

Návrh usnesení zastupitelstva

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 průjezdních komunikací ve městě a související technické infrastruktury
- III. ukládá radě města zajistit výběrová řízení na úvěr, zpracování projektové dokumentace, stavební práce a další činnosti potřebné k naplnění záměru dle bodu II.
- IV. ukládá starostovi města do 31.12.2012 předložit vyhodnocení investic v roce 2012 a návrh na pokračování realizace záměru rekonstrukce a výstavby komunikací a občanské vybavenosti v letech 2013-2014.

Důvodová zpráva:

Špatný stav místních komunikací v Černošicích je dlouholetým problémem. V rámci snahy o nalezení řešení tohoto problému vedení města provedlo důkladnou analýzu, jejíž součástí byla pasportizace komunikací vyžadujících rekonstrukci a propočet potřebných nákladů. Součástí analýzy a odhadu nákladů je i vyhodnocení potřeb dobudování chodníků, odvodnění, úprav technické infrastruktury nutných v rámci případné rekonstrukce a projektové a organizační zajištění.

Současně byly zhodnoceny možnosti financování všech hlavních strategických priorit města. Výsledkem porovnání finančních zdrojů (současných i výhledových) a odhadu nákladů potřebných na zlepšení stavu místních komunikací byl závěr, že ze stávajícího rozpočtu není město schopno tak rozsáhlé potřeby pokrýt, ani nelze očekávat financování z dotací či prodeje městského majetku. V září 2011 zastupitelstvo schválilo návrh na zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti, což by městu mělo od roku 2012 přinést zhruba 7 mil. Kč ročně navíc v příjmech. Návrh byl zdůvodněn a podložen zejména potřebou alokovat tyto dodatečné zdroje na rekonstrukce místní infrastruktury - místních komunikací, protože pro ostatní strategické priority jsou předpokládány jiné zdroje financování a protože v případě komunikací další odklady řešení znamenají nárůst nákladů. Zastupitelstvo usnesením pověřilo starostu města, aby předložil návrh využití dodatečného výnosu z daně za rekonstrukce infrastruktury a občanské vybavenosti. Návrh je předložen níže.

Přílohy:

1. soupis strategických priorit města a jejich předpokládaného financování
2. tabulka ulic zařazených do záměru rekonstrukce komunikací a předpoklad rozdělení do 3 let
3. předpoklad rozpočtovaných investic pro rok 2012 (rozpočet A (cca 10 mil.), B (rekonstrukce komunikací z dodatečného výnosu z daně z nemovitosti), VaK (6 mil.), úvěr na P&R + příp. sál)
4. finanční rekapitulace celkových nákladů rekonstrukce poškozených a šterkových komunikací
5. vyčíslení vlivu degradace a nákladů na údržbu na celkovou výši nákladů v postupné a jednorázové (úvěrové) variantě
6. tabulka stávajících úvěrů a jejich plánovaného splácení, porovnání závazků na začátku a na konci volebního období v souvislosti se záměrem

Návrh na využití dodatečného výnosu daně z nemovitostí na investice do infrastruktury a občanské vybavenosti města Černošice

Návrh starosty na využití dodatečného výnosu z daně z nemovitosti je vyjádřen navrženým usnesením výše. Jeho hlavní parametry lze shrnout do následujícího harmonogramu, které je dále zdůvodněn na této stránce a podložen materiály obsaženými v přílohách.

Vzhledem k rozsahu potřeb města v oblasti klíčové městské infrastruktury a aktuálně nízkým cenám stavebních prací a bankovních úvěrů navrhuji využít dodatečný výnos z daně z nemovitosti k financování potřebných investic s využitím dlouhodobého úvěrového financování. Předmětné infrastrukturální investice je možné realizovat v průběhu tří let (2012-2014). Vzhledem k předpokladu zajištění financování ostatních strategických priorit města z jiných zdrojů (*viz Příloha 1*) navrhuji alokovat v roce 2012 přijmout úvěr ve výši 40 mil. Kč na rekonstrukce místních komunikací (včetně chodníků a veřejných prostranství), což představuje z hlediska potřebných investic nejnákladnější prioritu města (*Příloha 4*). Teprve pro druhý a zejména třetí rok uvedeného investičního období, tedy 2013-14, navrhuji na základě nového posouzení případně alokovat další část úvěrového financování na jiné priority města, pokud se do té doby nepodaří zajistit jiné zdroje dle dnešních předpokladů (tj. z dotací a směny pozemků). Výhodou využití úvěru k rekonstrukci v krátkodobém horizontu 3 let je mj. zabránění nárůstu nákladů další degradací kvality komunikační sítě, ke které by jinak nevyhnutelně došlo (*viz Příloha 5*).

