

| | | | |
|------------------|---|---------------------|-----------|
| Určeno: | Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna | Důvodová zpráva č.: | 11/1 |
| | | Zpracoval: | Kadlec |
| Č. jednání: | 1/2023 | Předkládá: | Rada obce |
| Dne: | 13. února 2023 | Útvar: | starosta |
| Název materiálu: | Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2023 | | |

Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2023 vychází ze strategických a koncepčních dokumentů obce, ze závazků meziobecní spolupráce a jiných smluvních závazků, z provozních potřeb a nezbytných oprav, dotačního programu obce. Plán investic je závazným dokumentem pro schválení rozpočtu obce na rok 2023. Případné mimořádné akce budou řešeny schválením doplňujících úkolů během kalendářního roku 2023 rozpočtovými opatřeními.

Obsah:

Projekty

Investiční záměry

Opravy, údržba, provoz

Organizační

| Projektová činnost | Rozpočtová skladba | § | Odpovědnost |
|---|--------------------|--------------|----------------------|
| Projekt obnovy veřejného osvětlení a rozhlasu (kabelizace v ulicích Havlíčkova, Stávání, Jana Koziny) | 350 tis. | 3631 + 3341 | Kadlec, Knoflíček |
| Projekt chodníku Zahradní – Pod Střediskem | 150 tis. | 2219 | Kadlec |
| Projekt rekonstrukce Loosovy vily (vč. stavebního povolení) | 5,1 mil. | 3322 | Knoflíček |
| Projekt rekonstrukce MŠ Havlíčkova (dotace) | 2,1 mil. | 3111 | Knoflíček |
| Projekt na tepelné čerpadlo na sportovní hale Jízdárenská | 100 tis. | 3412 | Knoflíček |
| Projekty střešních elektráren a tepelných čerpadel na budovách obce (např. MŠ Jízdárenská, MŠ Sídliště, ZŠ) | 450 tis. | 3111 3117 | Knoflíček, Kadlec |
| Projekt rekonstrukce komunikace Masarykova, včetně zřízení nových parkovacích míst | 0,5 mil. | 2212 | Kadlec |
| Projekt zkapacitnění ČOV, přivaděče k ČOV, a odlehčovací komory OK 4 (spoluúčast) | 2 mil. | 2321 | Kadlec |
| Projekt prodloužení ulice Zahradní | 220 tis. | 2212 | Kadlec, Knoflíček |
| Zajištění podkladů pro studii Sídliště | 300 tis. | 3639 | Kadlec, Dratvová |
| Zajištění podkladů pro studii BUS Jiřího z Poděbrad | 100 tis. | 3639 | Kadlec, Dratvová |
| Projekt rozšíření lesoparku (dotace) | 800 tis. | 3745 | Dratvová |
| Projekt „Zahrádky za Vodárnou“ (dotace) | 150 tis. | 3745 | Dratvová |
| Projekt na ozelenění ul. Jízdárenské (podél trati) | 35 tis. | 3745 | Dratvová |
| Projekt vydláždění propojky Tyršova - nádraží | 20 tis. | 2219 | Kadlec |

| Investiční akce | Rozpočtová skladba | § | Odpovědnost |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Spolufinancování nových učeben II. stupně ZŠ Židlochovice | 1 733 000 | 3113 | Janíková |
| Chodník Zahradní – Pod Střediskem | 1,5 mil. | 2219 | Kadlec |
| Rozšíření kamerového systému Loosova, Sokec (dohledové a záznamové kamery) | 0,6 mil. | 5311 | Kadlec |
| Elektronická úřední deska | 0,4 mil. | 6171 | Kadlec |
| Modernizace zabezpečení obecních budov (MŠ Sídliště, obecní policie, sběrný dvůr) | 150 tis. | 3111 5311 3729 | Dratvová |
| Nové webové stránky obce | 100 tis. | 6171 | Kadlec, Dratvová |
| Modernizace odborných učeben a prostor na ZŠ T.G.M Hrušovany u Brna – v případě dotace | 12 mil. | 3117 | Kadlec, Knoflíček |
| Tepelné čerpadlo – sportovní hala | 3,2 mil. | 3412 | Kadlec, Knoflíček |
| Vybavení a modernizace zubní ordinace | 2 mil. | 3613 | Kadlec |
| Vydláždění propojky Tyršova - nádraží | Rozpočtové opatření | 2212 | Kadlec |
| Instalace fotovoltaických panelů na obecní budovy | Rozpočtové opatření | Dle budovy | Kadlec, Knoflíček |

