

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle (SPZ Triangle) na rok 2019, vycházel odbor z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle, z očekávaných příjmů z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a ze zůstatku nevyčerpaných prostředků minulých let. 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 nabytí nemovitých věcí (částka 941 tis. Kč – odbor majetkový) a daně z přidané hodnoty (částka 5 318 tis. Kč – odbor ekonomický).

Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty běžné výdaje (následná péstební péče vysazené zeleně - akce „SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“) a kapitálové výdaje na stavební akce, kde realizace bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády č. 463 ze dne 16. června 2014 formou dotace (změněno a doplněno v bodě II/3 a v příloze Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. března 2016) - v rámci projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura, částečně z výnosů SPZ Triangle a částečně z vlastních zdrojů Ústeckého kraje.

Ústeckému kraji byla výše uvedeným usnesením odsouhlasena finanční podpora 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.

Na projekt „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část“ bylo vydáno dne 30. 8. 2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MF - 23867/2017/1903-3 (včetně změny č. 1, čj. MF - 6602/2018/1903-3), které zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 109 624 tis. Kč, jejíž vyplacení je rozděleno do let 2017 – 2019. Na projekt „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura 2. část“ bylo vydáno dne 4. 6. 2018 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MF-13372/2018/1903-3, které zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 116 407 tis. Kč, jejíž vyplacení by mělo proběhnout v roce 2018. Na projekt „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“ bude podána Žádost o vydání rozhodnutí v I. čtvrtletí roku 2019, po uzavření smluv na realizaci akcí zahrnutých v této etapě. U většiny akcí, které jsou součástí projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura, probíhá v současné době již realizace, která je předfinancována z výnosů zóny a vlastních zdrojů Ústeckého kraje z důvodu zpětného proplácení dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Akce spadající pod projekt „SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura“ byly zařazeny do návrhu rozpočtu podle způsobu financování s různými účelovými znaky (jedna akce může být zařazena i vícekrát, s různými účelovými znaky). Akce hrazené formou dotace ze státního rozpočtu jsou vedeny s účelovým znakem 00531 (financování ze státního rozpočtu ve výši 75 % způsobilých výdajů) a 00530 (financování zbylých 25 % způsobilých výdajů z vlastních zdrojů Ústeckého kraje). Akce financované zcela nebo částečně z výnosů zóny mají účelový znak 00053. Akce, u kterých byla překročena schválená hranice pro financování z výnosů zóny, mají účelový znak 00000 a jsou hrazené z vlastních zdrojů Ústeckého kraje.

Částku předpokládaných příjmů ve výši 79 764 tis. Kč představují výnosy zóny v částce 27 838 tis. Kč (předkládá odbor majetkový), dotace na rok 2019 ve výši 3 000 tis. Kč (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část) a nevyčerpané prostředky minulých let ve výši 48 926 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši 120 238 tis. Kč jsou dofinancovány částkou 40 474 tis. Kč z vlastních zdrojů Ústeckého kraje z důvodu překročení

schválené výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny u některých akcí. Jedná se o akce v rámci projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura („SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek sever III“ ve výši 3 000 tis. Kč, „SPZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti“ ve výši 23 400 tis. Kč a „SPZ Triangle – autobusové zastávky II. etapa“ ve výši 9 000 tis. Kč) a o akce hrazené z výnosů zóny („SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů (ostatní)“ ve výši 3 432 tis. Kč a „SPZ Triangle – prodloužení středotlakého plynu II. etapa“ ve výši 1 642 tis. Kč). Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla odeslána žádost o schválení předfinancování z výnosů zóny u stavebních akcí v SPZ Triangle, kde došlo po zpracování projektové dokumentace a upřesnění požadavků na realizaci k navýšení celkových výdajů. Po schválení žádosti Meziresortní hodnotitelskou komisí budou finanční prostředky vyžádané na dofinancování celkových výdajů z vlastních zdrojů Ústeckého kraje vráceny zpět do rozpočtu Ústeckého kraje. U akcí, zahrnutých v projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura“, budou realizace zahrnuty v plné výši mezi způsobilé výdaje pro čerpání prostředků z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo průmyslu a obchodu – SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura	18 750	3 000	16,00

Do příjmů je zahrnuta přislíbená dotace ve výši 3 000 tis. Kč (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 8. 2017 na akci „SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 1. část“ v celkové výši 109 600 tis. Kč, z toho pro rok 2019 ve výši 3 000 tis. Kč).