Rok 2012 – 1. čtvrtletí

- Příprava a realizace výběrového řízení na úvěr ve výši 40 mil. Kč nastavený tak, aby jeho roční splátky odpovídaly dodatečnému výnosu z daně (předpokládaná doba splatnosti cca 6-7 let); tato částka odpovídá cca 40% potřebných investic do rekonstrukcí místních komunikací a zároveň je nastavena tak, že v případě ukončení projektu po prvním roce bude ještě do konce volebního období splacena zhruba jeho polovina, což společně se splátkami závazků převzatých na počátku tohoto volebního období znamená, že by celková výše finančních závazků na začátku a konci volebního období byla stejná (*viz Příloha 6*). Zároveň tento rozsah rekonstrukce umožní dosáhnout již v prvním roce výrazného zlepšení (do prvního roku jsou v návrhu zařazeny zejména významnější a hustěji obydlené ulice města – *viz Příloha 2 – jedná se o pracovní návrh, který bude teprve následně upřesněn a schvalován!*), využít aktuálně nízkých cen a to při očekávaných úsporách z rozsahu.
- V rámci přípravy projektové dokumentace budou uspořádána pracovní setkání s obyvateli jednotlivých ulic. Rovněž bude umožněna účast občanů ve výběrových komisích, resp. při elektronických aukcích v rámci výběrových řízení stavebních firem.

Rok 2012 – 2. a 3. čtvrtletí

- Realizace rekonstrukce a výstavby cca 7 km poškozených a šterkových komunikací. V případě existence vodovodů starších cca 20 let pod jednotlivými komunikacemi bude realizována výstavba nového vodovodu, nebo zvolena konstrukce z rozebíratelné dlažby, s výjimkou ulic kde je vodovod veden v zeleném pásu mimo zpevněnou část vozovky. Náklady na rekonstrukci vodovodů před rekonstrukcí ulic jsou pro rok 2012 odhadovány na cca 4 mil. Kč a jsou financovatelné ze stávajícího městského rozpočtu, z příjmu z vodného a stočného (*viz Příloha 3*). Souběžně s rekonstrukcemi/výstavbou bude řešen odvod dešťových vod, chodníky a další.

Rok 2012 – 4. čtvrtletí

- Prezentace dosavadních výsledků projektu, včetně rozpočtové stránky, dosažených úspor atd., analýza ekonomické a rozpočtové situace – rozhodnutí zastupitelstva o pokračování projektu (tj. o čerpání dalšího úvěru) a o alokaci prostředků na stanovené investiční priority.

Roky 2013-2014

- V případě schválení zastupitelstvem další čerpání úvěru a dokončení rekonstrukce poškozených a prašných průjezdních komunikací, popř. realizace jiných priorit dle rozhodnutí zastupitelstva.

Vyjádření finančního výboru (projednáno 9.11.2011)

Usnesení k bodu 2 - rozdělení finančních prostředků získaných zvýšením daně z nemovitosti:

- Za v současné době dostupných informací a při využití navýšeného výnosu z daně z nemovitostí by měly být náklady úvěru v navrhované výši únosné pro rozpočet města a neměly by mít negativní dopad na běžný provoz a povinnosti města. Případné dopady na jiné investiční akce nicméně nelze vyloučit.
- V kalkulaci / prezentaci projektu nebyly shledány zásadní nedostatky z finančního pohledu (např. chybějící zohlednění některých položek nákladů, logické chyby ve výpočtu).
- Finanční výbor doporučuje prověřit kapacitu vodovodního řadu v místech plánované rekonstrukce povrchu silnic i s ohledem na budoucí výstavbu dle Územního planu.
- Finanční výbor doporučuje prověřit dostupné možnosti zajištění úrokové sazby úvěru a požaduje zvolený model předložit finančnímu výboru k posouzení.
- Vyjádření finančního výboru jsou založena na prezentaci projektu starostou města. Finanční výbor neprováděl vlastní kalkulace ani předložená data dále neověřoval.

Vyjádření investiční komise (projednáno 10.1.2011)

Komise pro investice a strategický rozvoj podporuje tříletou rekonstrukci komunikací s využitím financování z úvěru spláceného z dodatečného výnosu daně z nemovitosti vzhledem k jeho jednoznačné ekonomické výhodnosti proti postupné variantě a přijatelnosti dlouhodobého úvěru na investici do chybějící infrastruktury.

