



Plán hlavních investic, oprav, údržby, provozu, včetně projektové, stavební a finanční přípravy obce Hrušovany u Brna na rok 2014

(dále jen hlavní úkoly 2014)

Důvodová zpráva:

Hlavní úkoly na rok 2014 vycházejí ze základních dokumentů „Program obce Hrušovany u Brna“ 2010 - 2014, strategického rozvojového plánu, Plánu obnovy vodovodů a kanalizací, schválených koncepcí obce, smluvních závazků, provozních potřeb, dotačního programu obce, atd. Nově jsou úkoly doplněny i o záměry vycházející z materiálů jednotlivých aktualizovaných koncepcí, změny územního plánu a souvislostí s tím spojených. Jsou závazným dokumentem pro schválení rozpočtu obce na rok 2014 a rozpočtových opatření, které vycházejí z mimořádných plánovaných a neplánovaných situací.

Nové zastupitelstvo by mělo vypracovat Hlavní úkoly kalendářního roku a současně Plán hlavních investic, oprav, údržby, včetně projektové, stavební a finanční přípravy 2014 – 2020, s vazbou na rozpočtový výhled obce.

Případné mimořádné akce budou řešeny schválením doplňujících úkolů během kalendářního roku 2014. Hlavní úkoly jsou koncipovány i s ohledem na komunální volby 2014 (ukončení mandátu – říjen 2014)

Obsah:

1/ Investiční záměry

2/ Projekty

3/ Opravy, údržba, provoz

4/ Organizační

5/ Nezařazené

| 1. Investiční akce | Rozpočtová skladba | § | Odpovědnost |
|--|---------------------------|----------|--------------------|
| • ČOV /dofinancování/ SFŽP + (smlouva o půjčce) | rozpočet | 2321 | Rožnovský |
| • Zvýšení počtu odst. míst (Sušilova 2x, Havlíčkova 8x, Hybešova 8x + VZMR | rozpočet | 2219 | Rožnovský, Harašta |
| • Modernizace kotelny (MŠ – Havlíčkova)+VZMR | rozpočet | 3111 | Harašta, Hodec |
| • Rekonstrukce parku – střed obce | rozpočet | 3745 | Harašta, Rožnovský |
| • Zřízení přístřešků zastávek VHD | Rozpočtové opatření | 2212 | Harašta, Rožnovský |
| • Zdrav. středisko – dokončení + bankomat | rozpočet | 3613 | Rožnovský |
| • | | | |

| 2. Projekty | Rozpočtová skladba | § | Odpovědnost |
|--|---------------------------|----------|----------------------|
| • Pří stavba základní školy (projekt, stavební řízení a žádost o případnou dotaci) | rozpočet | 3117 | Rožnovský, Knoflíček |
| • Rozpočtová Studie Sokolovna (v případě převodu) | Rozpočtové opatření | 3412 | Rožnovský, Knoflíček |
| • Přechodová lávka SDO (stezka Vojkovice?, projekt a stavební řízení) | rozpočet | 2219 | Rožnovský |
| • Přechod pro chodce Havlíčkova (aktualizace projektu a stavební řízení) | rozpočet | 2219 | Rožnovský, Knoflíček |
| • Odstavná místa Havlíčkova, Hybešova, Sušilova(projekt a stavební řízení) | rozpočet | 2219 | Rožnovský, Dvořáček |
| • Projekt sociálních a opatrovnických bytů(projekt, stavební řízení a žádost o dotaci) | rozpočet | 3612 | Rožnovský, Knoflíček |
| • Projekt Vodárna – oprava nádvoří, včetně odvodnění | rozpočet | 2219 | Rožnovský |
| • Projekt – obslužná komunikace za hřbitovem | rozpočet | 2212 | Rožnovský |

