

## Důvodová zpráva

A/ Břeclav, Na Valtické - stacionární radar

Odbor rozvoje a správy předkládá radě města na základě stanoveného úkolu „připravit podklady a zadání pro výběrové řízení na dodávku 1 stacionárního radaru, včetně projednání měřených míst s Policií ČR investiční záměr. Pořízený radar bude měřit rychlost na schváleném místě Policií ČR a to na silnici č./40 Na Valtické. Investice spojená s měřením rychlosti zahrnuje pořízení 1 ks stacionárního radaru s měřicí skříní, hardwarové a softwarové příslušenství nezbytné pro administraci a řízení zjištěných překročení rychlosti (včetně instalací aplikací), vybudování přípojky el. energie a datové připojení. Výše investice je ve výši 2 500 000,- Kč.

S fungováním radaru a následného zpracování porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích (překročení rychlosti) je dále spojeno:

- s personálním posílením městské policie o 2 strážníky (roční mzdové náklady cca 800 000,- Kč) a 3 pracovníky agendy přestupků (roční mzdové náklady 1 100 000,- Kč).
- přípravě a vybavení kanceláří městské policie a odboru správních věcí a dopravy ve výši cca 180 000,- Kč (MP 80 000,- Kč, OSVD 100 000,- Kč)
- nákup výpočetní techniky městské policie a odboru správních věcí a dopravy cca 220 000,- Kč (MP 80 000,- Kč, OSVD 100 000,- Kč)
- náklady na poštovné ve výši cca 2 000 000,- Kč
- roční udržovací poplatky, licence ve výši cca 200 000,- Kč (od 2. roku provozu)

Předpokládané výnosy (příjem města) ze sankcí cca 12 000 000,- Kč za rok.

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:

1 Předpokládaná výše závazku běžného roku 2016: **2 500 000,- Kč**

2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE

3. Navrhovaná výdajová operace bude kryta z rezervy minulých období, tř. 8 – financování ekonomického odboru

B/ „Sokolovna Ch. N. V – přístavba sociálního zařízení“

Na základě porady vedení města dostal odbor rozvoje a správy za úkol zajištění zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci akce „Sokolovna Ch. N. V – přístavba sociálního zařízení“ V rámci akce bude vybudováno v 1. NP nové sociální zařízení (wc), které bude přistavěno ke stávající garáži. Současně garáž bude upravena na klubovnu. Sociální zařízení bude přístupno, jak z nově vzniklé klubovny, tak i z exteriéru.

Předpokládané náklady činní 3.000.000 Kč vč. DPH. Přesný rozpočet upřesněn projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Po vybudování dojde k rozšíření kapacity stávajících sociálních zařízení při pořádání kulturních akcí a vytvoření zázemí pro zájmové organizace.

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:

1 Předpokládaná výše závazku běžného roku 2016: **2 000 000,- Kč**

2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE

3. Navrhovaná výdajová operace bude kryta z rezervy minulých období, tř. 8 – financování ekonomického odboru

C/ „Poštorná, ul. Hájová – chodník k obřadní síni“

Na základě porady vedení města dostal odbor rozvoje a správy za úkol zajištění zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci akce „Poštorná, ul. Hájová – chodník k obřadní síni“. Délka chodníku cca 200 m x 1,5 m šířka včetně jednoho přechodu pro chodce, který bude vhodné i nasvětlit. Celková cena je tedy 450 tis. bez DPH. Cena může být ovlivněna možnými požadavky správců inženýrských sítí na přeložky vedení. K ceně je nutné připočítat poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Předpokládané náklady činní 1.000.000 Kč vč. DPH s odvodem za vynětí ze ZPF. Přesný rozpočet bude upřesněn projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem a rozhodnutím o výpočet pro vynětí ze ZPF. Po vybudování dojde ke zbezpečnění přístupu pěších k smuteční obřadní síni a hřbitovu na ul. Hájová.

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:

1 Předpokládaná výše závazku běžného roku 2016: **1 000 000,- Kč**

2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE

3. Navrhovaná výdajová operace bude kryta z rezervy minulých období, tř. 8 – financování ekonomického odboru

D/ Akce „Stavební úpravy požární zbrojnice Poštorná“

V rámci akce budou provedeny stavební úpravy požární zbrojnice Poštorná. Jedná se zateplení objektu, odstranění příčin vlhkosti na staré budově a přístavby objektu (stání pro Avii či společenskou místnost). Akce bude pravděpodobně podpořitelná z dotačních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výše dotace 90 % ze způsobilých výdajů, podporu lze získat na stavby, stavební úpravy, úpravu vnějších prostor na stanici integrovaného záchranného systému. Podmínky a bližší požadavky budou zveřejněny v rámci výzvy, které vyhlášení je plánováno v průběhu měsíce června 2016. K realizaci je nutné zpracování DSP v předpokládané hodnotě 100.000 Kč vč. DPH s odhadovanými náklady na realizaci cca 2.500.000 Kč vč. DPH.

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:

1. Předpokládaná výše závazku: rok 2016: **100 000,- Kč** a 2017: **2 500 000,- Kč**
2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE, rok 2016 (100 000,- Kč) bude kryt změnou rozpočtu z rezervy odboru ekonomického, prostředky pro rok 2017 (2 500 000,- Kč) budou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2017

Stanovisko odboru rozvoje a správy, odboru správních věcí a dopravy a městské policie:

Odbor rozvoje a správy, odbor správních věcí a dopravy a městská policie doporučují materiál ke schválení.