Příloha 1

Strategické priority města a jejich předpokládané financování

Strategická priorita	Předpoklady financování
ČOV, vodovody, kanalizace	<i>Vodné a stočné, dotace na ČOV z OPŽP</i>
Pozemky pod ZŠ - sport. a veř. prostor	<i>Směna/dar, úz. plán, mokrop. statek</i>
Centrum Černošic (býv. stavebniny)	<i>Směna za část pozemků Na Pískách</i>
Sport. hala (tělocvična)	<i>Dotace MŠMT, koncese, rozpočet</i>
Mateřské školky	<i>Vápenice z dotace+úvěr, zachování Topolské</i>
Městský úřad, knihovna, služebna MP	<i>Současné pozemky a budovy - přeskupení</i>
Sál, lávka, vchod/šatny ZŠ, hasičárna aj.	<i>Rozpočet města v dosavadní výši</i>
Rekonstrukce místních komunikací	<i>Navýšení daně z nemovitosti, dotace</i>

www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery

Příloha 2
PRACOVNÍ NÁVRH K DALŠÍMU PROJEDNÁNÍ

	celková délka	celkové náklady	%	obyvatelé		vodovod (předp.)
1 ROK 1	6845,8	42 085 260 Kč	42,0%	898	45,7%	4 013 065 Kč
2 ROK 2	6023,8	31 477 124 Kč	31,4%	686	34,9%	1 450 750 Kč
3 ROK 3	4187,6	26 733 630 Kč	26,7%	382	19,4%	1 276 625 Kč
			100,0%	1966	100,0%	6 740 440 Kč

