

Určeno:	Jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna	Důvodová zpráva č.:	11/1
		Zpracoval:	Kadlec
Č. jednání:	1/2024	Předkládá:	Rada obce
Dne:	19. února 2024	Útvar:	starosta
Název materiálu:	Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2024		

Plán investic obce Hrušovany u Brna na rok 2024 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 2024. Případné mimořádné akce budou řešeny schválením doplňujících úkolů během kalendářního roku 2024 rozpočtovými opatřeními.

Obsah:

Projekty

Investiční záměry

Opravy, údržba, provoz

Organizační

Projektová činnost	Rozpočtová skladba (Kč)	§	Odpovědnost
Projekt obnovy veřejného osvětlení a rozhlasu (kabelizace v ulicích Havlíčkova, Stávání, Jana Koziny)	200 tis.	3631 + 3341	Kadlec, Knoflíček
Projekt obnovy veřejného osvětlení a rozhlasu (kabelizace v ulici Palackého)	220 tis.	3631 + 3341	Kadlec, Knoflíček
Projekt rekonstrukce Loosovy vily (vč. stavebního povolení)	2,5 mil.	3322	Knoflíček
Projekt rekonstrukce MŠ Havlíčkova (dotace)	4,4 mil.	3111	Knoflíček
Projekty fotovoltaiky na budovách obce (HALA Jízdárenská, MŠ Sídliště, FS, OÚ)	450 tis.	3111 3412 6171	Knoflíček, Kadlec
Projekt rekonstrukce komunikace Masarykova, včetně zřízení nových parkovacích míst – dokončení	0,5 mil.	2212	Kadlec
Projekt opravy komunikace Masarykova – před hasičkou	250 tis.	2212	Kadlec, Knoflíček
Zajištění podkladů pro studii Sídliště – geodetické práce	200 tis.	3639	Kadlec, Dratvová
Projekt rozšíření lesoparku (dotace)	800 tis.	3745	Dratvová
Studie úpravy obecního parkoviště ul. Masarykova	120 tis.	2219	Knoflíček
Projekt obnovy havarijního stavu rozvodů NN na MŠ Sídliště	60 tis.	3111	Kadlec
Projekt elektropřípojky do parku u obchodního domu	30 tis.	3631	Kadlec
Projekt osvětlení křižovatek na obchvatu, přechodu u parku a zkvalitnění veřejného osvětlení chodníku Zahradní – Pod Střediskem	200 tis.	3631	Knoflíček, Dratvová
Projekt opravy havarijního stavu komunikace u kostela a hřbitova	RO	2212	Dratvová, Knoflíček
Projekt elektropřípojky k tenisovým kurtům a skladu hasičů	25 tis.	3412	Sopoušek, Kadlec
Pasport obecních bytů 223 a 231 (1 patro) – podklady pro projekt obnovy instalace (elektřina, voda, odpady)	120 tis.	3612	Dratvová, Knoflíček

Pasport sportovní haly na Jízdárenské – podklady pro projekt oprav sociálních zařízení, vzduchotechniky a šaten	120 tis.	3412	Dratvová, Knoflíček
Územní studie v souladu s územním plánem – Nad sídlištěm	300 tis.	3635	Knoflíček, Kadlec
Přípravné práce pro řešení kontejnerových míst (zaměření, nafocení atd.)	100 tis.	2219	Kadlec, Knoflíček, Dratvová
Projekt opravy havarijního stavu oplocení MŠ Sídliště	100 tis.	3111	Kadlec, Knoflíček
Oprava trávníku fotbalového hřiště – projektová dokumentace	RO	3412	Kadlec, Knoflíček