Financování		v tis. Kč	v %
Název	Schválený rozpočet 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
Nevyčerpané prostředky minulých let	0	48 926	x

Prostředky minulých let ve výši 48 926 tis. Kč obsahují nedočerpané finanční prostředky akcí zařazených v rozpočtu roku 2018. Z důvodu posunu termínu realizace akcí byly tyto prostředky zahrnuty do návrhu rozpočtu roku 2019.

Běžné výdaje				v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018	
0	0	38	38	x	

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty běžné výdaje na následnou pěstební péči u stavební akce SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory, dokončené v roce 2017.

Dle tabulky řádek č.:

1. SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - následná pěstební péče - 38 tis. Kč
(UZ 00053)

Jedná se o následnou pěstební péči vysazené zeleně ve Strategické průmyslové zóně na rok 2019 ve výši 38 tis. Kč. Realizace akce ukončena v roce 2017, následná pěstební péče se platí od roku 2018 do roku 2020 dle smlouvy o dílo č. 12/SML1272/INV/158/SP.

Kapitálové výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2018	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index návrhu rozpočtu 2019 a schváleného rozpočtu 2018
51 787	62 000	120 200	120 200	232,10

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizované a připravované stavební akce ve Strategické průmyslové zóně Triangle – vybudování dopravní a technické infrastruktury, vybudování Triangle City a zázemí občanské vybavenosti, parkovacích stání pro kamiony, přístavba užitkového vodojemu, výstavba autobusových zastávek, dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod apod. Jedná se převážně o akce, na které bude v roce 2019 poskytnuta podpora z prostředků státního rozpočtu (akce s UZ 00531). U některých akcí v roce 2018 již došlo, případně v roce 2019 dojde k překročení schválené výše výdajů, pro čerpání z výnosů zóny, a proto musí být část výdajů přechodně hrazena z rozpočtu Ústeckého kraje (UZ 00000) – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti, odstranění podzemních objektů (ostatní), výstavba autobusových zastávek a prodloužení středotlakého plynu II. etapa.

U kapitálových výdajů došlo k překročení Střednědobého výhledu rozpočtu o 58 200 tis. Kč. Překročení je způsobeno zařazením výdajů na předpokládané vícepráce na akcích, které v době zpracování projektové dokumentace nebyly známy (výstavba autobusových zastávek Sever III, autobusové zastávky II. etapa), navýšením ceny akcí (parkovací stání pro kamiony, Triangle City a zázemí občanské vybavenosti, dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle) a zařazením akcí, u kterých došlo k posunu termínu realizace z roku 2020 na rok 2019 nebo které bylo potřeba zařadit z důvodu závazku vůči investorům v průmyslové zóně (prodloužení středotlakého plynu II. etapa, spojovací komunikace Triangle City – Jih, přezbrojení čerpací stanice pitné vody, odstranění podzemních objektů – ostatní). Překročení ve výši 40 474 tis. Kč je kryto z vlastních zdrojů Ústeckého kraje (UZ 00000), zbývající rozdíl ve výši 17 726 tis. Kč je financován z dotace (UZ 00531) a výnosů zóny (UZ 00530 – vlastní zdroje a UZ 00053 – výnosy zóny).

Dle tabulky řádek č.:

2. SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - 355 tis. Kč
(UZ 00053 - 86 tis. Kč, UZ 00530 - 78 tis. Kč, UZ 00531 – 191 tis. Kč)

Jedná se o zádržné na rok 2019 ve výši 355 tis. Kč (1% z ceny díla bez DPH), 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“ (Rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna č. 1 - č. j. MF-6602/2018/1903-3).

3. SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní) – 3 432 tis. Kč
(UZ 00000)

Smluvní závazek s potenciálními investory. Garance kvality prodávaného pozemku. Akce zahrnuje pouze realizaci. Postupuje se dle rámcové smlouvy č. 15/SML1234/INV/006/SP, kde maximální cena za všechny prováděcí smlouvy může činit 14 050 tis. Kč bez DPH. Jedná se o demolice a odstranění podzemních objektů ve Strategické průmyslové zóně Triangle, přičemž umístění, druh ani velikost těchto podzemních objektů není předem známo. Na realizaci akce je uplatňována přenesená daňová povinnost. U akce již byla překročena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, proto musí být výše výdajů na rok 2019 hrazena z rozpočtu Ústeckého kraje. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla zaslána žádost o schválení nové celkové výše výdajů této akce pro čerpání z výnosů zóny. Po schválení žádosti Meziresortní hodnotitelskou komisí budou finanční prostředky označené UZ 00000 vráceny do rozpočtu Ústeckého kraje. Bez vlivu na provozní náklady.