č.	NÁZEV ULICE	úsek - od	úsek - do	STAV	Pasp.	ROK	DÉLKA ÚSEKU (m)	DÉLKA ULICE CELKEM (m)	trvale hlášení (v celé ulici)	trvale hlášení - přepočít na daný úsek	kanalizace	vodovod
1	Berounská			Š	3	3	365,1	365,1	50	50,0	2000	1996, 2000
2	Boženy Němcové	Havlíčková	Husova	SP	2	2	120,0	518,4	40	9,3	akce Z	1996
3	Boženy Němcové	Husova	Nerudova	SP	2	2	156,0	518,4	40	12,0	akce Z	1998
4	Boženy Němcové	Nerudova	Smetanova	Š	2	2	174,4	518,4	40	13,5	akce Z	1998
5	Budějovická			Š	3	3	150,3	150,3	19	19,0	1997, 2002	1997, 2002
6	Bulharská			MP	2	2	192,0	192,0	11	11,0		1996
7	Čajkovského			Š	3	3	121,8	121,8	6	6,0	akce Z	1998
8	Čapkova			Š	3	2	183,0	183,0	31	31,0		1996
9	Domažlická	Mokropeská	Táborská	Š	3	1	189,9	363,9	32	16,7	2000	2000
10	Domažlická	Školní	Mokropeská	Š	3	2	174,0	363,9	32	15,3	2000	2000
11	Dr. Janského	Školní	želez. přejezd	MP	1	2	399,0	2415,0	307	50,7	část 1996	část 1996
12	Dr. Janského	želez. přejezd	Masop. Nám	MP	1	2	335,0	2415,0	307	42,6	1999	1999
13	Dr. Janského	Masop. Nám	Rumunská	SP	1	2	178,0	2415,0	307	22,6	1998	1998
14	Erbenova			Š	3	2	365,4	365,4	44	44,0	1993	2000
15	Gogolova	Dr. Janského	Střední	SP	2	1	120,0	190,4	0	0,0	1984	není
16	Havlíčková	Bezručova	Majakovského	Š	4	1	80,0	475,0	36	6,1	část akce Z	2000
17	Havlíčková	Vrážská	Jiráskova	MP	4	1	327,0	475,0	36	24,8	akce Z	2000-2002
18	Hradecká	Vrážská	stáv. asfalt	Š		2	280,5	481,0	27	15,7	2002	2002
19	Husova	Alešova	Mánesova	MP	1	1	52,0	1262,0	55	2,3	část akce Z	1996
20	Husova	Mánesova	Sv. Čecha	MP	1	1	125,0	1262,0	55	5,4	není	1996, 2000
21	Husova	Sv. Čecha	Jiráskova	MP	1	1	108,0	1262,0	55	4,7	není	2000
22	Husova	Jiráskova	Bezručova	MP	1	1	103,0	1262,0	55	4,5	není	2000
23	Husova	Bezručova	Kollárova	MP	1	1	266,0	1262,0	55	11,6	část 2000	1995, 2000
24	Husova	Kollárova	u hřiště	SP	1	1	253,0	1262,0	55	11,0	2009	2009
25	Chebská	Kladenská	Táborská	Š	1	3	156,5	334,0	10	4,7	2000	2000
26	Chebská	Táborská	Školní	Š	1	3	177,5	334,0	10	5,3	2002	2001
27	Jabloňová	Jahodová	Na Višňovce	Š	3	3	349,0	349,0	18	18,0	není	část 1994
28	Jansova	Nad Statkem	Komenského	MP	1	1	105,0	348,0	30	9,1	2006	historický
29	Javorová	Akátová	Slunečná	Š	1	3	160,0	160,0	28	28,0	2005	2009
30	Jičínská	Jihlavská	Plzeňská	SP	2	2	36,0	310,0	27	3,1	akce Z	1998
31	Jičínská	Kladenská	Jihlavská	SP	2	2	104,0	310,0	27	9,1	akce Z	1998
32	Jičínská	Plzeňská	Klatovská	SP	2	2	70,0	310,0	27	6,1	akce Z	1998, 2006
33	Jičínská	Klatovská	Gogolova	SP	2	2	100,0	310,0	27	8,7	1984	1998, 2006
34	Jihlavská	Jičínská	Liberecká	Š	4	1	130,0	130,0	43	43,0	1984	1984, 1997
35	Jiráskova	Husova	Smetanova	SP	2	2	254,0	501,0	66	33,5	1993	2000
36	Jiráskova	Havlíčková	Husova	SP	2	2	174,0	501,0	66	22,9	akce Z	2000
37	Jiráskova	Havlíčková	Tyršova	Š	2	2	73,0	501,0	66	9,6	není	není
38	Jižní	Nad Statkem	Waldhauserova	MP	2	3	175,0	257,0	16	10,9	2006	2006
39	Jižní	Nad Statkem	V Kosině	Š	2	3	82,0	257,0	16	5,1	2006	není
40	K Lesíku	Pod Višňovkou	Pod Školou	MP	1	1	46,0	288,0	3	0,5	není	historický
41	K Lesíku	Pod Školou	Školní	MP	1	1	242,0	288,0	3	2,5	není	není
42	Karlícká	Myslbekova	Tyršova (část)	Š	2	1	132,0	747,2	66	11,7	akce Z	1995, 2002
43	Klatovská	Jičínská	Vrážská	Š	3	1	221,4	221,4	43	43,0	1984	1984
44	Kollárova			Š	4	3	131,3	131,3	11	11,0	2000	2000
45	Komenského	Na Poustkách	Waldhauserova	SP	1	1	171,0	793,0	233	50,2	1998	historický
46	Komenského	Waldhauserova	Pod Horkou	SP	1	1	213,0	793,0	233	62,6	1998	1998
47	Komenského	Pod Horkou	Radotínská	MP	1	1	124,0	793,0	233	36,4	1997, 1998	1998
48	Lermontova			Š	3	3	104,8	104,8	0	0,0	akce Z	2005
49	Liberecká			Š	4	1	46,0	118,2	2	0,8	1984	2002
50	Libušina			SP	2	2	516,0	516,0	63	63,0	1994, 2006	historický, 1996
51	Majakovského	Havlíčková	Tyršova	Š	3	3	77,7	551,0	51	7,2	1992	1995
52	Majakovského	Havlíčková	Husova	Š	3	3	275,4	551,0	51	25,5	1992	1995
53	Majakovského	Smetanova	Husova	Š	3	3	198,0	551,1	51	18,3	1995	2000
54	Měsíční	Ostružinová	Slunečná	Š	2	1	62,0	425,0	27	3,9	2005, 2011	2005, 2011
55	Mládežnická	Střední	Dr. Janského	MP	2	3	95,0	95,0	0	0,0	1994	historický
56	Modřínová			Š	4	3	105,5	105,5	6	6,0	2001	2001, 2006
57	Moravská			Š	3	2	148,8	148,8	19	19,0	1994 + 2002	1994 + 2002
58	Mostecká	Kladenská	Pardubická	SP	1	3	176,0	176,0	4	4,0	2002	2002
59	Na Ladech	Jabloňová	Slunečná	Š	2	2	150,0	300,0	35	17,5	1996	1996
60	Na Marsu	Mostecká	Nymburská	SP	2	3	261,0	456,0	77	44,1	1984	historický
61	Na Marsu	Nymburská	Gogolova	SP	2	3	195,0	456,0	77	32,9	1984	historický + 1996
62	Na Poustkách	V Kosině	Komenského	SP	1	1	184,0	184,0	13	13,0	2006	historický
63	Nad Statkem			SP	2	3	206,0	206,0	31	31,0	2006	2006
64	Nerudova	B. Němcové	Husova	MP		1	216,0	408,0	29	15,4	Neš.) Akce Z, 2002, není	Jirásk-Hus 2002, jinak není
65	Pardubická	Mostecká	Školní	SP	1	1	330,0	330,0	52	52,0	2002	historický
66	Plzeňská	Jablonecká	Boleslavská	SP	2	2	217,0	380,0	40	22,8	akce Z, 2002	2000
67	Plzeňská	Boleslavská	Na Marsu	SP	2	2	102,0	380,0	40	10,7	2002	2000
68	Pod Horkou	Komenského	Poštovní	SP	1	1	233,0	233,0	34	34,0	1996, 2001	1996, 2001
69	Pod Ptácníci	Na Vápenici	Mokropeská	Š	4	1	150,0	400,0	0	0,0	2004	2004
70	Pod Višňovkou	K Lesíku	K Višňovce	SP	2	1	238,0	398,0	57	34,1	2000	historický

