadlecová
• JSDH (hasiči)	Rozpočet 608	5512	Komenda, Kadlecová

<ul style="list-style-type: none"> • Smluvní finanční závazky: DSO Reg. Svazek, VAK, IDS, pečovatelské služby, SOD, SMO, OSPOD (sociálněprávní ochrana dětí), atd. 	Rozpočet	Dle příjemce	Kadlecová
<ul style="list-style-type: none"> • Prořezy stromů a keřů (plán prořezů), ozelenění obce 	Rozpočet 50+342	3745	Dratvová, Lazar
<ul style="list-style-type: none"> • Revize kanalizačních šachet 	Sledovat	2321	Rožnovský, Hodec
<ul style="list-style-type: none"> • Čistění kanalizačních vpustí místních komunikací + deratizace – obec 	Rozpočet 50+50	2321	Hodec
<ul style="list-style-type: none"> • Doplnění nového dopravního značení 	Rozpočet 50	2212	Lazar, Hodec

4. Organizační záležitosti	Rozpočtová skladba (v tis. Kč)	§	Odpovědnost
<ul style="list-style-type: none"> • Vedení registru smluv obce 	průběžně	6171	Kadlec
<ul style="list-style-type: none"> • Měření rychlosti na obecních komunikacích 	Rozpočtové opatření	5311	Rožnovský
<ul style="list-style-type: none"> • Inventarizace majetku obce 	Vypracovat	6171	Kadlec, Rožnovský, Kadlecová
<ul style="list-style-type: none"> • Vymáhání pohledávek obce 	Sledovat	6171	Rožnovský, Sedová, Kadlec
<ul style="list-style-type: none"> • Audit obce 2019 	Požádat	6171	Kadlecová, Rožnovský, Kadlec
<ul style="list-style-type: none"> • Vydávání zpravodaje + Infokanál 	Rozpočet 170+220	3349 + 3341	Valoušek, Kadlec
<ul style="list-style-type: none"> • Opatrovnictví obce 	Rozpočet	6171	Ruinerová, Rožnovská, Rožnovský
<ul style="list-style-type: none"> • Naplňování plánu rozvoje sportu 	Rozpočet	3412	Rožnovský, Lazar
<ul style="list-style-type: none"> • Prioritní plán kulturních a společenských akcí, činnost KPOZ (babské hody, tradiční hody, železný muž a žena, cyklozávody a další) 	Rozpočet 200	6171	Lazar, Rožnovský
<ul style="list-style-type: none"> • Převody pozemků od ÚZSVM, Pozemkový úřad 	Vypracovat + sledování + rozpočtové opatření	3639	Rožnovský, Kadlec
<ul style="list-style-type: none"> • Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů obce – terénní úpravy, ozelenění obce atd. 	Rozpočet 50	6171	Kadlec, Kadlecová, Rožnovský
<ul style="list-style-type: none"> • Finanční dary na zvýšení udržitelnosti vybraných sociálních služeb 	Rozpočet 250+10+70+60	4357 + 4349 + 4349 + 4351 + 3525	Kadlecová, Rožnovský
<ul style="list-style-type: none"> • Plnění ročního plánu kontrol 2018 – 2022 veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací obce atd. 	Sledovat	-	Rožnovský, Ruinerová, Šimovec
<ul style="list-style-type: none"> • BOZP + jiná školení pracovníků obce 	Rozpočet	Dle zařazení	Lazar, Kadlec, Hodec
<ul style="list-style-type: none"> • Evidence odcizeného a poškozeného veřejného majetku 	Kontrola	-	Hodec, Lazar
<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring a likvidace černých skládek 	Kontrola + likvidace – rozpočet	3729	Hodec, OP, Lazar
<ul style="list-style-type: none"> • Pietní akt k osvobození obce 	Rozpočet	3399	Rožnovský, Lazar,

			Kadlec,
• Rozsvěcení vánočního stromu (sv. Mikuláš)	Rozpočet	3399	Rožnovský, Hodec, Lazar
• Právní pomoc obci	Rozpočet	6171	Rožnovský
• jednání o obnově kanalizační infrastruktury	Rozpočtové opatření	2321	Rožnovský, Svazek
• Externí smlouvy TDI, BOZP, hodnocení projektů (DPS + vyhl. 230)	Rozpočtové opatření	-	Rožnovský

5. Nezařazené akce:

Komunikace ulice Stávání 2020

Spolufinancování II. stupně ZŠ Židlochovice 2020, 2021, 2022, 2023

Smlouva o spolufinancování spol. školského obvodu Židlochovice – přístavba ZŠ - 2019

Náměstí Adolfa Loose (AN)

Kabelizace obce VO + VR 2021, 2022, 2023

Kanalizace Masarykova 12 mil. 2021 -2022

Oprava komunikace hřbitov – 2020 (2019 bude probíhat SŽDC – hlukové stěny)

Stavba na pozemku obce p. č. 1479/1 k. ú. Vojkovice /odkup nebo demolice/

Stanovená nespécifikovaná rezerva rozpočtu obce: 32.266.000 mil. Kč. Nespécifikovaná rezerva může v průběhu roku klesnout na minimální hranici 1.5 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 2019, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok 2019, jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2019, který z těchto podkladů vychází a pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2019, včetně schválení potřebných smluvních ujednání – SOD – pro potřeby realizace výše uvedených akcí.

Zpracoval: Miroslav Rožnovský