| 3. Opravy, údržba a provoz | Rozpočtová skladba | § | Odpovědnost |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| • Členské příspěvky pro VAK | rozpočet | 2321 | Rožnovský, Kadlecová |
| • Veřejné zakázky (realizace malých zakázek) | rozpočet | Dle konkrétní zakázky | Rožnovský, Gottwald |
| • Dokončení ÚPO + úhrada ÚPO | rozpočet | 3635 | Knoflíček, Rožnovský |
| • Oprava suterénu zdr. střediska (oprava omítka, podlah a malba) | Rozpočtové opatření | 3613 | Rožnovský, Dvořáček |
| • Elektronická aukce plyn pro obec (na dva roky) | realizace | - | Rožnovský, eCentre |
| • Provoz skládky inertních materiálů (označení) | rozpočet | 3729 | Rožnovský, Piliar |
| • Úhrada úvěrů, včetně úroků | rozpočet | 8124/6310 | Kadlecová |
| • Zřízení pozice 1 pracovník obce terénní úpravy | rozpočet | 3729 | Rožnovský, Harašta |
| • Oprava místního rozhlasu | rozpočet | 3341 | Harašta, Hodec |
| • Převod pozemků Tymet – Žižkova, (výkup) | rozpočet | 3639 | Rožnovský, Táborská |
| • Usilovat o KPÚ | vypracovat | 3639 | Rožnovský, Dratová |
| • Opravy chodníků a vjezdů – (Havlíčkova, JzP, Sídliště 503, Jízdárenská)- rozdělit-vjezd=silnice | rozpočet | 2212/2219 | Harašta, Rožnovský |
| • Oprava odstavných míst a vjezdu zdravotního střediska a hřbitova + VZMR rozdělit | rozpočet | 2212/2219 | Rožnovský, Harašta |
| • Úhrada akce Hrušovany u Brna – zadní příjezd BOTEX | rozpočet | 2212 | Rožnovský, Kadlecová |
| • Oprava drobných sakrálních staveb, včetně zastřešení smířčího kříže (vlastní zdroje nebo nadace ČEZ) | rozpočet, dotace nadace ČEZ | 3326 | Rožnovský, Dvořáček |
| • Oprava manipulační plochy - Botex | Rozpočtové opatření | 3745 | Harašta |
| • Dotační program obce | rozpočet | Dle příjemce | Rožnovský, Kadlecová |
| • Rozpočty příspěvkových organizací a org. složek | rozpočet | Dle příjemce | Kadlecová |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------|----------------------|
| obce (ZŠ, MŠ, knihovna, Klub seniorů, SPOZ, SDO) | | | |
| • JSDH (hasiči) | rozpočet | 5512 | Kadlecová, Harašta |
| • Oprava balkonu FS | rozpočet | 3412 | Rožnovský |
| • Dopravní značení průmyslových zón | Rozpočtové opatření | 2212 | Harašta, Hodec |
| • Opravy místních komunikací – opravy výtulků | rozpočet | 2212 | Harašta, Hodec |
| • Smluvní finanční závazky (DSO Reg. Svazek VAK...IDS, pečovatelské služby, SOD, SMO, atd) | rozpočet | Dle příjemce | Kadlecová |
| • Prořezy stromů a keřů (plán prořezů) | rozpočet | 3745 | Dratvová, Hodec |
| • Majetková vztahy (intravilán + extravilán) | rozpočet | 3639 | Rožnovský |
| • Čistění kanalizace (VAK) | sledovat | 2321 | Rožnovský |
| • Čistění kanalizačních vypustí místních komunikací | sledovat | 2321 | Harašta, Hodec |
| • Výsadba zeleně (Tyršova) | Rozpočet + Rozpočtové opatření | 3745 | Dratvová, Hodec |
| • Audit obce (závěrečná zpráva) | rozpočet | 6171 | Táborská, Kadlecová |
| • Doplňení nového dopravního značení | rozpočet | 2212 | Harašta |
| • Kontrola naplňování SRP obce | sledovat | - | Harašta |
| • Smlouva s FK 1932 | rozpočet | 3419 | Rožnovský, Táborská |
| • Doložení podmínek FÚ – Zahradní ul. (240.000,-) | Rozpočtové opatření | - | Rožnovský |
| • Úhrada BRO + realizace | rozpočet | 3726 | Rožnovský, Piliar |
| • Protipovodňové opatření ulic Zahradní | Rozpočtové opatření | 3744 | Rožnovský |
| • Inventarizace obce | schválit | - | Rožnovský, Harašta |
| • Závěrečný účet + účetní závěrka | schválit | - | Rožnovský, Kadlecová |
| • Oprava schodů - pošta | rozpočet | 2219 | Rožnovský |
| • Oprava studny - hřbitov | rozpočet | 3632 | Harašta, Rožnovský |
| • Kamerový systém obce (problémové lokality (hřbitov, žel. a aut. Nádraží, park)) | rozpočet | 5311 | Harašta, Rožnovský |
| • Dětské hrací prvky (Sídliště, Fišák) | rozpočet | 3421 | Harašta, Hodec |