Příloha 2
PRACOVNÍ NÁVRH K DALŠÍMU PROJEDNÁNÍ

71	Pod Višňovkou (pro)	K Višňovce	Slunečná	SP	2	1	160,0	398,0	57	22,9	akce Z	2005
72	Poštovní	V Boroví	Pod Horkou	MP	1	2	118,0	583,0	80	16,2	1994	historický
73	Poštovní	Pod Horkou	Komenského	MP	1	2	215,0	583,0	80	29,5	1999	1999
74	Revoluční			Š	3	3	230,5	230,5	15	15,0	2000	2000
75	Riegrova	Karlštejská	Vrážská	MP	1	1	138,0	315,0	150	65,7	1994	historický
76	Rumunská			Š	3	1	402,0	402,0	65	65,0	1999	1999
77	Slovenská	Mokropeská	Slovenská	Š	4	1	45,0	458,0	20	2,0	2004	2004
78	Smetanova	Kollárova	Majakovského	Š	2	2	94,2	649,2	15	2,2	1992	2000
79	Smetanova	Arbesova	Majakovského	Š	2	2	114,0	649,2	15	2,6	není	část 2000
80	Srbská			MP	2	1	219,0	219,0	36	36,0	1998	1998
81	Střední	Vrážská	Lermontova	MP	1	1	63,0	1165,1	161	8,7	není	2x historický
82	Střední	Lermontova	Mládežnická	MP	1	1	147,0	1165,1	161	20,3	část 1995	2x historický
83	Střední	Gogolova	Čajkovského	Š	1	1	204,2	1165,1	161	28,2	část 1995, 1997	2x historický
84	Střední	Čajkovského	Tolstého	Š	1	1	56,9	1165,1	161	7,9	akce Z	2x historický
85	Střední	Tolstého	Puškinova	Š	1	1	119,0	1165,1	161	16,4	akce Z	2x historický
86	Střední	Puškinova	Gorkého	Š	1	1	185,0	1165,1	161	25,6	akce Z	2x historický
87	Školní	K Lesíku	Pod Školou	SP	1	2	212,0	1034,0	97	19,9	1997	historický
88	Školní	Pod Školou	Střední	SP	1	2	136,0	1034,0	97	12,8	1997	historický
89	Školní	Střední	Dr. Janského	SP	1	2	105,0	1034,0	97	9,9	1990	historický
90	Táborská	Domažlická	Chebská	MP	2	2	95,0	528,0	99	17,8	akce Z, 2002	2002
91	Táborská	Domažlická	Vrážská	MP	2	2	275,0	528,0	99	51,6	2002	2002
92	Táborská	Chebská	konec	Š	2	2	157,5	528,0	99	29,5	2008	2008
93	Tolstého			Š	3	3	118,2	118,2	14	14,0	akce Z	není
94	Tyršova	Karlická	Majakovského	Š	2	1	260,0	448,0	62	36,0	1996	1996
95	V Kosině	Jansova	Na Poustkách	Š	1	1	279,4	279,4	57	57,0	2006	historický
96	V Mýtě	Karlštejská	V Zahradách	SP	2	3	148,0	337,8	32	14,0	2005	historický
97	V Mýtě	V Rybníčkách	V Zahradách	SP	2	3	128,0	337,8	32	12,1	2005	historický
98	Větrná	Borůvková	Slunečná	Š	2	1	100,0	390	29	7,4	není	2000
celkem							17057,2			1966,2		

Investiční výdaje 2012 - návrh rozpočtu

9 036 652 Kč	1	rozpočet "A"
8 324 308 Kč	2	rozpočet "B"
2 247 014 Kč	3	VaK
5 481 724 Kč	4	z úvěru
25 089 698 Kč		CELKEM

