

Odbor investiční - oblast PZ Triangle**Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - běžné výdaje**

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 0 Kč

v tis. Kč

A	B	N	O	P	R
	Název	Návrh rozpočtu na rok 2015			Komentář
		Běžné výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
Odbor investiční		4 500	500	4 000	
z toho kryto vlastními příjmy		4 500	500	4 000	
z toho kryto dotacemi		0	0	0	
1	PZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítovceves	500	500	0	Akce přecházející z r. 2014. Provádí se následná údržba zeleně (od r. 2011 do r. 2015) dle smlouvy 710/2010/INV/2-09/SP-79.08.
2	PZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	4 000	0	4 000	Akce nově zařazovaná. Schváleno MPO z výnosů zóny. Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, nalezených přicházejícími investory na pozemcích, které jsou jim poskytovány, přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo. Smluvní závazek s potenciálními investory. Garance kvality prodáváného pozemku.

Komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 - kapitálové výdaje

Schválený rozpočtový výhled na rok 2015: 38 000 tis. Kč

v tis. Kč

A	B	N	O	P	R
	Název	Návrh rozpočtu na rok 2015			Komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
Odbor investiční		64 975	32 975	32 000	
z toho kryto vlastními příjmy		64 975	32 975	32 000	
z toho kryto dotacemi		0	0	0	
1	PZ Triangle - likvidace splaškových vod	1 277	1 277	0	Akce přecházející z r. 2014. Jedná se o zádržné na r. 2015 ve výši 1 277 tis. Kč, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Úhrada zádržného probíhá v letech 2014 - 2018 dle smlouvy 11/SML0440/INV/158/SP, jejímž předmětem je komplexní likvidace splaškových vod v jižní části SPZ Triangle (ČOV).

A	B	N	O	P	R
	Název	Návrh rozpočtu na rok 2015			Komentář
		Kapitálové výdaje celkem	z toho:		
			Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní	
2	PZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. et. HTÚ	5 000	5 000	0	Akce přecházející z r. 2014. Je II. částí veřejné zakázky s názvem "Strategická PZ Triangle - Likvidace splaškových vod a zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory". Je vyhotovena projektová dokumentace, započaté stavební práce dle smlouvy 12/SML1272/INV/158/SP. Předmětem stavebních prací je vybudování splaškové a dešťové kanalizace, užitkového a pitného vodovodu, plynovodu, rozvodů NN, rozvodů veřejného osvětlení, rozvodů slaboproudu, vybudování komunikace a chodníků. Dílo bude realizováno po ucelených etapách. V celém rozsahu má být provedeno do 31. 12. 2016 - dle dod. č. 1 ze dne 30. 6. 2014. Lze předpokládat náklady spojené se zimní a letní údržbou realizovaných komunikací, které dnes nelze přesně specifikovat.
3	PZ Triangle - Triangle City	20 000	0	20 000	Akce nově zařazovaná. Je schválena finanční kompenzace vládou ČR, která bude čerpána prostřednictvím dotací s možnou spoluúčastí. Předmětem stavební akce je zejména vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné jako vstup pro vznik tzv. Triangle City. Vstupní prostor do areálu je navržen jako aktivní, téměř městský prostor, ve kterém se prolíná provoz hromadné dopravy, v podobě autobusového terminálu, komerčních funkcí, hotelu, informačního a školícího centra i vědeckého inkubátoru. Jako srdce celého areálu je navržen krajinný park chráněný vzrostlými stromy po jeho obvodu. Mezi stromy je navržena cyklostezka kroužící kolem vodní plochy. Návrh počítá do budoucna také s využitím obnovitelných zdrojů energie. Nepředpokládá se, že realizací výstavby dojde k navýšení provozních nákladů, jelikož bude snaha o zahrnutí provozních nákladů do ceny nájmu v případě nájemce, popřípadě bude položka ve smlouvě s investorem k vypořádání provozních nákladů formou stanoveného poplatku či paušálu.
4	PZ Triangle - zázemí občanské vybavenosti - komunikace, IS, umístění buňkových sestav	12 000	0	12 000	Akce nově zařazovaná. Je schválena finanční kompenzace vládou ČR, která bude čerpána prostřednictvím dotací s možnou spoluúčastí. Jedná se o vybudování komunikací, inženýrských sítí včetně venkovního osvětlení, plotu a základů pro umístění buněk v prostorách budoucího Triangle City. Zahrnuje i demontáž buněk u elektrárny Ledvice (8x ubytovna, 1x jídelna, 1x administrativní budova), jejich převoz včetně vnitřního vybavení a opětovná montáž včetně napojení na inženýrské sítě v Triangle City. Nepředpokládá se, že realizací výstavby dojde k navýšení provozních nákladů, jelikož bude snaha o zahrnutí provozních nákladů do ceny nájmu v případě nájemce, popřípadě bude položka ve smlouvě s investorem k vypořádání provozních nákladů formou stanoveného poplatku či paušálu.
5	PZ Triangle - rezerva	26 698	26 698	0	Je schválena finanční kompenzace vládou ČR, která bude čerpána prostřednictvím dotací s možnou spoluúčastí čerpanou z rezervy: PZT - přístavba užitkového vodojemu, PZT - výstavba autobusových zastávek Sever III (Nexen), PZT - přezbrojení regulačních stanic plynu, PZT - čistírna technologických odpadních vod, PZT - výstavba nové požární zbrojnice, PZT - odstranění podzemních objektů (Nexen), PZT - parkovací stání pro kamiony, PZT - přezbrojení měření pitné vody.

V Ústí nad Labem dne 20. 10. 2014
zpracoval: ekonomický odbor