Investiční akce	Rozpočtová skladba	§	Odpovědnost
Cyklostezka Hrušovany – Vojkovice – spoluúčást	1,5 mil.	2219	Dratvová, Kadlec
Obnova kanalizace ul. Masarykova	6,392 mil. + půjčka pro DSO 3,196 mil.	2321	Kadlec
Elektronická úřední deska – dokončení	0,4 mil.	6171	Kadlec
Nové webové stránky obce – dokončení	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 – v případě dotace	3,2 mil.	3412	Kadlec, Knoflíček
Instalace fotovoltaických panelů na obecní budovy (OÚ, FS, HALA Jízdárenská, MŠ Sídliště) – dotace	3,5 mil.	3111 3412 6171	Kadlec, Knoflíček
Restaurátorské práce a přesun pamětního (smírčího) kamene – dotace	50 tis.	3326	Kadlec, Uminský, Knoflíček
Rozšíření a modernizace dětských hřišť	500 tis.	3421	Dratvová, Knoflíček
Workoutové hřiště na sportovním areálu	900 tis.	3412	Kadlec, Dratvová
Obnova rozvodů NN na MŠ Sídliště	RO	3111	Kadlec
Oprava havarijního stavu plotu MŠ Sídliště	1 mil.	3111	Kadlec
Oprava vozovky na Unkovice	650 tis.	2212	Kadlec, Dratvová
Ozelenění ul. Jízdárenské – odclonění železniční trati	200 tis.	3745	Dratvová
Elektropřípojka k tenisovým kurtům a skladu hasičů	190 tis.	3412	Kadlec, Sopoušek
Klimatizace v kanceláři na sběrném dvoře odpadů	90 tis.	3729	Dratvová, Hodec
Traktor údržby zeleně na letní i zimní údržbu (náhrada za dosluhující stroje)	1,5 mil.	3745	Dratvová
Elektropřípojka do parku u obchodu	30 tis.	3631	Kadlec
Spolupráce s obcí Vojkovice – kvalita vody Šejba	RO	2341	Dratvová
Obnova veřejného osvětlení a rozhlasu (kabelizace v ulicích Havlíčkova, Stávání, Jana Koziny)	RO	3631	Kadlec

Opravy, údržba – provozní záležitosti	Rozpočtová skladba	§	Odpovědnost
Úhrada úvěrů a úroků	4001 tis. + 550 tis.	8124, 6310	Janíková
Opravy místních komunikací, chodníků, odstraňování bariérovosti	600 tis. 60 tis.	2212 2219	Hodec, Dratvová
Oprava okapového chodníku ZŠ – tělocvična	70 tis.	3117	Kadlec
Oprava podbití okapu tělocvičny ZŠ	700 tis.	3117	Kadlec, Knoflíček
Revize mostů a lávek pro chodce	Rozpočet	2212	Hodec
Oprava a modernizace veřejného osvětlení (LED technologie) v ulicích Vodní, Palackého, Loosova	600 tis.	3631	Kadlec

Veřejné zakázky, žádosti o dotace	Rozpočtové opatření	Dle konkrétní zakázky	Kadlec
Změna územního plánu obce č. 2	210 tis.	3635	Knoflíček
Nákup majetku dle písemného požadavku správy majetku obce	Rozpočet	3729	Hodec, Dratvová
Spolufinancování minimální sítě sociálních služeb ORP Židlochovice, JMK 2024 a vlastní výběr podpory	500 tis.	4351	Kadlec, Janíková
Dotační program obce 2024 – dotace zájmových činností	600 tis.	6171	Kadlec, Janíková, Ruinerová
Dotační program obce 2024 – individuální dotace	400 tis.	6171	Kadlec, Janíková, Ruinerová
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 (Šejba + obchvat)	100 + 40 tis.	3745	Hodec, Dratvová
Rozpočty příspěvkových organizací: MŠ	9,002 mil.	3111	Janíková
ZŠ	15,773 mil.	3117	
Rozpočty organizačních složek obce: knihovna	893 tis.	3314	
Klub seniorů, vč. KF	620 tis.	3399	
Klub rybářů	316 tis.	2341	
sběrný dvůr odpadů	1.360 mil.	3729	
Jednotka sboru dobrovolných hasičů	736 tis.	5512	Komenda, Galoch, Janíková
Obecní policie	2,782 mil.	5311	
Smluvní finanční závazky a členské příspěvky			Janíková
DSO Region Židlochovicko	64,2 tis.	2143	
DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko (vč. rezervy)	7,893 mil.	2321	
IDS JMK	356 tis.	2292	
Svaz měst a obcí	15 tis.	3636	
OSPOD (sociálněprávní ochrana dětí)	17,8 tis.	4329	
přestupková agenda	80 tis.	6171	
školní jídelna Židlochovice	350 tis.	3141	
DSO Cyklostezka Brno-Vídeň	1,514 mil.	2219	
Senior taxi	50 tis.	4379	
Infokanáal Židlochovice	200 tis.	3341	
Prořezy stromů a keřů (plán prořezů)	120 tis.	3745	Dratvová, Hodec
Deratizace – obec	120 tis.	2321	Hodec
Opravy kanalizací	3 mil.	2321	Kadlec
Cyklostojany (MŠ, sportovní hala, dětská hřiště, rybářská chata	300 tis.	2212	Kadlec, Dratvová
Luční trávník na hřbitově (pro sečení 2x ročně) – dotace	35 tis.	3745	Dratvová
Havarijní opravy na fotbalovém stadionu	Rozpočtové opatření	3412	Kadlec
Nové odpadové nádoby	20 tis.	2212	Hodec, Dratvová
Realizace nových trvalkových záhonů – ul. Viniční, střed obce	400 tis.	3745	Dratvová
Strojní čištění vozovek	80 tis.	2212	Dratvová, Hodec
Nezbytně nutné opravy Loosovy vily	150 tis.	3322	Knoflíček, Dratvová
Nouzová tlačítka – provoz + rozšíření	20 tis.	5311	Dratvová