seznam závazků plynoucích z uzavřených smluv v r. 2011	částka	§	položka	pozn.
Mandátní smlouva na zajišť.monitor.činnosti pro projekt Výstavba MŠ Pod Ptáčnicki - firma Cautor Proj.&Advising	4	3111	5166	financováno z úvěru na MŠ
Mandátní smlouva a dod.č.1 na zprac.žádosti o dotaci projekt Park and Ride Černošice - firma Cautor Proj.&Advising	4	3111	5166	financováno z úvěru na MŠ
Vodovod Radotínská k pozemkům VS Petrol a p. Honesové	3	2310	6121	
TDI k akci vodovod Radotínská	3	2310	6121	
Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic - propojení řadů Radotín	3	2310	6121	
TDI k akci Samost. přivaděč vodovodu....	3	2310	6121	
věcné břemeno k akci Samost. přivaděč vodovodu	3	2310	5178	
Obchodování na burze - elekřina, firma Prospekša	1	3636	5166	
Obchodování na burze - plyn, firma Prospekša	1	3636	5166	
Vratná jistina paní Janečkové dle plánovací smlouvy - po dokončení výstavby chodníku a bytového domu v Dobřichovické ul.	1	2219	6121	
přijaté dotace - schválené		§	položka	pozn.
Komenského komunikace	2	2212	5171	
Komenského dešťová kanalizace	1	2321	5171	
Komenského vodovod	3	2310	5171	
TDI k akci Komenského	1	2212	5171	
AD k akci Komenského	1	2212	5171	
Zastávky	1	2221	6121	zahrnout do rozpočtu
TDI k akci zastávky	1	2221	6121	zahrnout do rozpočtu
podané žádosti o dotaci - dosud nezhodnocené poskytovatelem		§	položka	pozn.
P+R	4	2219	6121	bude financ.z úvěru
Cyklooprava	1	2219	6121	
Komunikace poškozené dešti	2	2212	6901	
Chodníky SFDI (Pod Ptáčnicki, K Lesíku, Dobřichovická)	1	2219	6121	
TDI na předpokládané akce	1	2219	5171	
Zateplení ZŠ Komenského		3113	6121	zahrnout do rozpočtu
veřejné osvětlení:		§	položka	pozn.
Vrážská v úseku Dr. Janského - Lermontova (pokládka ČEZ)	1	3631	6121	
Lidická (část - pokládka ČEZ)	1	3631	6121	
Střední v úseku Školní - Gorkého (pokládka ČEZ)	1	3631	6121	
Topolská část (pokládka ČEZ)	1	3631	6121	
Lada Střed (Větrná, Ostružinová, Malinová, Borůvková)	1	3631	6121	
drobné přeložky a doplnění svítidel, rekonstrukce vedení	1	3631	6121	
Dr. Janského (u nového přechodu)	1	3631	6121	
dobudování veřejného osvětlení v Řiční ul. u přejezdu		3631	6121	výhled do r. 2013
dubudování veřejného osvětlení v Ostružinové ul.		3631	6121	výhled do r. 2013
Fügnerova ulice a parkoviště v Karlštejské (varianta 1)		3631	6121	výhled do r. 2013
dobudování veřejného osvětlení v Řiční ul. u přejezdu		3631	6121	výhled do r. 2013
další investiční záměry				
Dešťová kanalizace v ul. Vrážská	1	2321	6121	
Dobudování chodníku podél ul.Školní v křižovatce s ul. K Lesíku	1	2219	6121	
Nákup Kulturního sálu v Centru Vráž vč. projektové dokumentace		3392	6121	zahrnout do rozpočtu
Úprava zeleně a dovybavení valu od pláže podél hřiště v Mokropsích	1	3745	5139	zahrnout do rozpočtu
Zvýšení protihluk.valu u skateparku	1	3412	5171	zahrnout do rozpočtu
Digitální tabule pro měření rychlosti vozidel	1	2221	6121	zahrnout do rozpočtu
Dostavba šaten v ZŠ Mokropsy		3113	6121	zahrnout do rozpočtu
Hasičárna Mokropsy - výměna oken	1	5512	5171	zahrnout do rozpočtu
Nové kotle na plyn DPS		4357	6121	zahrnout do rozpočtu
Kanalizace v lokalitě Habřiny				výhled do dalších let
Stanoviště kontejnerů u ČOV				výhled do dalších let
Úprava/rozšíření vybraných kontejner.stání ve městě				výhled do dalších let
Propojení ul.Berounské chodníkem k přechodu před ul.Školní				výhled do dalších let
Pěší cesta (schody) mezi ul.Mokropská a Pod Višňovkou				výhled do dalších let
Parkoviště u mokropské pláže				výhled do dalších let
Prodloužení Měsíční ulice				výhled do dalších let
Vyhlička na skále nad jezem u žel. mostu				výhled do dalších let
Úprava lesíku nad ZŠ Mokropsy				výhled do dalších let
Keřové bludiště (Vápenice nebo u ul. Radotínská)				výhled do dalších let
Zdravotní projezy zeleně (např. hřbitovy)				výhled do dalších let
Zatravnění revitalizovaného pozemku u ČOV				výhled do dalších let
Kultivace okolí cyklostezky				výhled do dalších let
Dovybavení dětských hřišť				výhled do dalších let
Cvičiště pro psy				výhled do dalších let
Nařukovací hala u ZŠ Komenského				výhled do dalších let
Pěší propojení Pod Višňovkou - Mokropská				výhled do dalších let

Příloha 4 - Sumarizace finančních nákladů pro obnovu a dostavbu dopravní sítě Města Černošice

Celkem ulice města Černošice		62 952	m			
Celkem ulice v kvalitním povrchu + krajská		26 217	m			
Celkem ulice slepé nebo k developer. projektům		19 678	m			
Celkem ulice k opravě nebo dostavbě		17 057	m	Celkem	100 296 014 Kč	
<i>další ulice - odhad</i>	<i>vozovka</i>	<i>chodník</i>	<i>odvodnění</i>	<i>inženýr.sítě-povrch</i>	<i>PD a TDI</i>	
2 796 480 Kč	83 177 325 Kč	6 895 492 Kč	1 941 504 Kč	2 450 400 Kč	3 034 813 Kč	

