

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

- a) **Název akce:** SPZ Triangle – nové multifunkční technické centrum
- b) **Místo akce:** SPZ Triangle (část areálu Triangle City)
- c) **Předkladatel IZ (svodný odbor):** Kancelář ředitele / odbor investiční
- d) **Údaje o žadateli:** SPZ Triangle, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

e) **Informace o majetkoprávních vztazích:** majetek Ústeckého kraje

f) Věcný obsah stavební akce, podrobný popis cílového stavu:

Vybudování Multifunkčního technického centra, které by mělo být ukázkovým a jedinečným centrem prezentujícím modelovou spoluprací veřejné správy, firem a vzdělávacích institucí (vč. VŠ), která směřuje k naplnění již schválené vize RIS (Regionální investiční strategie) pro ÚK. Jeho činnost bude zaměřena na podporu mezioborových spoluprací uvedených institucí a posílení jejich rozvojových příležitostí.

Multifunkční technické centrum nebude pouze centrem zábavy, ale zejména centrem vzdělávání v technických oborech, centrem spolupracujícím s VŠ a výzkumnými organizacemi a centrem přenosu informací mezi všemi aktéry regionálního rozvoje. Zaměřeno bude zejména na podporu oborů hospodářství, která jsou již Radou kraje schválena v RIS (Regionální investiční strategii). Jedná se o oblast strojírenství a elektrotechniky, těžby a energetiky a chemie.

g) Zdůvodnění nezbytnosti požadavku na stavební akci, její přínos:

Požadavek na technické profese v oblasti zaměstnanosti stále stoupá, a to nejen v ČR, ale i v ÚK. Když vezmeme v úvahu, že míra nezaměstnanosti v ÚK překračuje 9,65%, je zarážející, že se zaměstnavatelé v technických oborech potýkají s nedostatkem odborného personálu. Problém je ten, že se jedná o volná pracovní místa s technickým zaměřením a tyto profese na trhu práce výrazně chybí. Jen zaměstnavatelé v SPZ Triangle avizují, potřebu technicky vzdělaných pracovníků a tento požadavek bude v dalších letech výrazně narůstat. Jedná se o dlouhodobý problém, který se již prostřednictvím různých aktivit státu i kraje začal řešit.

Požadavek na technicky vzdělané pracovníky je nutné začít řešit již od Mateřské školky, přes Základní školy až ke Středním či Vysokým školám a směřovat tuto potenciální budoucí pracovní sílu směrem k technickým profesím. Multifunkční technické centrum bude oproti jiným zařízením podobného typu jedinečné zejména tím, že zde budou vybudovány simulace firemních provozů, které budou uzpůsobeny jako simulátory reálných provozů pro děti i dospělé. Návštěvník si tak bude moci vyzkoušet konkrétní práci v určitém oboru, dozví se, jaké požadavky na tu či onu profesi firmy mají, jaké mají zaměstnanci ohodnocení a další důležité motivační informace.

Další náplní Centra bude prezentace vědy a techniky na nepřehledném množství pokusů, interaktivních show, exponátů prototypů, výrobků a technologií firem z průmyslové zóny Triangle, ale i z jiných průmyslových zón a podniků z ÚK. Nedílnou součástí centra budou výukové prostory ve formě laboratoří a speciálních učeben i prostory pro praktickou výuku. Dále by Multifunkční technické centrum mělo soustředit dovednosti páteřních technických škol s prezentačním výstupem vůči domácím a zahraničním firmám. V Centru vzniknou prostory, kam mohou být přeneseny aktivity kraje, jako jsou veletrhy, burzy práce, konference, výstavy, workshopy, apod.

Jako nevhodnější umístění pro realizaci záměru byla vybrána lokalita v Triangle City průmyslové zóny Triangle. Hlavním faktorem pro výběr lokality bylo vyřešené vlastnické právo k pozemku a přímá existence firem.