| Opravy, údržba – provozní záležitosti | Rozpočtová skladba | § | Odpovědnost |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Úhrada úvěrů a úroků | Rozpočet | 8124, 6310 | Janíková |
| Opravy místních komunikací, chodníků, odstraňování bariérovosti | 500 tis. 60 tis. | 2212 2219 | Hodec, Dratvová |
| Revize mostů a lávek pro chodce | Rozpočet | 2212 | Hodec |
| Přesun kamer (Loosova, Malinovského) | 150 tis. | 5311 | Dratvová |
| Oprava a modernizace veřejného osvětlení (LED technologie) v ulicích Vodní, Palackého, Loosova | 300 tis. | 3631 | Kadlec |
| Veřejné zakázky, žádosti o dotace | Rozpočtové opatření | Dle konkrétní zakázky | Kadlec |
| Změna územního plánu obce č. 2 | 100 tis. | 3635 | Knoflíček |
| Nákup majetku dle písemného požadavku správy majetku obce | Rozpočet | 3729 | Hodec, Dratvová |
| Spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ORP Židlochovice, JMK 2023 a vlastní výběr podpory | 400 tis. | 4351 | Kadlec, Janíková |
| Dotační program obce 2023 | 600 tis. | 6171 | Kadlec, Janíková, |
| Individuální poskytování dotací obce 2023 (např. FK 1932) | 400 tis. | 6171 | Kadlec, Janíková, Ruinerová |
| Nákup odpadových nádob na bioodpad (kontejnery k bytovým domům) | 100 tis. | 3729 | Kadlec, Dratvová |
| Výkupy strategických pozemků či staveb, pořízení geometrických plánů a zaměření pozemků | 2 mil. | 3639 | Kadlec |
| Celoroční údržba zeleně (trvalkové záhony) | 200 tis. | 3745 | Dratvová |

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------------------|
| Sečení ploch zeleně – dodavatelsky | 130 tis. | 3745 | Hodec, Dratvová |
| Rozpočty příspěvkových organizací a organizačních složek obce (MŠ, ZŠ, knihovna, Klub seniorů, Klub rybářů, sběrný dvůr odpadů) | Rozpočet | 3111 3117 3314 3399 2341 3729 | Janíková |
| Jednotka sboru dobrovolných hasičů, obecní policie | Rozpočet | 5512+5311 | Komenda, Galoch, Janíková |
| Smluvní finanční závazky: DSO Region Židlochovicko, DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko, IDS JMK, Svaz měst a obcí, OSPOD (sociálněprávní ochrana dětí), přestupková agenda, školní jídelna Židlochovice, DSO Cyklostezka Brno-Vídeň | Rozpočet | 2143 2321 2292 3636 4329 6402 – FV 3141 2219 | Janíková |
| Prořezy stromů a keřů (plán prořezů) | 80 tis. | 3745 | Dratvová, Hodec |
| Deratizace – obec | 120 tis. | 2321 | Hodec |
| Opravy kanalizací | 3 mil. | 2321 | Kadlec |
| Oprava brány na Loosově vile | 50 tis. | 3322 | Dratvová |
| Pasport veřejného osvětlení | 60 tis. | 3631 | Kadlec |
| Demontáž a instalace nového informativního radaru – Sídliště | 80 tis. | 5311 | Kadlec |
| Cyklostožany | 300 tis. | 2212 | Kadlec, Dratvová |
| Rozšíření a modernizace dětských hřišť | 500 tis. | 3421 | Kadlec, Dratvová |
| Nový server | 500 tis. | 6171 | Kadlec |
| Oprava schodů u pošty | 150 tis. | 2219 | Kadlec, Knoflíček |
| Havarijní opravy na fotbalovém stadionu | Rozpočtové opatření | | Kadlec |
| Nové nádoby na posypový materiál | 60 tis. | 2212 | Hodec, Dratvová |
| Realizace nových trvalkových záhonů | 200 tis. | 3745 | Dratvová |
| Nové koše, kontejnerové hnízdo Pod Střediskem | 130 tis. | 3745 | Dratvová, Kadlec |
| Strojní čištění vozovek | 60 tis. | 2212 | Dratvová, Hodec |
| Nezbytně nutné opravy Loosovy vily | 150 tis. | 3322 | Knoflíček, Dratvová |
| Provoz Senior taxi | 50 tis. | 4351 | Kadlec |
| Nouzová tlačítka | 35 tis. | 5311 | Dratvová |
| Cloudové úložiště pro materiály RO | 85 tis. | 6171 | Kadlec |
| Informační systém MUNIPOLIS | 40 tis. | 3341 | Kadlec |
| Obnova infotabule u kopie pamětního kamene | 30 tis. | 3326 | Knoflíček, |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|------|---------------|
| | | | Dratvová |
| Lavičky po obci | 250 tis. | 3745 | Dratvová |
| Oprava přístřešku na letním kině | Rozpočtové opatření | 3313 | Hodec, Kadlec |