Z toho:

Asfaltové vozovky-silně poškozené		5 496	m			
	<i>vozovka</i>	<i>chodník</i>	<i>odvodnění</i>	<i>inženýr.sítě-povrch</i>	<i>PD a TDI</i>	
	28 384 344 Kč	3 354 597 Kč	1 214 652 Kč	717 600 Kč	1 733 881 Kč	
				Celkem	35 405 074 Kč	

Asfaltové vozovky-mírně poškozené		4 180	m			
	<i>vozovka</i>	<i>chodník</i>	<i>odvodnění</i>	<i>inženýr.sítě-povrch</i>	<i>PD a TDI</i>	
	8 779 271 Kč	1 074 365 Kč	702 852 Kč	657 600 Kč	317 690 Kč	
				Celkem	11 531 778 Kč	

Štěrkové vozovky		7 381	m			
	<i>vozovka</i>	<i>chodník</i>	<i>odvodnění</i>	<i>inženýr.sítě-povrch</i>	<i>PD a TDI</i>	
	46 013 709 Kč	2 466 530 Kč	24 000 Kč	1 075 200 Kč	983 242 Kč	
				Celkem	50 562 682 Kč	

K tomu:

Dešťová kanalizace	Celkem	3 000 000 Kč
Případné vyvolané opravy vodovodů,přeložky kabelů	Celkem	2 500 000 Kč

Celkem náklady včetně DPH	-	105 796 014 Kč
----------------------------------	----------	-----------------------

Vývoj potřebných finančních nákladů v čase

pouze vozovky v mil. Kč

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
INVESTICE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2012	2022	2023	2024	2025	2026	celkem	
rozpočet k počátku roku	83,17	75,67	68,17	65,49	63,87	62,47	62,41	54,91	47,41	47,41	39,91	32,41	24,91	17,41	9,91	2,41	
výše investic za rok	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-2,41	-107,41
navýšení ceny degradací	0	0	4,82	5,89	6,09	7,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,25
rozpočet na konci roku	75,67	68,17	65,49	63,87	62,47	62,41	54,91	47,41	39,91	32,41	24,91	17,41	9,91	2,41	0		
změna částky k dokončení investice	-7,5	-7,5	-2,68	-1,61	-1,41	-0,05	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	-2,41	
ÚDRŽBA																	
náklady na udržení sjízdnosti - změna vlivem úbytku plochy	1,5/15	-1,50	-1,40	-1,30	-1,20	-1,10	-1,00	-0,90	-0,80	-0,70	-0,60	-0,50	-0,40	-0,30	-0,20	-0,10	-12,00
náklady na udržení sjízdnosti - změna vlivem degradace	2,50%	0,00	-0,58	-1,08	-1,50	-1,83	-2,08	-2,25	-2,33	-2,33	-2,25	-2,08	-1,83	-1,50	-1,08	-0,58	-23,33
celkem ztráty na údržbě proti jednorázové (3-leté) variantě		0,00	0,00	0,00	-2,70	-2,93	-3,08	-3,15	-3,13	-3,03	-2,85	-2,58	-2,23	-1,80	-1,28	-0,68	-29,47

Investované prostředky za 15 let 107,41 mil.Kč

z toho navýšení nákladů za prvních 6 let 24,25 mil.Kč

navýšení nákladů na sjízdnost za 15 let 29,47 mil.Kč

Celkové náklady za 15 let 136,88 mil Kč

oproti

83,17 mil Kč za 3 roky= -53,71 mil. Kč

Pro výpočet salda finančních prostředků v závislosti na čase byly vzaty v úvahu jen náklady pro obnovu a dostavbu vozovek. Povyšení nákladů bylo počítáno pouze u vozovek s asfaltovým povrchem a to metodou přepočítání původních rozpočtů zahrnutím položek, které časovou degradací každé vozovky přicházejí v úvahu. Tj. od velmi jednoduché opravy formou obnovy obrusné vrstvy přes výměnu celého asfaltového souvrství až po rekonstrukci vozovky v celé hloubce. Při postupném investování malých částek ročně dojde zcela nepochybně k rozpadu části asfaltových vozovek až do stádia nebezpečných štěrkových vozovek. Při výpočtu byla roční suma 7,5 mil Kč rozložena rovnoměrně dle poměrů jednotlivých kategorií potřebných rozpočtových nákladů mezi vozovky s asfaltem mírně poškozeným, velmi poškozených a štěrkových povrchem.