Nový server / cloudové řešení sítě OÚ	200 tis.	6171	Kadlec
Informační systém MUNIPOLIS	44 tis.	3341	Kadlec
Lavičky po obci	100 tis.	3745	Dratvová
Servis povrchu multifunkčního hřiště na sídlišti	110 tis.	3412	Kadlec
Servis povrchu tartanové dráhy za sportovní halou	150 tis.	3412	Kadlec
Servis pumptracku	40 tis.	3412	Dratvová
ZŠ zábrany proti sněhu	50 tis.	3117	Kadlec, Hodec
Vyčištění pomníku padlým, vč. digitalizace fotografií	50 tis.	3326	Kadlec
Pořízení pivních setů (80 ks) + pártystan	300 tis.	3412	Kadlec
Obnova vodorovného dopravního značení místních komunikací	450 tis.	2212	Kadlec
Oprava havarijního stavu vjezdu pro zásobování MŠ Jízdárenská	RO	2212	Kadlec, Dratvová

Organizační záležitosti	Rozpočtová skladba	Š	Odpovědnost
Vedení registru smluv obce	Průběžně	6171	Raflová
Inventarizace majetku obce	Vypracovat	6171	Janíková
Vymáhání pohledávek obce	Průběžně	6171	Sedřová, Pokorná
Krajské volby a volby do evropského parlamentu 2024	Dotace JMK	6118	Janíková, Raflová, Kadlec
Audit obce 2023 – závěrečná část	Požádat	6171	Raflová, Janíková, Kadlec
Audit obce 2024 – dílčí část	Požádat	6171	Raflová, Janíková, Kadlec
Vydávání zpravodaje + kalendář	350 + 55 tis.	3349 + 3399	Dratvová, Janíková, Kadlecová E.
Opatrovnictví obce	Rozpočet	6171	Pokorná
Kulturní fond – plán prioritních kulturních a společenských akcí, babské hody, tradiční hody, železný muž a žena, Vítání občánků, Pietní akt k osvobození obce a další	400 tis.	3399	Fraňková, Dratvová, Kadlec
Převody pozemků od ÚZSVM, Pozemkový úřad	Vypracovat + sledování	3639	Kadlec, Raflová
Finanční dary za pomoc při úspoře výdajů obce – terénní úpravy	80 tis.	6171	Kadlec, Janíková, Knoflíček, Dratvová
Finanční dary na zvýšení udržitelnosti vybraných sociálních služeb			Janíková, Kadlec
Villa Martha	300 tis.	4357	
ROSKA	5 tis.	4349	
Svaz neslyšících	5 tis.	4349	
Stělecký svaz	10 tis.	3429	
Jednota bratrská	10 tis.	3330	
Linka bezpečí	10 tis.	4372	
Plnění ročního plánu kontrol 2024, 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
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
Konkurz ředitele ZŠ	Zajistit	-	Raflová, Kadlec
Smlouva s dodavatelem energií, mobilním	Zajistit	-	Dratvová, Kadlec

