



Návrh na využití  
dodatečného výnosu daně z  
nemovitosti na investice do  
veřejné infrastruktury a  
občanské vybavenosti

# Strategické priority



Priorita	Financování
ČOV, vodovody, kanalizace	<i>Vodné a stočné, dotace na ČOV</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>MŠMT, koncese, rozpočet</i>
Mateřské školky	<i>Vápenice – dotace/úvěr, zach. Topolské</i>
Městský úřad, knihovna, služebna MP	<i>Současné pozemky a budovy</i>
Sál, lávka, vchod/šatny ZŠ, hasičárna aj.	<i>Rozpočet města</i>
Rekonstrukce místních komunikací	<i>Navýšení daně z nemovitosti, dotace</i>

[www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/](http://www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/)

# Využití výnosu z daně

---



Možnosti zrychlené rekonstrukce komunikací:

- postupně – 7-7,5 mil. ročně navíc přímo
- zrychleně na úvěr – se splátkou 7-7,5 mil./rok

# Místní komunikace



(A) Ulice v kvalitním povrchu + krajská II/115	26 217	m
(B) Ulice slepé nebo k developer. projektům	19 678	m
(C) Průjezdni ulice k opravě nebo dostavbě	17 057	m
<b>Celkem ulice města Černošice</b>	<b>62 952</b>	<b>m</b>

<b>Celkem ulice města Černošice</b>		<b>62 952</b>	<b>m</b>				
<b>Celkem ulice v kvalitním povrchu + krajská</b>		<b>26 217</b>	<b>m</b>				
<b>Celkem ulice slepé nebo k developer. projektům</b>		<b>19 678</b>	<b>m</b>				
<b>Celkem ulice k opravě nebo dostavbě</b>		<b>17 057</b>	<b>m</b>		<b>Celkem</b>	<b>100 296 014 Kč</b>	
	<i>další ulice - odhad</i>	<i>vozovka</i>	<i>chodník</i>	<i>odvodnění</i>	<i>inženýr.sítě-povrch</i>	<i>PD a TDI</i>	
	<b>2 796 480 Kč</b>	<b>83 177 325 Kč</b>	<b>6 895 492 Kč</b>	<b>1 941 504 Kč</b>	<b>2 450 400 Kč</b>	<b>3 034 813 Kč</b>	
<b>Z toho:</b>							
<b>Asfaltové vozovky-silně poškozené</b>		<b>5 496</b>	<b>m</b>				
	<i>vozovka</i>	<i>chodník</i>	<i>odvodnění</i>	<i>inženýr.sítě-povrch</i>	<i>PD a TDI</i>		
	<b>28 384 344 Kč</b>	<b>3 354 597 Kč</b>	<b>1 214 652 Kč</b>	<b>717 600 Kč</b>	<b>1 733 881 Kč</b>		
				<b>Celkem</b>	<b>35 405 074 Kč</b>		
<b>Asfaltové vozovky-mírně poškozené</b>		<b>4 180</b>	<b>m</b>				
	<i>vozovka</i>	<i>chodník</i>	<i>odvodnění</i>	<i>inženýr.sítě-povrch</i>	<i>PD a TDI</i>		
	<b>8 779 271 Kč</b>	<b>1 074 365 Kč</b>	<b>702 852 Kč</b>	<b>657 600 Kč</b>	<b>317 690 Kč</b>		
				<b>Celkem</b>	<b>11 531 778 Kč</b>		
<b>Štěrkové vozovky</b>		<b>7 381</b>	<b>m</b>				
	<i>vozovka</i>	<i>chodník</i>	<i>odvodnění</i>	<i>inženýr.sítě-povrch</i>	<i>PD a TDI</i>		
	<b>46 013 709 Kč</b>	<b>2 466 530 Kč</b>	<b>24 000 Kč</b>	<b>1 075 200 Kč</b>	<b>983 242 Kč</b>		
				<b>Celkem</b>	<b>50 562 682 Kč</b>		
<b>K tomu:</b>							
<b>Dešťová kanalizace</b>					<b>Celkem</b>	<b>3 000 000 Kč</b>	
<b>Případné vyvolané opravy vodovodů,přeložky kabelů</b>					<b>Celkem</b>	<b>2 500 000 Kč</b>	
<b>Celkem náklady včetně DPH</b>					<b>-</b>	<b>105 796 014 Kč</b>	