Zde je výčet některých faktorů, které přispěly k preferenci tohoto umístění:

- Jasně vlastnické právo Ústeckého kraje k zájmovým pozemkům vč. sousedních.
- Zcela čistý pozemek bez jakýchkoli zátěží a nákladů spojených s jeho přípravou.
- Úspora finančních prostředků na zajištění inženýrských sítí a přípravu staveniště.
- Veškerá technická infrastruktura s potřebnými kapacitami přímo na hranici zájmového území.
- Úspora finančních prostředků kraje při samotné realizaci projektu i při následném provozu objektu. Předpokládána možnost čerpání prostředků na finanční spoluúčast projektu z tzv. výnosů průmyslové zóny Triangle.
- Soulad záměru MTC s příslušných Územním plánem průmyslové zóny Triangle.
- Dopravní dostupnost a obslužnost díky rychlostní silnici R7, která tvoří jednu z páteřních komunikací ČR.
- Zvýšení prestiže průmyslové zóny Triangle vůči ostatním průmyslovým zónám v ČR a zahraničí.
- Využití fungující moderní veřejné autobusové dopravy do Trianglu ze spádových měst Most, Chomutov, Louny a Žatec.
- Pravidelné volnočasové vyžití pro rodiny ze spádových měst Most, Chomutov, Louny, Žatec a také zaměstnance průmyslové zóny Triangle.
- Vznik nových pracovních míst s lokálním oživením ekonomiky.
- Podpora zájmu o studium technických oborů s cílem zajištění dostatku vzdělaných odborníků pro potřeby průmyslových zón Ústeckého kraje.

Předpokládané provozní výdaje odhadujeme okolo 4,500 mil. Kč ročně (započítány jsou náklady na spotřebu energií a náklady na mzdy).

Výnosy předpokládáme zejména z příjmů z provozu Centra (podle odhadované průměrné návštěvnosti Centra) okolo 4,500 mil Kč ročně.

Do takto odhadovaných provozních výdajů a výnosů Centra nejsou započteny případné získané dotační prostředky a poskytnuté dary.

h) Charakter akce:

novostavba – požadavek na kapitálové výdaje

i) Předpokládané celkové náklady stavby z toho	420 mil. Kč
náklady na přípravu:	5-7 mil. Kč
investiční:	313 mil. Kč
neinvestiční (náklady na vybavení):	100 mil. Kč

j) Předpoklad zapojení dalších finančních zdrojů mimo rozpočet kraje:
Využitím operačních programů Evropské unie a možnosti přidělení těchto prostředků (OPŽP, IROP, OP VVV a OPPIK).

l) Požadavek na časový průběh zpracování PD: 2015 – 2016

m) Provozní náklady:

Provozní náklady na rok

ENERGIE: 2,830 mil. Kč

MZDY: (4 osoby x 30 000 superhrubá mzda) 1,680 mil. Kč

Předpokládáme, že pracovníků v MTC bude více, dle potřeb provozu. Mzdy těchto a dalších zaměstnanců by měly být financovány zejména z dotačních prostředků.

Plánované příjmy: 83 osob denně x 150 Kč vstupenka x cca 365 dní = 4,500 mil. Kč/rok

Financování provozních nákladů bude z výnosů již provozovaného centra a z dotací. V současné době se jedná o hrubé odhady, ty budou upřesněny až po zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Aby se předpokládané náklady na energie pokryly, bude kalkulováno se vstupným 150 Kč za osobu.

Předpokládaná denní návštěvnost pak bude nutná min. 83 osob, což je cca 30 000 osob za rok. Naplnit toto číslo je reálné, už k poměru počtu žáků v ÚK, který se v posledních letech pohybuje okolo 130 tis. Dalším ukazatelem může být počet návštěvníků v podobném zařízení v Liberci, který se pohybuje okolo 48 tis. návštěvníků za rok. Obchodní strategii, výše vstupného, balíčky a další související aktivity budou řešeny v konkrétních dokumentech.

n) Financování výstavby a vybavení:

Plánováno z externích zdrojů a výnosů zóny.

Investiční náklady lze financovat z IROP, PO 2.4. a z OPŽP z PO 5.2.

Neinvestiční náklady bude možné financovat z OP VVV z PO 3.

Podíl dotace lze předpokládat 85% a podíl žadatele 15% způsobilých výdajů projektu.

l) Datum zpracování:

10. srpen 2015

Zpracoval

Jaroslav Kocb

