

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle (SPZ Triangle) na rok 2022, vycházel odbor z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle a z očekávaných příjmů z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Získané finanční prostředky z prodeje a pronájmu pozemků jsou vázány 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 14 491 tis. Kč – odbor ekonomický).

Návrh rozpočtu na rok 2022 zahrnuje pouze kapitálové výdaje na zádržné dle smlouvy o dílo u akce „zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“ a finanční prostředky na položce SPZ Triangle - rezerva (UZ 00053), odkud budou následně čerpány dle aktuální potřeby na stavební akce, kde realizace bude hrazena z výnosů zóny.

Ústeckému kraji byla Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. června 2014 odsouhlasena kompenzace formou dotace 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). Jedná 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 je den 5. 3. 2015, který je vztažen k termínu podané žádosti o Registraci projektu. Akce v rámci tohoto projektu jsou vedle dotace ještě částečně hrazeny z výnosů SPZ Triangle a částečně z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. Projekt je rozdělen na čtyři části, přičemž jejich financování musí být dokončeno a vyúčtováno nejdéle do konce roku 2023 (termín vyúčtování byl prodloužen Usnesením vlády České republiky č. 501 ze dne 4. května 2020).

Dle posledních vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jejich změn, není pro rok 2022 vyčíslen žádný příjem dotace na akcích SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura 1. - 3. část. Na 4. část vnitřní infrastruktury je vydána pouze Registrace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno až po uzavření smluv na stavební práce a v něm bude i vyčíslen očekávaný příjem dotace pro konkrétní roky. Z tohoto důvodu v návrhu rozpočtu na rok 2022 nejsou akce z programu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – I. – IV. část obsaženy.

Částku předpokládaných příjmů ve výši 72 637 tis. Kč představují výnosy zóny (předkládá odbor majetkový), příjmy z dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu na rok 2022 se neočekávají. Celkové výdaje ve výši 72 637 tis. Kč budou hrazené z výnosů zóny SPZ Triangle.

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
Nedaňové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků	66 318	66 318	100,00
	Příjmy z pronájmu, vlastní činnosti, rezervační poplatek	5 521	6 319	114,45
Celkem		71 839	72 637	101,11

Pro rok 2022 nejsou očekávány příjmy z dotace. Dle posledních vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jejich změn v rámci projektu „SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura – 1. - 3. část“ by veškeré příjmy z dotace měly být vyplaceny do konce roku 2021. V roce 2022 očekáváme 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 14 491 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty). Dále očekáváme nedaňové příjmy – příjmy z pronájmů, příjmy z vlastní činnosti a poskytovaných služeb, rezervační poplatky v celkové výši 6 319 tis. Kč. Pro rok 2022 očekáváme čisté příjmy ve výši 72 637 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
71 839	168 000	72 637	72 637	101,11

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na zádržné dle smlouvy o dílo a finanční prostředky na položce rezervy, odkud budou následně čerpány dle aktuální potřeby na nové nebo již realizované stavební akce ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Jedná se o akce, které budou hrazeny z výnosů zóny (akce s UZ 00053).

Akce zařazené do návrhu rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů:

1. **SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory (zádržné) - 354 tis. Kč**

(UZ 00053)

Jedná se o zádržné na rok 2022 ve výši 354 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. Na realizaci akce je schválena finanční kompenzace vládou České republiky, která je čerpána prostřednictvím dotací se spoluúčastí Ústeckého kraje. Akce je součástí projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část“.

2. **SPZ Triangle – rezerva - 72 283 tis. Kč**

(UZ 00053)

Jedná se o finanční prostředky, které dorovnávají příjmy průmyslové zóny v položce výdajů. Z rezervy budou finanční prostředky následně čerpány dle aktuální potřeby na nové nebo již realizované stavební akce ve Strategické průmyslové zóně Triangle (na případné dodatky na vícepráce nebo na dorovnání navýšené ceny z důvodu inflace). Akce obsažené v Investičním plánu Ústeckého kraje na období 2022-2024 pro rok 2022 (SPZ Triangle – vzdělávací a propagační centrum a SPZ Triangle – interaktivní vzdělávací areál) nebyly na žádost SPZ Triangle, příspěvkové organizace zařazené do návrhu rozpočtu na rok 2022, proto zbylé výdaje dorovnávající příjmy zóny umísťujeme na položku rezervy s UZ 00053 (výnosy zóny). Po dokončení projektové dokumentace, případně její aktualizace, a upřesnění požadavků na financování realizace akcí lze předpokládat převod finančních prostředků z rezervy na další akce, které jsou součástí projektu „SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura – 4. část: Přezbrojení regulačních stanic plynu, Přezbrojení čerpací stanice pitné vody, Dovybavení regulační stanice plynu a Výstavba autobusových zastávek II. etapa. Tento převod by se realizoval pouze v případě nedostatku stávajících finančních prostředků na daných akcích.

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2020, Zpracoval: Odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Název	Odvětv. třídění §	Druhé třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022			Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 168 000 tis. Kč)						71 839	197 748	18 630	72 637	354	72 283	798	101,11
z toho kryto vlastními příjmy						71 839	197 748	18 630	72 637	354	72 283	798	101,11
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory I. etapa HTÚ	3639	6121	0100	00053	355	355	353	354	354	0	-1	99,72
2	SPZ Triangle - rezerva	3639	6901	0100	00053	0	22 023	0	72 283	0	72 283	72 283	x
3	Ostatní					71 484	175 370	18 277	0	0	0	-71 484	0,00

V Ústí nad Labem dne 21.10.2021

Zpracoval: odbor ekonomický