4. SPZ Triangle – přístavba užitkového vodojemu – 14 490 tis. Kč
(UZ 00530 – 3 240 tis. Kč, UZ 00531 – 11 250 tis. Kč)

Účelem akce je zajištění vodárenského systému pro firmy ve Strategické průmyslové zóně. Užitkový vodojem bude sloužit jako zásobník užitkové vody, bude zajišťovat adekvátní tlak v síti a vyrovnávat rozdíly mezi přítokem a odběrem vody. Význam má i při požárech či poruchách ve vodovodní síti. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 15 000 tis. Kč. Jedná se o výstavbu dvou kusů nových vodojemů na užitkovou vodu o celkové kapacitě 3 000 m³ (2 x 1 500 m³). Dále bude dořešeno dozbrojení čerpací stanice, budou upraveny či zkapacitněny vnitřní rozvody stávajícího systému čerpání vody a bude zajištěno zkapacitnění samotné stávající přípojky. Zpracování projektové dokumentace probíhá od roku 2016 s předpokladem dokončení v roce 2018. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na stavební práce. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 2. část“. Provozní náklady budou rozúčtovány mezi odběratele užitkové vody.

5. SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek sever III – 3 000 tis. Kč
(UZ 00000)

Účelem akce je zajištění zázemí pro dopravu pracovních sil mezi okolními městy a vesnicemi a Strategickou průmyslovou zónou Triangle. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 10 300 tis. Kč (původní odhad ceny ve schváleném investičním záměru nepočítal s vícepracemi). Jedná se o výstavbu dvou kusů nových autobusových zastávek (z každé strany komunikace jedna) u stávající areálové veřejné účelové komunikace. Součástí bude vybudování doprovodné komunikace pro pěší, ochrana či přeložka stávající technické infrastruktury, přístřešek, označnický a jiný mobiliář. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 2. část“. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a zahájeny stavební práce, jejichž dokončení se předpokládá začátkem roku 2019. U akce již byla překročena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, proto musí být část výdajů roku 2018 a veškeré výdaje v roce 2019 hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla zaslána žádost o schválení nové celkové výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny na této akci. Po schválení žádosti Meziresortní hodnotitelskou komisí budou finanční prostředky označené UZ 00000 vráceny do rozpočtu Ústeckého kraje a realizace akce bude v plné výši zahrnuta mezi způsobilé výdaje pro čerpání prostředků z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na vícepráce, které se u dané akce předpokládají (odstranění komunikací, které brání stavbě a v době zpracování projektové dokumentace zde neexistovaly, změny svodidel apod.). Po dokončení akce budou

autobusové zastávky převedeny do správy SPZ Triangle, p. o., která bude hradit provozní náklady odhadované ve výši cca 4 tis. Kč/rok.

6. SPZ Triangle – přezbrojení regulačních stanic plynu - 6 704 tis. Kč

(UZ 00530 – 1 454 tis. Kč, UZ 00531 – 5 250 tis. Kč)

Účelem akce je navýšení celkové kapacity dvou stávajících regulačních stanic plynu tak, aby bylo možné dodávat požadované množství plynu investorům. Celková výše výdajů na akci se předpokládá ve výši 7 000 tis. Kč, zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Jedná se o realizaci přezbrojení vnitřního armaturního a měřicího vybavení stávající regulační stanice plynu Sever, a to ze současné kapacity 10 000 m³/hod na kapacitu 20 000 m³/hod. Regulační stanice Jih bude ponechána na stávající kapacitě. Tím bude celkový dosavadní výkon obou regulačních stanic navýšen ze současných 15 000 m³/hod. na 25 000 m³/hod. Projektová dokumentace byla dokončena, finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na stavební práce. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 2. část“. Po dokončení akce budou regulační stanice převedeny do správy společnosti Inogy, která bude hradit případné provozní náklady.