| Organizační záležitosti | Rozpočtová skladba | § | Odpovědnost |
|--|------------------------------|---|---------------------------------------|
| Vedení registru smluv obce | Průběžně | 6171 | Raflová |
| Inventarizace majetku obce | Vypracovat | 6171 | Janíková |
| Vymáhání pohledávek obce | Sledovat | 6171 | Sedřová, Migotová |
| Prezidentské volby 2023 | Dotace JMK | 6118 | Janíková, Raflová, Kadlec |
| Audit obce 2022 – závěrečná část | Požádat | 6171 | Kadlecová, Janíková, Kadlec, Raflová |
| Vydávání zpravodaje + Infokanál | Rozpočet 350 tis. + 270 tis. | 3349 + 3341 | Dratvová, Janíková |
| Opatrovnictví obce | Rozpočet | 6171 | Migotová |
| Kulturní fond – plán prioritních kulturních a společenských akcí, babské hody, tradiční hody, železný muž a žena, Vítání občánků a další | 400 tis. | 3399 | Dratvová, Kadlec, Fraňková |
| Převody pozemků od ÚZSVM, Pozemkový úřad | Vypracovat + sledování | 3639 | Kadlec, Raflová |
| Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů obce – terénní úpravy, ozelenění obce, propagaci a zviditelnění obce atd. | 102 tis. | 6171 | Kadlec, Janíková, Knoflíček, Dratvová |
| Finanční dary na zvýšení udržitelnosti vybraných sociálních služeb (Villa Martha 250 tis., Na kole dětem 10 tis., ROSKA 5 tis., Neslyšící 5 tis., Střelecký svaz 10 tis., Jednota bratrská 10 tis., linka bezpečí 6 tis., další 20 tis.) | Rozpočet | 4357 3421 4349 3429 3330 4372 | Janíková, Kadlec |
| Plnění ročního plánu kontrol 2023 veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací obce atd. | Sledovat | - | Kadlec, Ruinerová, Rožnovský |
| BOZP + jiná školení pracovníků obce | Rozpočet | Dle zařazení | Dratvová, Raflová, Hodec |
| Monitoring a likvidace černých skládek | Rozpočet | 3729 | Hodec, obecní policie, Dratvová |
| Pietní akt k osvobození obce | Rozpočet | 3399 | Kadlec, Dratvová |
| Rozsvěcení vánočního stromu | Rozpočet | 3399 | Hodec, Dratvová |
| Právní pomoc obci | 250 tis. | 3639 | Kadlec |
| Externí smlouvy TDI, BOZP, hodnocení projektů (DPS + vyhl. 230) | Rozpočtové opatření | - | Kadlec |
| Vyčištění prostoru bývalých zahrádek (Vodárna) | Rozpočet | 3745 | Dratvová, Hodec |

| Nezařazené akce a další priority obce | |
|---------------------------------------|----------|
| ČOV – odkalovací nádrž, přivaděč OK 4 | 30 mil. |
| Loosova vila – rekonstrukce | 100 mil. |

| | |
|--|---------|
| Rekonstrukce obecního parkoviště – Masarykova | 10 mil. |
| Rekonstrukce MŠ Havlíčkova – dotace | 40 mil. |
| Oprava ulice Masarykova | 6 mil. |
| <p>Priority obce do budoucna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funkčnost technické a dopravní infrastruktury, zejména dlouhodobá obnova kanalizační sítě v souladu s analýzou vlastníka a provozovatele (náklady na obnovu se odhadují na 120 mil. Kč) • Zvyšování kvality a kapacity školských zařízení (rekonstrukce MŠ Havlíčkova) a záchrana kulturní památky Loosova vila a zkulturnění veřejného prostoru • Velkou hrozbou pro rozpočet obce je inflace a extrémně drahé energie a stavební materiály. S energetickou krizí souvisí nutnost modernizace a snižování energetické náročnosti obecních budov (budování solárních elektráren, instalace tepelných čerpadel apod). • Obec musí zvažovat snižování byrokratické zátěže, digitalizaci, zjednodušování a zefektivňování svého chodu. | |
| <p>Stanovená nespécifikovaná rezerva rozpočtu obce: 15 mil. Kč.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z toho je částka ve výši 4 mil. Kč určena primárně na řešení turbulentních změn v cenách energií • 3 mil. Kč pouze a výhradně na úhradu bezprecedentních havarijních stavů a odvrácení vzniku významných škod. • Zbývající část ve výši 8 mil. Kč je připravena na krytí postupné realizace potřebných rozpočtových opatření a parametrických úprav výdajové stránky rozpočtu. | |

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje Plán investic obce 2023 jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2023.

Zpracoval: Pavel Kadlec
Pavla Dratvová
Vlasta Kadlecová
Radka Janíková