

ze zastupitelstva jaro 2011

Strategické investiční priority



Školní kuchyň
Komenského ul.
Dešťová kanalizace pod Vrážskou
Sportovní hala u ZŠ
Centrální část Černošic
Spolufinancování dotací
Vybavení mateřské školy Vápenice

ČOV - revitalizace/1.etapa
Kulturně-společenský sál v CV
Nová ATS na Vráži (vodovod)
Řešení Husovy ul. u Vávry
Lávka do Lipenců - rekonstrukce

Park & Ride
MěÚ Karlštejská / nový úřad / přístavba
Rekonstrukce městské knihovny
Rekonstrukce zbývajících komunikací

ČOV - celková rekonstrukce
Převod/stavby/vybavení pozemků pod ZŠ
Výkup pozemků pod Střední ul.
Přestavba hasičárny
Přístavba služebny Městské policie
Bus terminál/parkoviště/centrum
Vodní zdroje
Zateplení a fasáda ZŠ
Cyklostezka podél Berounky
Učebny v Centru Vráž
Cyklolávka přes Berounku podél železničního mostu
Statek Mokropsy

Rozhodnutí 1.12.2011



Usnesení č. Z/11/1/2011

Zastupitelstvo města Černošice

I. schvaluje

návrh starosty města na využití dodatečného výnosu z daně z nemovitosti na investice do veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti prostřednictvím úvěru, jehož splátky budou kryty dodatečným výnosem této daně od roku 2012

II. stanovuje

maximální výši úvěru pro rok 2012 na 40 mil. Kč a souhlasí se záměrem investovat tuto částku do rekonstrukcí poškozených a prašných průjezdných komunikací ve městě a souvisejících technické infrastruktury

III. ukládá

1. Radě města Černošice

1. zajistit výběrová řízení na úvěr, zpracování projektové dokumentace, stavební práce a další činnosti potřebné k naplnění záměru dle bodu II

Termín: 31.12.2011

2. Mgr. Filipu Kořínkovi, starostovi

1. předložit vyhodnocení investic v roce 2012 a návrh na pokračování realizace záměru rekonstrukce a výstavby komunikací a občanské vybavenosti v letech 2013 - 2014

Investice a zdroje 2012



Investice

- 33 mil. – 1. VT
- 12 mil. – Komen.
- 4 mil. – cyklotr.
- 6 mil. – 1. VT - b

55 mil. Kč

Zdroje

- 35 mil. – úvěr
- 7 mil. – DN/rezerva
- 10 mil. – MFČR
- 5 mil. – ROP
- 3 mil. – ROP (RDB)

60 mil. Kč

Úspory ve výběr. řízeních



- Komenského – 44%
- rekonstrukce komunikací – 14%
- cyklotrasy – 40%
- V Mýtě + Berounská - ??%
- další úspory – veř. osvětlení, chodníky, projektová dokumentace, vodovody aj.

Občanská vybavenost 2012



- 2012 z výnosu daně z nemovitosti – kulturně společenský sál?
- dovybavení dětského hřiště pod ZŠ
- veřejný prostor na návsi Komenského
- cyklotrasy
- 2 nová dětská hřiště (DPS, Klatovská)
- nové autobusové zastávky (+ optimalizace)
- rekonstrukce městské knihovny (dotace)

Občanská vybavenost 2012



- chodník ke školce Vápenice
- příprava rekonstrukce hasičárny Mokropsy
- dotace na klubovnu v černošické hasičárně
- veřejné osvětlení Lada, Riegrova aj.
- kontejnery na elektro odpad
- digitální měření rychlosti
- nové přechody a upravené chodníky
- 2013: zateplení ZŠ Komenského, čisticí vůz



Strategické priority - postup

- ČOV – žádost o dotaci podána v červenci, realizace 2013-2014 v případě úspěchu
- Sport. hala – žádost o dotaci nyní v září, jednání o přesunu EU fondů, MŠMT + kraj
- Radnice – rozbor funkčnosti a proveditelnosti, prezentace, informování veřejnosti; příprava prodeje nemovitostí – ÚP (2013) možná řešení financování / stěhování; dokončení nejdříve 2014-15

Financování od roku 2013



- dodatečný výnos z daně – 7 mil. Kč ročně
 - dodatečný příjem z RUD – 10-12 mil. Kč
- CELKEM – 17-19 mil. Kč ročně**

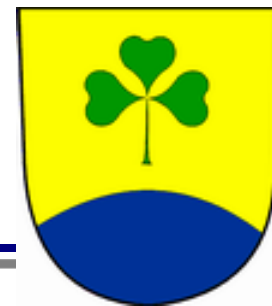
vs.