7. SPZ Triangle – parkovací stání pro kamiony – 24 436 tis. Kč

(UZ 00530 – 5 686 tis. Kč, UZ 00531 – 18 750 tis. Kč)

Účelem akce je vybudování parkovacích stání pro kamiony, které zajišťují logistiku materiálu a hotových výrobků firem nacházejících se v průmyslové zóně. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci akce. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 30 000 tis. Kč. Jedná se o vybudování parkovacích stání pro kamiony ve 2 lokalitách podél stávající areálové veřejně účelové komunikace, která vede podél komunikace R7 v celkové délce 900 bm. Předpokládá se vznik nových cca 30 parkovacích stání. Součástí bude i vybudování odpočinkových míst pro řidiče včetně mobilních WC, revize odvodnění, ochrana stávající technické infrastruktury a zpevnění krajnic. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2016 a není dosud dokončeno z důvodu změny územního plánu obce Bitozeves, na jejímž území se parkovací stání měla nacházet. Po schválení nového územního plánu bude projektová dokumentace dokončena a zahájena realizace akce. Finanční prostředky pro rok 2019 jsou určeny na dokončení projektové dokumentace a zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2020. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“. Po dokončení akce budou parkovací stání převedena do správy SPZ Triangle, p. o., která bude hradit provozní náklady.

8. SPZ Triangle – prodloužení středotlakého plynu II. etapa – 3 000 tis. Kč

(UZ 00000 – 1 642 tis. Kč, UZ 00053 – 1 358 tis. Kč)

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 řadu středotlakého plynu k pozemkům nacházejícím se na západní straně zóny v celkové délce cca 750 m. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno, stavební práce se plánují na rok 2019. Po vynaložení výdajů ve výši 1 358 tis. Kč bude již u akce dosažena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, proto musí být ostatní výdaje překračující tuto výši v roce 2019 hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje (UZ 00000). Bez vlivu na provozní náklady.

9. SPZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti – 29 933 tis. Kč

(UZ 00053 – 6 533 tis. Kč, UZ 00000 – 23 400 tis. Kč)

Účelem akce je vybudování městečka, zvané „Triangle City“, které je umístěno uprostřed průmyslové zóny a má tvořit zázemí pro tamní investory, jejich dodavatele nebo zaměstnance. Akce zahrnuje projektovou dokumentaci i realizaci. Celkové výdaje na stavební práce byly původně plánovány ve výši 68 210 tis. Kč. Na dodavatele stavebních prací byl v roce 2017 vyhlášen konkurz a dílo nedokončil. V roce 2018 bylo proto vyhlášeno nové výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na dokončení díla a po jejím vypracování bude následovat výběrové řízení na zhotovitele dokončovacích stavebních prací, které bude probíhat za jiných podmínek než původní výběrové řízení v roce 2016 (pokles zájmu firem o podání nabídek na vyhlášená výběrová řízení, jiné zadávací podmínky výběrového řízení apod.). Z tohoto důvodu došlo k navýšení odhadovaných celkových výdajů na akci na výši 93 000 tis. Kč. Stavba Triangle City je rozdělena na dvě části: zázemí občanské vybavenosti – tj. sestavy z mobilních buněk, které vytvoří kanceláře, jídelny a ubytování s 256 lůžky, a druhou část – infrastrukturu. Jedná se o výstavbu inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení), komunikací, vodní nádrže, chodníků a veřejného osvětlení. Dále budou provedeny terénní a sadové úpravy, demontáž buňkoviště v Ledvicích a následná montáž na Strategické průmyslové zóně Triangle na nově vybudovaných základových pasech. Zpracování projektových dokumentací na tyto akce probíhalo samostatně. Realizace akce je částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která je čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %, částečně z výnosů zóny a částečně z vlastních zdrojů Ústeckého kraje. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část“. Po vynaložení výdajů ve výši 6 533 tis. Kč bude již u akce dosažena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, proto musí být ostatní výdaje překračující tuto výši v roce 2019 hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla zaslána žádost o schválení nové celkové výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny na této akci. Po schválení žádosti Meziresortní hodnotitelskou komisí budou finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu Ústeckého kraje a realizace akce bude v plné výši zahrnuta mezi způsobilé výdaje pro čerpání prostředků z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na dokončení realizace akce. Akce není obsažena ve schváleném Investičním plánu Ústeckého kraje na období 2019 - 2021, protože se provedení dokončujících stavebních prací předpokládalo do konce roku 2018. Výše provozních nákladů bude vyčíslena až po zpracování projektové dokumentace na dokončovací stavební práce.

10. SPZ Triangle – přezbrojení čerpací stanice pitné vody - 600 tis. Kč

(UZ 00530 – 150 tis. Kč, UZ 00531 – 450 tis. Kč)

Účelem akce je zajištění dostatečné kapacity pitné vody ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Akce zahrnuje realizaci, která se plánuje na rok 2019. Celkové výdaje na stavební práce se odhadují ve výši 600 tis. Kč. Jedná se o zvýšení kapacity pitné vody pro průmyslovou zónu a zajištění kontroly průtoků pro získání informací v rámci koncepce rozvoje vodovodní sítě ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 2. část“. Bez vlivu na provozní náklady.

