

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle (SPZ Triangle) na rok 2021, vycházel odbor z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Získané finanční prostředky z prodeje a pronájmu pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro Strategickou průmyslovou zónu Triangle a musí být rozpočtovány v rámci této zóny. Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty (částka 14 347 tis. Kč – odbor ekonomický).

Návrh rozpočtu na rok 2021 zahrnuje pouze kapitálové výdaje na zádržné dle smlouvy o dílo u akce „zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“ a výdaje na stavební akce, kde realizace bude hrazena z výnosů zóny (odstavná stání pro kamiony, odstranění podzemních objektů – ostatní a prodloužení středotlakého plynu II. etapa).

V předchozích letech byla součástí rozpočtu SPZ Triangle kompenzace formou dotace, která byla Ústeckému kraji odsouhlasena Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. června 2014 v rámci projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura (změněno a doplněno v bodě II/3 a v příloze Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. března 2016). Jednalo se o finanční podporu (dotaci) do výše 292 000 tis. Kč, maximálně do 75 % způsobilých výdajů pro realizaci akcí, při stanoveném způsobu financování a za podmínky splnění pravidel Programu 22223 - Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Dnem přijatelnosti projektu bylo datum 5. 3. 2015, které je vztaženo k termínu podané žádosti o Registraci projektu. Akce v rámci tohoto projektu (projekt rozdělen na tři části) byly vedle dotace ještě částečně hrazeny z výnosů SPZ Triangle a částečně z vlastních zdrojů Ústeckého kraje.

Dne 4. května 2020 bylo vydáno Usnesení vlády č. 501, které prodloužilo termín realizace výše uvedeného projektu do 31. prosince 2023. Projekt byl dále rozšířen o čtvrtou část, do které byly přesunuty dotační akce s posunutým termínem zahájení realizace až na rok 2021, případně na rok 2022. Dle posledních vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (případně jejich změn), má být financování a finanční vypořádání dotačních akcí z 1. - 3. části ukončeno do konce roku 2020. Dotační akce obsažené ve 4. části projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura budou hrazeny z finančních prostředků, které jsou již zahrnuty v rozpočtu roku 2020 a budou převedeny do roku 2021 z důvodu posunutí realizace akce. Vyúčtování dotace u těchto akcí bude probíhat až do roku 2023. Z tohoto důvodu nejsou v návrhu rozpočtu na rok 2021 akce z projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. – 4. část obsaženy. Předpokládá se, že Registrace akcí pro 4. část programu bude schválena do konce roku 2020.

Částku předpokládaných příjmů ve výši 71 839 tis. Kč představují výnosy zóny (předkládá odbor majetkový), příjmy z dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu na rok 2021 se neočekávají. Celkové výdaje ve výši 71 839 tis. Kč budou, tedy hrazeny, z výnosů zóny SPZ Triangle.

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
Nedaňové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků	0	66 318	x
	Příjmy z pronájmu, vlastní činnosti, rezervační poplatek	5 226	5 521	105,6
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo průmyslu a obchodu – SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura	16 002	0	0
Celkem		21 228	71 839	338,42

V roce 2021 se očekávají příjmy z prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle ve výši 80 245 tis. Kč. Se souhlasem správce dotačního programu je část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty, proto bude skutečný příjem za předpokládaný prodej pozemků snížen o částku 13 927 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty), tzn., čistý příjem činí 66 318 tis. Kč. Dále se očekávají příjmy z pronájmů, příjmy z vlastní činnosti a poskytovaných služeb, rezervační poplatky ve výši 5 666 tis. Kč, po odečtu daně z přidané hodnoty činí čistý příjem 5 521 tis. Kč. Celkem se pro rok 2021 očekává čistý příjem ve výši 71 839 tis. Kč.

Pro rok 2021 nejsou očekávány příjmy z dotace. Dle vydaných změn Rozhodnutí a Rozhodnutí v rámci projektu „SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura – 1 - 3. část“ by veškeré příjmy z dotace měly být vyplaceny v roce 2020.

Běžné výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
33	0	0	0

V návrhu rozpočtu pro rok 2021 nejsou běžné výdaje zahrnuty.

Kapitálové výdaje v tis. Kč			v %
Schválený rozpočet roku 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2021	Index návrhu rozpočtu 2021 a schváleného rozpočtu 2020
21 228	71 839	71 839	338,42

V návrhu rozpočtu tvoří největší finanční objem nová stavební akce „Odstavná stání pro kamiony“ ve výši 55 000 tis. Kč. Další významnou akcí zařazenou do rozpočtu z důvodu možného výskytu podzemních objektů na pozemcích prodaných novému investorovi je akce „Odstranění podzemních objektů (ostatní)“ ve výši 15 134 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu jsou také zahrnuty dle smlouvy o dílo výdaje na zádržné (zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory) a stavební akce „Prodloužení středotlakového plynu II. etapa“. Jedná se o akce, které budou hrazeny z výnosů zóny.

Porovnání návrhu rozpočtu na rok 2021 se schváleným rozpočtem na rok 2020:

Návrh rozpočtu na rok 2021 (71 839 tis. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2020 (21 228 tis. Kč) vyšší o částku 50 611 tis. Kč, což představuje nárůst o 238,42 %.