| 4. Organizační záležitosti | Rozpočtová skladba | § | Odpovědnost |
|---|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| • Aktualizace ROV | vypracovat | - | Rada obce |
| • Vypracování Plánu hlavních investic, oprav a údržby, včetně projektové přípravy a organizačních záležitostí obce s vazbou na ROV obce 2015 - 2020 | vypracovat | - | Rožnovský, Harašta, Vodička |
| • Měření rychlosti na obecních komunikacích | Vypracovat | - | Harašta |
| • Vydávání zpravodaje + Infokanál | rozpočet | 3349+3341 | Šnajnar, Valoušek |
| • Dokončení ÚP | rozpočet | 3635 | Rožnovský |
| • Opatrovničtví obce | zajistit | - | Ruinerová, Gottwald |
| • Volby do evropského parlamentu | Rozpočtové opatření | - | Ing. Táborská, Kadlecová |
| • Komunální volby | Rozpočtové opatření | - | Ing. Táborská, Kadlecová |
| • Podpora DDS, Oblastní charita Rajhrad, Linka bezpečí, Svaz neslyšících, Roska | rozpočet | Dle příjemce | Rožnovský, Kadlecová |
| • Převody pozemků od JMK (nenaplněná smlouva) a ÚZSVM | vypracovat | - | Rožnovský |
| • Žádost o dotaci na sociální a opatrovnické byty | vypracovat | - | Rožnovský |
| • Jednání s MMR (výjimka ulic Zahradní) | vypracovat | - | Rožnovský |
| • Aut. zastávka Sušilova (řešit po předání pozemků) | sledovat | - | Rožnovský |
| • Příspěvek městu Židlochovice (ZŠ - dotace EU) | rozpočet | 3113 | Kadlecová |
| • Stromořadí bříz Tyršova (povolení + vyjádření) | rozpočet | 3745 | Dratvová, Rožnovský |
| • Geometrické plány | rozpočet | 3639 | Táborská, Rožnovský |
| • Výkupy potřebných pozemků (Stávání) Tymet? | rozpočet | 3639 | Rožnovský, Táborská |
| • BOZP - školení pracovníků obce | rozpočet | Dle zařazení | Harašta, Hodec |
| • Evidence odcizeného a poškozeného veřejného majetku | kontrola | - | Pospíšil, Hodec |
| • Plán kulturních akcí 2014 | Vypracovat + kontrola | - | Horr |

| | | | |
|---|---------------------|------|----------------------|
| • Spolurealizace Archeoskanzenu (ÚP + smlouva) | Rozpočtové opatření | - | Rožnovský, Knoflíček |
| • Řešení lokality Sádky (legalizace vodní plochy a stavby, případně pronájem plocha) | rozpočet | 3639 | Rožnovský, Harašta |
| • Projednání počtu uvolněných funkcí (starosta + dva místostarostové, doporučení pro nové ZO 2014 - 2018) | vypracovat | - | Rada obce |
| • Monitoring a likvidace černých skládek | kontrola | 3729 | Hodec,OP |
| • Vymáhání pohledávek obce (řešit formou výzev, splátkových kalendářů) | kontrola | - | Táborská |
| • Pietní akt k osvobození obce | rozpočet | 3399 | Rožnovský, Harašta |
| • Rozsvěcení vánočního stromu (sv. Mikuláš) | rozpočet | 3399 | Harašta, Hodec |
| • Svátek matek - KPOZ | rozpočet | 3399 | Krausová |
| • Zahájení jednání o obnově kanalizační infrastruktury 2014 -2020 (zkapacitnění ?) | rozpočet | 2321 | Rožnovský |
| • TI Stávání – studie v případě odkoupení pozemků Řešení vnitřního využití SA | kontrola | 3639 | Rožnovský |
| • Evidence nepotřebného majetku obce | vypracovat | - | Knoflíček, Rožnovský |
| • Digitalizace území obce + KPÚ | vypracovat | - | Harašta, Rožnovský |
| • Žádost o audit obce 2014 | vypracovat | - | Táborská, Kadlecová |
| 5. Nezařazené akce: | | | |

Sledování rekultivací pískoven a ostatních ploch, iniciovat kontrolu harmonogramu

Přechodová lávka u SDO – (přemostění Šatavy + chodník) realizace 2015

Projekt obřadní síně obce realizace 2015

Projekt modernizace kotelen SA a OÚ realizace 2015

Zmenšení dobývacích prostor iniciovat 2014

Realizace sociálních a opatrovnických bytů realizace 2015

Realizace opravy nádvorí Vodárna č.p. 223 a 231 realizace 2015

Rozpočtová studie Jízdárna - projekt realizace 2015

Oprava oplocení MŠ Sídliště + plocha obce realizace 2015

Stanovená nespecifikovaná rezerva rozpočtu obce: 5,730 mil Kč + kontokorent 3,500 mil. Kč, Nespecifikovaná rezerva může v průběhu roku klesnout na minimální hranici 2,000 mil. Kč. Výše současného stavu je připravena na krytí postupné realizace potřebných rozpočtových opatření, včetně vratek pro FÚ a parametrických úprav výdajové stránky rozpočtu.

Miroslav Rožnovský – starosta

Zpracování: Hrušovany u Brna 29. 1. 2014

Předkladatel: Rada obce

Zasedání: ZO 17. 2. 2014, číslo jednání 22/2014

Název: Plán hlavních investic, oprav, údržby, provozu, včetně projektové, stavební a finanční přípravy obce Hrušovany u Brna na rok 2014(dále jen hlavní úkoly)

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje Hlavní úkoly obce na rok 2014, jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2014, který z nich vychází a pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření 2014, včetně schválení potřebných smluvních ujednání - SOD.

Zpracoval: Miroslav Rožnovský