11. SPZ Triangle – dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle - 6 720 tis. Kč

(UZ 00530 – 1 680 tis. Kč, UZ 00531 – 5 040 tis. Kč)

Účelem akce je snížení škodlivého účinku kontaminované zeminy ve Strategické průmyslové zóně Triangle na bezpečnou úroveň a její likvidace. Akce zahrnuje pouze stavební práce. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 8 000 tis. Kč. Při geologickém průzkumu novým investorem ve Strategické průmyslové zóně Triangle byla zjištěna kontaminace zeminy ropnými látkami. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na případnou dekontaminaci těchto pozemků, která může probíhat až do roku 2020. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část“. Bez vlivu na provozní náklady.

12. SPZ Triangle – spojovací komunikace Triangle City – Jih - 6 960 tis. Kč

(UZ 00530 – 1 515 tis. Kč, UZ 00531 – 5 445 tis. Kč)

Účelem akce je vybudování propojovací komunikace mezi Triangle City, umístěného v centru zóny s nově vybudovanou požární stanicí. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 7 260 tis. Kč. Jedná se o vybudování propojovací komunikace, která musí mít založení na cca 40 t na základové spáře z důvodu pojezdu těžkou požární technikou. Komunikace o délce cca 650 m má mít šterkový povrch. Plocha cesty je cca 4 000 m². Cesta bude opatřena dopravním značením a 2 kusy takzvaných průrazných brán, aby tuto cestu využívala pouze požární technika. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“. Projektová dokumentace byla dokončena, finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce. Provozní náklady se odhadují na 20 tis. Kč/rok.

13. SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek II. etapa - 12 670 tis. Kč

(UZ 00000 – 9 000 tis. Kč, UZ 00530 – 3 670 tis. Kč)

Účelem akce je zajištění zázemí pro dopravu pracovních sil mezi okolními městy a vesnicemi a Strategickou průmyslovou zónou Triangle. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 21 000 tis. Kč (původní odhad ceny zastávek ve schváleném investičním záměru se liší od ceny zastávek vyčíslené na základě zpracované projektové dokumentace). Do konce roku 2018 bude investiční záměr akce s navýšenou cenou předložen Investiční komisi a následně Radě Ústeckého kraje ke schválení. Akce zahrnuje výstavbu autobusových zastávek Sever IV, Západ, Jih a Jiho - západ. Jedná se o výstavbu osmi kusů nových autobusových zastávek (z každé strany komunikace jedna) u stávající areálové veřejné účelové komunikace. Součástí bude vybudování doprovodné komunikace pro pěší, ochrana či přeložka stávající technické infrastruktury, přístřešek, označnický a jiný mobiliář. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, v roce 2018 zahájeny stavební práce, jejichž dokončení se předpokládá v roce 2019. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“. Finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na realizaci akce autobusových zastávek Sever IV, Jih a Jiho - západ (UZ 00530) a na vícepráce (UZ 00000), které se u výstavby všech autobusových zastávek předpokládají (odstranění komunikací, které brání stavbě a v době zpracování projektové dokumentace zde neexistovaly, změny svodidel apod.). Po vyčerpání výše výdajů ve výši 3 670 tis. Kč

bude v roce 2019 překročena schválená výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny, a proto musí být zbývající výdaje ve výši 9 000 tis. Kč hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Na Ministerstvo průmyslu a obchodu byla zaslána žádost o schválení nové celkové výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny na této akci. Po schválení žádosti Meziresortní hodnotitelskou komisí budou finanční prostředky označené UZ 00000 vráceny zpět do rozpočtu Ústeckého kraje a realizace akce bude v plné výši zahrnuta mezi způsobilé výdaje pro čerpání prostředků z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Po dokončení akce budou autobusové zastávky převedeny do správy SPZ Triangle, p. o., která bude hradit provozní náklady odhadované ve výši cca 4 tis. Kč/ rok.