# Postupně

---



- cca 7,5 mil. Kč ročně navíc

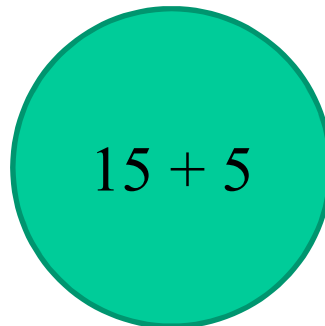
= cca **0,75 - 1,1 km komunikace / rok**

- 16 km ~ cca 16 let a více
- větší rozsah, vyšší náklady, odklad vyřešení
- + bez zvyšování zadlužení, flexibilita

# S využitím úvěru

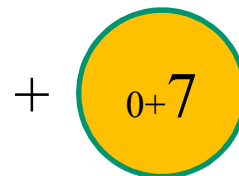


Rozpočet „A“  
- stávající



45 mil. Kč úvěrů

Rozpočet „B“ –  
nově vytvořený



nový úvěr

# Příprava záměru od 22.9.

---



- Odborné schůzky a rozbory
- Inv. komise, fin. výbor, rada, zastupitelstvo
- **Výpočet rozdílu nákladů obou variant**
- **Návrh rozdělení ulic do 3 let**
- **Prověření stavu VaK – odhad nákladů**
- **Rozbor klíčových aspektů (DK, VaK, fin.)**
- **Rozbor vlastnických vztahů**

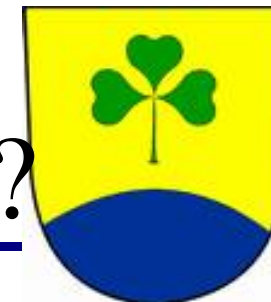


# Návrh pro zastupitelstvo



- schválit záměr rekonstrukce na úvěr, který bude splácen z dodatečného výnosu z daně
- schválit max. čerpání na 2012 – 40 mil. Kč
- v roce 2012 jen na rekonstrukce komunikací
- konec 2012 – průběžné hodnocení, rozhodnutí o pokračování v letech 2013-2014, vč. příp. financování jiné občanské vybavenosti

# Naráz na úvěr nebo postupně?



	<b>Postupně</b>	<b>Na úvěr</b>
<b>Délka výstavby</b>	<b>15 nebo více let</b>	<b>3 roky</b>
<b>Celkové náklady*</b>	<b>137 mil. Kč</b>	<b>83 mil. Kč</b>
<b>Vliv degradace a dražší údržby</b>	<b>54 mil. Kč</b>	<b>-</b>
<b>Roční náklady</b>	<b>7,5 mil. Kč</b>	<b>7,5 mil. Kč</b>

\* v dnešních cenách – bez uvážení růstu cen staveb. prací a úroků; uvažovány jsou pouze přímé náklady na komunikace

# Jaké jsme převzali závazky?



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

# Výše závazků...



- Převzali jsme staré závazky za cca **55 mil. Kč**
- Splácíme je: 5 mil. ročně = **20 mil. Kč / 4 roky**
- Za 1. rok dle záměru - nový závazek 40 mil. Kč
- Za 2012-2014 splatíme 3x 7 mil. Kč = **21 mil. Kč**

V případě ukončení projektu po 1. roce bude výsledné zadlužení na konci voleb. období shodné nebo nižší (pokud splatíme sál) oproti začátku období - **cca 45-55 mil. Kč.**