Splátky úvěru za 1. rok VT – 5 mil. Kč

Splátky za 2. rok (od 2014!) – 3,5 mil. Kč

„VOLNÉ“ OD 2014 – CCA 10 MIL. KČ

Strategické priority



Středně pesimistický scénář

	odhad nákladů	jiné financování	vlastní rozpočet	splátky úvěru
VT – 1. rok	50 mil. Kč	15 mil. Kč	35 mil. Kč	5 (7 let)
VT – 2. rok	35 mil. Kč		35 mil. Kč	3,5 (10 let)
VT – další rok(y)	< 50 mil. Kč		< 50	??
sport. hala	40 mil. Kč	20 mil. Kč	20 mil. Kč.	2 (10 let)
ČOV	46 mil. Kč	34 mil. Kč	12 mil. Kč	2 (6 let)
nová radnice	< 25 mil. Kč	15 mil. Kč	< 10 mil. Kč	2 (5 let)
kult. sál	10 mil. Kč		10 mil. Kč	1 (5 let)



Strategické priority

Středně optimistický scénář

- dotace na sport. halu, přímé použití 10 mil. z RUDu, další dotace, nižší ceny

	odhad nákladů	jiné financování	vlastní rozpočet	splátky úvěru
VT – 1. rok	50 mil. Kč	15 mil. Kč	35 mil. Kč	5 (7 let)
VT – 2. rok	35 mil. Kč	?	35 mil. Kč	3,5 (10 let)
VT – další rok(y)	< 30 mil. Kč		< 30	??
sport. hala	30-40 mil. Kč	30-40 mil. Kč	0-10 mil. Kč.	0
ČOV	46 mil. Kč	34 mil. Kč	12 mil. Kč	0-2 (6 let)
nová radnice	< 25 mil. Kč	15 mil. Kč	< 10 mil. Kč	0-2 (5 let)
kult. sál	10 mil. Kč	(letos 5 mil.)	5 mil. Kč	0
			127-137 mil.	8,5-12,5 + ??

Krizové mimorozpočtové rezervy



- (prodej pozemků Na Pískách)
- Mokropeský statek
- další pozemky (Radotínská, Husova)
- prodej MŠ Topolská
- prodej budovy v Poštovní ul.
- prodloužení splatnosti úvěrů

Návrh pro 2013 - 2014



2013

- max. 35 mil. Kč úvěr na komunikace na 10 let
- žádost o dotaci na ČOV, sport. halu, další
- příprava prodeje nemovitostí a pozemků
- další občanská vybavenost - rozpočet A+RUD
- slepé ulice se spolufinancováním dle rozpočtu

2014

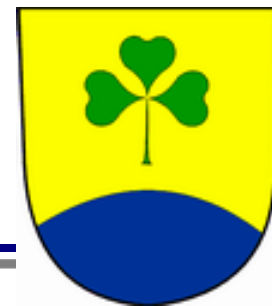
- nová analýza na podzim 2013
- v případě neúspěchu s dotací zejména na tělocvičnu redukce/ukončení rekonstrukcí ulic

Rekonstrukce kom. - 2013



- Čapkova
- Dr. Janského (jen parkoviště u pláže, popř. vč. opravy úseku od Slunečné)
- Erbenova
- Chebská
- Jičínská
- Jiráskova
- Jižní (úsek Nad Statkem - Komenského)
- Lermontova
- Libušina (vč. vodovodu)
- Měsíční (krátké propojení do Slunečné)
- Pardubická (vč. vodovodu a dešť. kanalizace)
- Plzeňská
- Pod Višňovkou (vč. vodovodu)
- Táborská (úsek Chebská – Kladenská)
- chodník v křižovatce Dr. Janského a K Lesíku (u žel. přejezdu)
- chodník ve Vrážské ulici mezi Dr. Janského a Riegrovou (rekonstrukce)
- chodník v Kladenské ulici od křižovatky s Vrážskou

Jaké jsme převzali závazky?



	Celkem 31/12/10
rekonstrukce komunikací	12 000
bike & ride	2 256
rekonstrukce ulice Kladenská	9 516
kanalizace ulice Husova	1 722
rekonstrukce ulice Střední	4 803
nový úvěr MŠ Pod Vápenicí	15 000
koupě a dokončení kulturního sálu	10 000
Zůstatek celkem	55 297

Výše závazků...



- Převzali jsme staré závazky za cca **55 mil. Kč**
- Splácíme: 5 mil./rok = **20** / 4 roky + **5** mil. za sál
- Za 2012 - nový závazek **35** mil. Kč
- Za 2013-2014 splatíme 2x 5 mil. Kč = **10** mil. Kč
- Za 2013 – nový závazek **35** mil. Kč
- Za 2014 splatíme **3,5** mil. Kč

Při ukončení projektu po 2. roce bude výsledné zadlužení na konci období max. **cca 81-86 mil. Kč.** (* vč. -5 za sál)