14. SPZ Triangle – dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod - 7 900 tis. Kč
(UZ 00530 – 2 350 tis. Kč, UZ 00531 – 5 550 tis. Kč)

Účelem akce je zprovoznění čističky odpadních vod na její plnou kapacitu, na kterou byla vybudována. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 14 400 tis. Kč. Pro zprovoznění čistírny odpadních vod na její plnou kapacitu bude nutné dovybavit biologickou část čističky technologickým zařízením na navýšení hydraulické kapacity linky. V rámci přípravy dovybavení technologie je nutné vypracovat projektovou dokumentaci technologické části a zajistit vydání Vodoprávního rozhodnutí. Realizace akce bude částečně hrazena z kompenzace schválené Usnesením vlády České republiky č. 463 ze dne 16. 6. 2014 (doplněné Usnesením vlády České republiky č. 214 ze dne 16. 3. 2017), která bude čerpána prostřednictvím dotací, maximálně do výše 75 % způsobilých výdajů se spoluúčastí Ústeckého kraje ve výši 25 %. Akce je zařazena do projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“. Zpracování projektové dokumentace bude zahájeno v roce 2018, finanční prostředky v roce 2019 jsou určeny na zahájení stavebních prací, které by měly být dokončeny v roce 2020. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018

Zpracoval: odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	D	E	F	G	K	L	M	N		O	P	Q	R
								Název	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	č. org.		
Výdaje celkem	z toho:												
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 Kč)						0	35	35	38	38	0	38	x
z toho kryto vlastními příjmy						0	35	35	38	38	0	38	x
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - následná péstební péče	3639	5169	0100	00053	0	35	35	38	38	0	38	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 62 000 tis. Kč)						51 787	270 793	120 442	120 200	355	119 845	68 413	232,10
z toho kryto vlastními příjmy						33 037	72 321	83 436	68 274	164	68 110	35 237	206,66
z toho kryto dotacemi						18 750	198 472	37 006	51 926	191	51 735	33 176	x
2	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory (zádržné)	3639	6121	0100	00053	0	663	663	86	86	0	86	x
		3639	6121	0100	00530	0	716	716	78	78	0	78	x
		3639	6121	0100	00531	0	1 484	1 484	191	191	0	191	x
3	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	3639	6121	0100	00000	0	591	0	3 432	0	3 432	3 432	x
4	SPZ Triangle - přístavba užitkového vodojemu	3639	6121	0100	00530	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	x
		3639	6121	0100	00531	0	115	0	11 250	0	11 250	11 250	x
5	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III	3639	6121	0100	00000	452	7 440	70	3 000	0	3 000	2 548	663,72
6	SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu	3639	6121	0100	00530	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	x
		3639	6121	0100	00531	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	x
7	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony	3639	6121	0100	00530	0	0	0	5 686	0	5 686	5 686	x
		3639	6121	0100	00531	0	126	0	18 750	0	18 750	18 750	x
8	SPZ Triangle - prodloužení středotlakého plynu II. etapa	3639	6121	0100	00000	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	x
		3639	6121	0100	00053	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	x

A	Název	D Odvětv. třídění §	E Druhové třídění - položka	F č. org.	G ÚZ	K Schválený rozpočet na rok 2018	L Upravený rozpočet k 19.9.2018 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2018	M Skutečnost k 31.8.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019			Q Rozdíl návrhu R 2019 a SR 2018 (N-K)	R Index návrhu R 2019 proti SR 2018 v % (N/K)
									N Výdaje celkem	z toho:			
										O Výdaje obligatorní	P Výdaje fakultativní		
9	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	3639	6121	0100	00053	0	3 999	1 082	6 533	0	6 533	6 533	x
		3639	6121	0100	00000	0	0	0	23 400	0	23 400	23 400	x
10	SPZ Triangle - přezbrojení čerpací stanice pitné vody	3639	6121	0100	00530	0	0	0	150	0	150	150	x
		3639	6121	0100	00531	0	0	0	450	0	450	450	x
11	SPZ Triangle - dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle	3639	6121	0100	00530	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	x
		3639	6121	0100	00531	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	x
12	SPZ Triangle - spojovací komunikace Triangle City - Jih	3639	6121	0100	00530	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	x
		3639	6121	0100	00531	0	27	0	5 445	0	5 445	5 445	x
13	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek II. etapa	3639	6121	0100	00000	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	x
		3639	6121	0100	00530	0	8 020	0	3 670	0	3 670	3 670	x
14	SPZ Triangle - dovybavení technologie biologické čistiřny odpadních vod	3639	6121	0100	00530	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	x
		3639	6121	0100	00531	0	1 500	0	5 550	0	5 550	5 550	x
15	PZ Triangle - rezerva	3639	6901	0100	00531	0	55 961	0	0	0	0	0	x
16	Ostatní					51 335	190 150	116 427	0	0	0	-51 335	0,00

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 2018

Zpracoval: odbor ekonomický