

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle (SPZ Triangle) na rok 2023, 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 5 625 tis. Kč – odbor ekonomický).

Návrh rozpočtu na rok 2023 zahrnuje pouze kapitálové výdaje - 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 již pro rok 2023 vyčíslen žádný příjem dotace na akcích SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura 1. – 3. část, neboť tyto akce již byly dokončeny. 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.

Částku předpokládaných příjmů ve výši 30 559 tis. Kč představují výnosy zóny (předkládá odbor majetkový), příjmy z dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu na rok 2023 se neočekávají. Celkové výdaje ve výši 30 559 tis. Kč budou tedy hrazené z výnosů zóny SPZ Triangle.

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
Nedaňové příjmy	Příjmy z pronájmu, vlastní činnosti, rezervační poplatky	6 319	6 559	103,80
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje pozemků	66 318	24 000	36,19
Celkem		72 637	30 559	42,07

V roce 2023 se očekávají příjmy z prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle ve výši 29 040 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 5 040 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty), tzn., čistý příjem činí 24 000 tis. Kč. Dále se očekávají příjmy z pronájmů, příjmy z vlastní činnosti a poskytovaných služeb, rezervační poplatky v celkové výši 7 144 tis. Kč, po odečtu daně z přidané hodnoty ve výši 585 tis. Kč činí čistý příjem 6 559 tis. Kč. Celkem se pro rok 2023 očekává čistý příjem ve výši 30 559 tis. Kč - celkové příjmy ve výši 36 184 tis. Kč se snižují o částku 5 625 tis. Kč, která představuje výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty (DPH je součástí rozpočtu ekonomického).

V době sestavení rozpočtu na rok 2023 nelze do rozpočtu zahrnout příjmy z dotace, neboť ještě nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura - 4. část. Dle posledních vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jejich změn v rámci projektu „SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura – 1. - 3. část“ byly veškeré příjmy z dotace vyplaceny do roku 2022.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2022	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Požadavek odboru na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index návrhu rozpočtu 2023 a schváleného rozpočtu 2022
72 637	31 000	30 559	30 559	42,07

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje - finanční prostředky na položce rezervy, odkud budou následně čerpány dle aktuální potřeby na nové nebo již rozpracované stavební akce, které budou hrazeny z výnosů zóny (akce s UZ 00053).

Dle tabulky řádek č.:

1. SPZ Triangle – rezerva - 30 559 tis. Kč
(UZ 00053)

Z položky rezervy budou finanční prostředky následně čerpány dle aktuální potřeby na nové nebo již rozpracované stavební akce (případně na dodatky na vícepráce nebo na dorovnání navýšené ceny z důvodu inflace) hrazené z výnosů zóny. Po dokončení projektové dokumentace, případně její aktualizace, a upřesnění požadavků na financování realizace akcí lze předpokládat převod finančních prostředků z rezervy i na předfinancování dalších akcí, 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.

V Ústí nad Labem, dne 21. října 2022

Zpracoval: odbor investiční a odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B	E	F	G	H	L	M	N	O	P	Q	R	S
Název	Odvětv. třídění \$	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 14.9.2022 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2022	Skutečnost k 31.8.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023			Rozdíl návrhu R 2023 a SR 2022 (O-L)	Index návrhu R 2023 a SR 2022 v % (O/L)	
								Výdaje celkem	z toho:				
									Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní			
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 31 000 tis. Kč)						72 637	183 894	934	30 559	0	30 559	-42 078	42,07
z toho kryto vlastními příjmy						72 637	183 894	934	30 559	0	30 559	-42 078	42,07
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	SPZ Triangle - rezerva	3639	6901	0100	00053	72 283	72 283	0	30 559	0	30 559	-41 724	42,28
2	Ostatní					354	111 611	934	0	0	0	-354	0

V Ústí nad Labem dne 27.9.2022

Zpracoval: odbor ekonomický