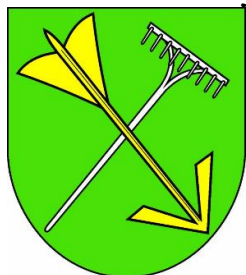




Obec Hrušovany u Brna



Určeno:	Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna	Důvodová zpráva č.:	11/1
		Zpracoval:	Rožnovský
Č. jednání:	1/2022	Předkládá:	Rada obce
Dne:	14. února 2022	Útvar:	starosta
Název materiálu:	Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2022		

Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2022 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 2022, 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 2022, na základě případných úspěšných žádostí o dotace a změnou priorit, včetně možnosti snižování výdajové stránky.

Obsah:

1/ Investiční záměry

2/ Projekty

3/ Opravy, údržba, provoz

4/ Organizační

1. Investiční akce	Rozpočtová skladba	§	Odpovědnost
• Přeložka VN + NN – Stávání	1,5 mil.	2212, 3631	Rožnovský, Knoflíček
• Spolufinancování II stupeň ZŠ Židlochovice	2 mil	3113	Kadlecová
• Přístřešek balkonu FS	0.800	3412	Lazar
• Workout – pro seniory	0.250	3412	Rožnovský
• Komunikace Stávání, včetně VO	6 mil	2212	Rožnovský
• Kamerový systém Loosova vila	0.150	5311	Lazar
• Úprava garáže LK	0.200	3313	Rožnovský
• Chodník Komenského	1.5 mil	2212	Lazar
• Modernizace studny BKE /Sídliště/	0.350	3639	Rožnovský
• Zpevnění břehů toku ŠATAVA – Sušilova/most/	0.600	2212	Rožnovský
• Nový vjezd na FS	0.400	3412	Lazar
• Zhodnocení komunikace u hřbitova/osazení obrubníků před a zad	0.500	2212	Rožnovský
• Fotovoltaické elektrárny + tep. čerpadla /ZŠ, MŠ Sídliště, SA Jízdárenská	Rozpočtové opatření		Rožnovský

2. Projekty	Rozpočtová skladba	§	Odpovědnost
• Obnova veřejného osvětlení + rozhlas (Havlíčková, Stávání, Jana Koziny) kabelizace	Rozpočet 0,300	3631 + 3341	Rožnovský, Knoflíček
• Chodník Komenského	0,150	2219	Lazar
• Projekty - Loosova vila - rekonstrukce	Rozpočtové opatření	3322	Knoflíček
• MŠ Havlíčkova – rekonstrukce (dotace)	4 mil	3111	Knoflíček
• Projekty střešních elektráren na budovách obce – tepelná čerpadla	0.600	Dle objektu	Rožnovský
• Rekonstrukce komunikace Masarykova, včetně zřízení nových parkovacích míst	0.500	2212,2219	Rožnovský
• Spolufinancování projektu ČOV, přivaděč ČOV, odlehčovací komora OK 4	2mil	2321	Rožnovský
• Aktualizace strat. rozvojového plánu + ÚPO	0.150	3635	Rožnovský
• Zhodnocení komunikace u hřbitova/osazení obrubníků před a zad	0.020	2212	Rožnovský

3. Opravy, údržba – provozní záležitosti	Rozpočtová skladba	§	Odpovědnost
• Úhrada úvěrů, včetně úroků	Rozpočet	8124,6310	Kadlecová
• Opravy místních komunikací	Rozpočet	2212	Hodec, Lazar

• Výsadba stromů + terénní úpravy	0,150	3745	Hodec, Lazar
• Oprava VO - Masarykova	0,200	3631	Hodec
• Revize mostů a lávek pro chodce	rozpočet	2212	Hodec
• Oprava zastřešení skladu LK	Rozpočtové opatření	3313	Rožnovský
• Oprava střechy Hasičské zbrojnice	Rozpočtové opatření	5512	Rožnovský
• Osazení laviček po obci	0.200	3745	Lazar
• Veřejné zakázky, VZMR + OVŘ + žádosti o dotace – odpady, projekty	Rozpočtové opatření	Dle konkrét. zakázky	Rožnovský
• Změna Územního plánu obce č. 2	rozpočet	3635	Knoflíček
• Nákup majetku dle písemného požadavku SMO –	rozpočet	3729	Hodec, Lazar
• Spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ORP Židlochovice, včetně JMK 2022 a dle vlastního výběru podpory	Rozpočet 0.300	4351	Rožnovský, Kadlecová
• Dotační program obce 2022	Rozpočet 0,600	6171	Rožnovský, Kadlecová,
• Individuální poskytování dotací obce 2022, neinvestiční/investiční (např.FK1932,aj.)	Rozpočet 0,300	6171	Kadlecová, Ruinerová, Rožnovský
• Oprava sportovních zařízení – nezbytné provozní opravy dle specifikace	Rozpočtové opatření	3412	Rožnovský, Lazar
• Nákup odpadových nádob – kompost – bio	vratka	6402	Rožnovský, Lazar
• Dotace SFŽP/vratka dotace obci/DSO Region			
• 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, ZŠ Židlochovice-příst.	Rozpočet např. DSO IDS 360.000,-,- VaK 1.342.000,- Region, cyklostezka	Dle příjemce 2143 2321 2292 3636 4329,aj	Kadlecová
• Prořezy stromů a keřů (plán prořezů), ozelenění obce - smlouva	Rozpočet	3745	Lazar, Hodec
• Čištění kanalizačních vpustí místních komunikací + deratizace – obec	Rozpočet	2321	Hodec
• Opravy kanalizací	3 mil	2321	Rožnovský