# Hlavní parametry 2012-2014

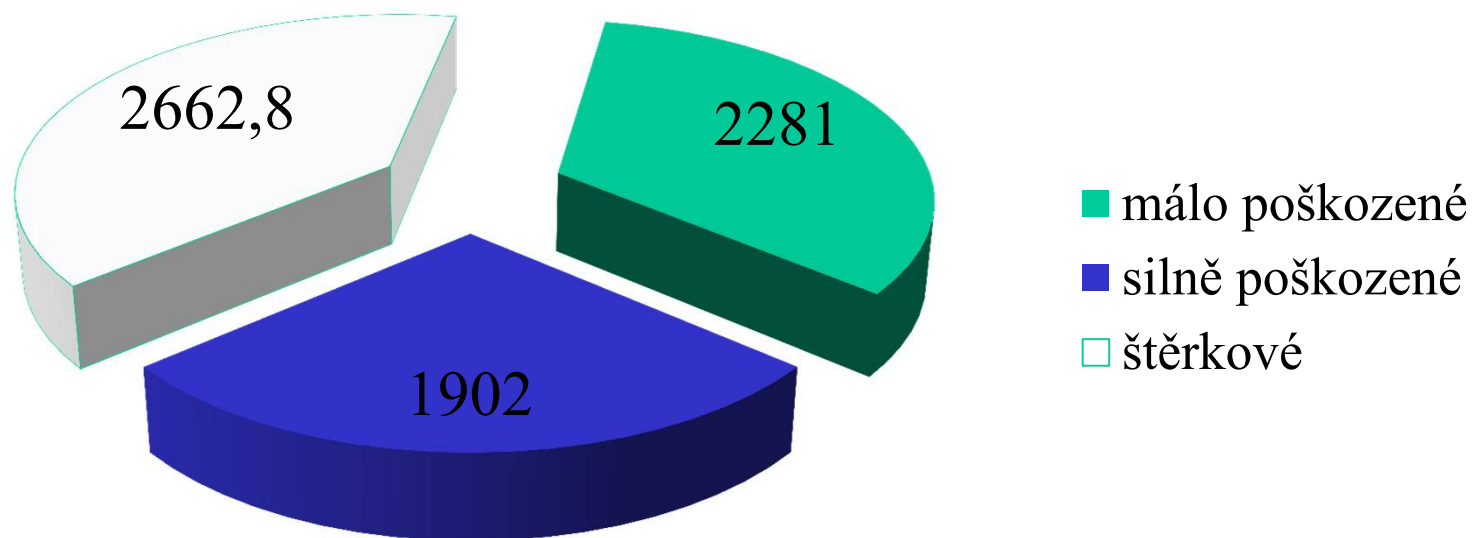


	celk. délka (m)	celk. náklady	%	obyvatelé	%	stavba vodovodu
<b>2012</b>	6 845,8	42,1 mil. Kč	42,0	898	45,7	4,0 mil. Kč
<b>2013</b>	6 023,8	31,5 mil. Kč	31,4	686	34,9	1,5 mil. Kč
<b>2014</b>	4 187,6	26,7 mil. Kč	26,7	382	19,4	1,3 mil. Kč
	<b>17 057,2</b>	<b>100,3 mil. Kč</b>	<b>100,0</b>	<b>1 966</b>	<b>100,0</b>	<b>6,8 mil. Kč</b>

# Rozsah rekonstrukce (2012)



délka opravených ulic r. 2012 dle typu (m)



vychází z pracovního návrhu na výběr ulic pro realizaci v 1. roce

# Další investice 2012



(mimo rekonstrukce komunikací a VaK)

- výměna oken hasičské zbrojnice
- autobusové zastávky
- nové dotace – chodníky, P&R, cyklostezky, čisticí vůz, zateplení školy, hřiště
- veř. osvětlení – cca za 2 mil. Kč
- val u skatepark, digit. měřiče rychlosti aj.
- kulturní sál, příspěvek na kostel

# Harmonogram



Další kroky, bude-li záměr schválen:

## **prosinec 2011:**

- příprava VŘ na bank. úvěr a zpracování PD

## **1. čtvrtletí 2012:**

- pasportizace dešťové kanalizace
- setkání s občany dotčených ulic nad PD
- e-aukce / otevřené VŘ na stavební práce