Dlouhodobé priority obce (dle naléhavosti a možnosti využít dotace)

1) ČOV – odkalovací nádrž (vlastní prostředky + příspěvky developerů) – jedná se o klíčový projekt rozvoje obce, zajistí dostatečnou rezervu ČOV, která je nyní na hraně kapacity	30 mil.
2) Oprava ulice Masarykova, vč. obnovy kanalizace (vlastní prostředky + sdílené VAK) – průtah obce, v ulici je kanalizace na hraně životnosti a potřebuje opravu, současně ulice vyžaduje řešení dopravy v klidu, s ohledem na dopravní význam a centrální polohu v obci se jedná o mimořádně důležitý projekt	40 mil.
3) Rekonstrukce MŠ Havlíčkova – dotace (cca 30-50 %) – rozšíření kapacity MŠ, náprava nevyhovujícího stavu budovy a kuchyně pro žáky MŠ, včetně přilehlé zahrady a předprostoru	80 mil.
4) Realizace rozšíření lesoparku – dotace (85 a více %) – realizace lesoparku v souladu s územním plánem, již v minulosti umístováno v plánech investic, možnost vysokého podílu spolufinancování z dotací	13 mil.
5) Loosova vila – rekonstrukce – dotace – cílem je záchrana a řešení havarijního stavu mimořádně významného památkově chráněného objektu – dlouhodobý projekt přesahující délku volebního období	100 mil.
6) Oprava a rozvoj ZŠ (instalace, vzduchotechnika, venkovní prostory atd.) – po vybudování přístavby, kterou došlo ke zkapacitnění ZŠ, je potřeba pokračovat v modernizaci nevyhovujícího venkovního prostředí, odstranění havarijního stavu podbití střechy tělocvičny, řešení dosluhující instalace ve staré budově – dlouhodobý projekt přesahující délku volebního období	65 mil.
Revitalizace bývalého autobusového nádraží	25 mil.
Zkapacitnění kanalizace a oprava komunikace Žižkova (vlastní prostředky + příspěvky developerů)	12 mil.
Oprava kanalizace a oprava vozovky ulice Viniční (vlastní a sdílené prostředky VAK)	6 mil.
Oprava kanalizace a oprava vozovky ulice Malinovského – ke hřbitovu (vlastní a sdílené prostředky VAK)	6 mil.
Modernizace parkoviště ul. Masarykova	
Modernizace veřejného prostoru na Sídlišti	
Zdroje financování dlouhodobých priorit <ul style="list-style-type: none"> vlastní rozpočet, příspěvek od developerů (na základě směrnice) (aktuálně alokováno cca 3,2 mil. Kč) termínovaný účet (aktuální výše alokovaných zdrojů: 55 mil. Kč) dotace (MŠ až 40 mil. Kč, lesopark 11 mil. Kč, Loosova vila 2 mil. Kč na projekt, ZŠ 3 mil. Kč, FVE) úvěr (stávající úvěr na Sokec z roku 2019: pův. 60 mil. Kč, úrok fix. do roku 2029: 1,22 %, splacení v r. 2035), v souladu s aktuální finanční kondicí obce a zákonem o rozpočtové odpovědnosti banka umožní úvěr ve výši 40 – 80 mil. Kč 	
Stanovená nespécifikovaná rezerva rozpočtu obce: 10 mil. Kč. <ul style="list-style-type: none"> 3 mil. Kč pouze a výhradně na úhradu bezprecedentních havarijních stavů a odvrácení vzniku významných škod. Zbývající část ve výši 7 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 2024 jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2024.**

Zpracoval: Pavel Kadlec
Pavla Dratvová
Vlasta Kadlecová
Radka Janíková