Rovněž povyšující se potřebné náklady na běžnou údržbu vozovek (opravy výtlučků, výmrazů a vodních koryt), tj. pouhé udržení sjízdnosti neopravených silnic jsou nevýhodou postupného investování. Z uvažovaného ročního objemu 1,5 mil. Kč na tuto činnost (rozsah poškozených asfaltových vozovek je cca 50 000 m²) ve výchozím roce bude ubývat cca 1/15 plochy ročně, současně se však bude zvedat plocha poškození o 2,5% ročně. Náklady na výtlučky počítáme v cenách r. 2011 bez časového navýšení v ceně 500,-Kč/m² po celých 15 let.

Výpočet "navýšení ceny degradací" zohledňuje, že z celkové sumy potenciální degradace se částí zabrání rekonstrukcemi dokončenými v prvních dvou letech. Výpočet vychází z rovnoměrného rozložení každoročních investice mezi všechny tři kategorie komunikací, tj. mírně poškozené asfaltové, silně poškozené asfaltové a prašné.

Příloha 6 – stávající úvěry a předpokládané úvěry

tabulka ukazuje výši stávajících úvěrů a jejich plánovaného splácení, včetně porovnání závazků na začátku a na konci volebního období v souvislosti se záměrem

Výše závazků na začátku volebního období 2010-2014 (k 31.12.2010)

	Celkem k 31/12/10 (tis. Kč)	Měsíč. splátky (po přefin.)	Splátky v roce 2011 (bez úroků!)	Splátky v roce 2012 a dále (bez úroků!)	Ke splacení úvěru dojde v roce
rekonstrukce komunikací	12 000	124	2550	1 488	2019
bike & ride	2 256	123	780		2011
rekonstrukce ulice Kladenská	9 516	104	1242	1242	2017
kanalizace ulice Husova	1 722				
rekonstrukce ulice Střední	4 803	28	336	336	2024
nový úvěr MŠ Pod Vápenicí	15 000	130		1 560	2020
<i>koupě a dokončení kult. sálu</i>	<i>10 000</i>				
Splátky jistiny celkem	55 297	379	4 908	4 626	
Úroky celkem			989	673	
CELKEM			5 897	5 299	

K 30.12.2010 město mělo závazky ze starých úvěrů v celkové výši 30 297 tis. Kč. Dle úvěrových smluv splátky těchto úvěrů obnášely celkem 556 tis. Kč měsíčně, tedy 6,67 mil. Kč ročně. Na největší z těchto starých úvěrů, „rekonstrukce komunikací“, splácelo město 250 tis. Kč měsíčně, tedy 3 mil. Kč ročně. Úspěšným přefinancováním tohoto velkého a nevýhodnou sazbou zatíženého úvěru, společně s menším úvěrem na kanalizaci v Husově ulici se splátky od poloviny roku 2011 snížily na 379 tis. Kč měsíčně, takže pro rok 2011 činí celkem 4,9 mil. Kč (bez zohlednění nového úvěru na MŠ Vápenice). V roce 2011 došlo k poslední splátce úvěru na bike&ride. V roce 2012 budou splátky činit, včetně splácení úvěru na MŠ Vápenice, přibližně 4,6 mil. Kč ročně. Většina úvěrů bude splacena do r. 2020. Všechny tyto částky jsou pouze splátkami jistiny – k tomu je třeba přičíst 0,9 mil. Kč na úrocích v roce 2011, cca 0,7 mil. Kč v roce 2012, 0,6 mil. v roce 2013 atd.

Ke konci roku 2014 bude z těchto úvěrů zůstat ke splacení přibližně 25,8 mil. Kč (bez zohlednění případného nového úvěru na kulturní sál). Za čtyřleté období tedy zůstatek těchto závazků klesne cca **ze 45 mil. na 25 mil. Kč, neboli o 20 mil. Kč.**

V případě že zastupitelstvo schválí přijetí záměru rekonstrukce komunikací z úvěru ve výši do 40 mil. Kč v roce 2012, a tento úvěr bude splácen v letech 2012-2014 dodatečnými výnosy z daně z nemovitosti ve výši 7 mil. Kč ročně, bude zůstatek úvěru na konci roku 2014 činit **19 mil. Kč.**

Celkové zatížení by tak za celé volební období zůstalo zhruba na 45 mil. Kč (pokles starých závazků o 20 mil. Kč vs. nárůst nových o 19 mil. Kč, neboli $45 \sim 25+19=44$). V případě započítání kult. sálu – pokud tento závazek, který současné zastupitelstvo převzalo, bude realizován a ještě v tomto období zcela či zčásti splacen, došlo by ke snížení závazků až o 10 mil. Kč (z 55 mil. Kč na 44+ mil. Kč).

Z těchto faktů je zřejmé, že o navýšení celkové výše závazků, resp. celkového zadlužení města v rámci tohoto volebního období se bude rozhodovat až na konci roku 2012, kdy se rozhodne o případném přijetí dalšího úvěru na pokračování zrychlené rekonstrukce místních komunikací.