4. Organizační záležitosti	Rozpočtová skladba	§	Odpovědnost
• Vedení registru smluv obce	průběžně	6171	Kadlec
• Aktualizace místního akčního plánu MAS	sledovat		Rožnovský
• Inventarizace majetku obce	Vypracovat	6171	Kadlecová
• Vymáhání pohledávek obce	Sledovat	6171	Seďová, Migotová

• Komunální volby 2022	Dotace JMK		Kadlecová, Kadlec, Rožnovský
• Audit obce 2021 – závěrečná část	Požádat	6171	Kadlecová, Rožnovský, Kadlec
• Vydávání zpravodaje + Infokanál	Rozpočet 0,250+0,250	3349 + 3341	Lazar, Kadlecová
• Opatrovnictví obce	Rozpočet	6171	Migotova
• Protipovodňové opatření Sušilova	Rozpočtové opatření	3744	Rožnovský
• Vydání publikace - Škoda 125 - Andula	Rozpočtové opatření	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, vítání a další)	Rozpočet 0,400	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 0,060	6171	Kadlec, Kadlecová, Rožnovský
• Finanční dary na zvýšení udržitelnosti vybraných sociálních služeb, Villa Martha, Hospic Rajhrad, Na kole dětem zs, Sázíme stromy zs, roska, atd, unie, Linka	Rozpočet cca 0,400	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
• 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	Rozpočtové opatření	3745	Lazar, Hodec

5. Nezařazené akce:

Priority obce

Spolufinancování II. stupně ZŠ Židlochovice 2023	2 mil
ČOV – odkalovací nádrž, přivaděč OK 4	30 mil
Loosova vila – rekonstrukce	80 -100 mil
Rekonstrukce obecního parkoviště – Masarykova	5 mil
Rekonstrukce MŠ Havlíčkova - dotace	40 mil
Oprava č. p. 56 - Masarykova	0.500

Ze znalosti místních poměrů aglomerace Hrušovany u Brna se do budoucna jeví, jako dominantní priority tyto oblasti:

1/ funkčnost technické a dopravní infrastruktury – zejména dlouhodobé odstraňování zastaralosti kanalizační sítě/máme vyhotovenou rizikovou analýzu/, dále rekonstrukce místních vozovek, budování dalších parkovacích míst v obci, zvyšování kvality školských zařízení, včetně rekonstrukce MŠ Havlíčkova a rekonstrukce kulturní památky Loosova vila

2/ velkou hrozbou pro rozpočet obce je inflační spirála, která má přímý vliv na rostoucí mandatorní výdaje obce ve všech oblastech – růst mezd, energie, stavební materiály a další.

3/ za úvahu stojí, aby obec snižovala byrokratickou zátěž a zvážila, zda nezrušit poplatek za odpady a výpadek tohoto příjmu nahradila přechodem, při výběru daně z nemovitosti, z hodnoty č. 1 na č. 2 – finančně je to pro občany neutrální a nezvýší to daňovou zátěž.

4/ výstavba nových parkovacích míst v obci

5/ výstavba střešních elektráren na budovách obce, včetně tepelných čerpadel – snížení provozních nákladů za energie/ elektřina, plyn/ existence dotačních titulů

Priority obce:

Rozpočtové náklady: kanalizace 120 mil, komunikace 20 mil, parkovací místa 6 mil, MŠ 40 mil, Loosova vila 80 -100 mil, oprava komunikace - Masarykova 6 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 2022, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok 2022, jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2022, který z těchto podkladů vychází a pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2022, včetně schválení potřebných smluvních ujednání – SOD – pro potřeby realizace výše uvedených akcí.

Zpracoval: Miroslav Rožnovský
Vlasta Kadlecová