K nárůstu rozpočtu dochází z důvodu, že jsou do rozpočtu roku 2021 zahrnuty očekávané příjmy z prodeje pozemků (v roce 2020 nebyly rozpočtovány) a mohou tak být do výdajů zařazeny akce s vyšším finančním objemem.

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:

Dle tabulky řádek č.:

1. SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory (zádržné) - 355 tis. Kč
(UZ 00053)
Jedná se o zádržné na rok 2021 ve výši 355 tis. Kč, které slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek. Realizace akce ukončena v roce 2017, zádržné se platí od roku 2018 do roku 2022 dle smlouvy o dílo č. 12/SML1272/INV/158/SP. Akce je součástí projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část“.
2. SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní) – 15 134 tis. Kč
(UZ 00053)
Jedná se o smluvní závazek s potenciálními investory - garance kvality prodáváného pozemku. Akce zahrnuje pouze realizaci. V roce 2021 bude uzavřena nová rámcová smlouva, neboť do průmyslové zóny vstupuje nový investor RTC Real a.s. a vzrostla tím pravděpodobnost, že při výstavbě nových výrobních hal budou na pozemcích objeveny podzemní objekty, k jejichž odstranění je Ústecký kraj zavázán. Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo. Bez vlivu na provozní náklady.
3. SPZ Triangle – prodloužení středotlakého plynu II. etapa – 1 350 tis. Kč
(UZ 00053)
Účelem akce je propojení plynárenské soustavy s odběrnými místy lokalizovanými na západní straně průmyslové zóny. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány ve výši 3 000 tis. Kč. Jedná se o prodloužení páteřního řádu středotlakého plynu k pozemkům nacházejícím se na západní straně zóny v celkové délce cca 750 m. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno, zahájení stavebních prací se plánuje v roce 2021, dokončení realizace akce se očekává v roce 2022. Bez vlivu na provozní náklady.
4. SPZ Triangle – odstavná stání pro kamiony – 55 000 tis. Kč
(UZ 00053)
Účelem akce je vybudovat podle potřeb zóny odstavné parkoviště pro 170 kamionů. Pro tento záměr se předpokládá využití stávající rolovací dráhy, která je pozůstatkem bývalé vojenské letecké základny a nemá v současné době žádné využití. Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 55 000 tis. Kč. Výdaje zahrnují zpracování projektové dokumentace a realizaci. Stavební práce obsahují rozšíření stávající zpevněné plochy (900 x 19 m) o cca 9 m, vybudování točny na jejím západním konci a vybudování vodorovného a svislého dopravního značení v areálu parkoviště. Dále bude na východní straně vybudován vjezd za pomoci automatické elektrické brány s pojezdem a celý areál odstavného stání bude oplocen. Součástí areálu bude minimálně 8 automatických unisex toalet se sprchami, které budou rozmístěné cca po 90 m. Obdobně bude umístěn i mobiliář s lavičkami, stoly a koši. V areálu bude zřízeno veřejné osvětlení a kamerový systém. Počítá se se zajištěním technické infrastruktury v rozsahu splaškové kanalizace, rozvodem pitné vody, elektrické přípojky a trafostanice, veřejným osvětlením a dešťovou kanalizací. Zpracování projektové dokumentace bude zahájeno na začátku roku 2021, zahájení stavebních prací se předpokládá v II. polovině roku 2021, dokončení realizace akce se očekává v roce 2022. Ministerstvo průmyslu a odchodu vydalo souhlas s výstavbou a financováním této investiční akce z výnosů zóny. Provozní náklady se odhadují cca ve výši 1 500 tis. Kč/rok. Tyto náklady by měly být pokryty z poplatků za parkování.

V Ústí nad Labem dne 12. 11. 2020,
Zpracoval: Odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvět. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2020	M Upravený rozpočet k 16.9.2020 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2020	N Skutečnost k 31.8.2020	O Návrh rozpočtu na rok 2021			R Rozdíl návrhu R 2021 a SR 2020 (O-L)	S Index návrhu R 2021 a SR 2020 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje						33	200	199	0	0	0	-33	0,00
z toho kryto vlastními příjmy						33	200	199	0	0	0	-33	0
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje						21 228	210 736	28 040	71 839	355	71 484	50 611	338,42
z toho kryto vlastními příjmy						5 226	89 354	18 047	71 839	355	71 484	66 613	1 374,65
z toho kryto dotacemi						16 002	121 382	9 993	0	0	0	-16 002	0,00
1	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory (zádržné)	3639	6121	0100	00053	164	164	163	355	355	0	191	216,46
2	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	3639	6121	0100	00053	0	6 400	0	15 134	0	15 134	15 134	x
3	SPZ Triangle - prodloužení STL plynu II. etapa	3639	6121	0100	00053	0	432	0	1 350	0	1 350	1 350	x
4	SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony	3639	6121	0100	00053	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	x
5	Ostatní					21 064	203 740	27 878	0	0	0	-21 064	0,00

V Ústí nad Labem dne 7. 10. 2020

Zpracoval: odbor ekonomický