

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle (SPZ Triangle) na rok 2020, 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 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 385 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, č.j. MF - 6602/2018/1903-3), které zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 109 624 tis. Kč. K tomuto Rozhodnutí byla dne 7. 12. 2018 vydána změna č. 2, č.j. MF – 27727/2018/1903-3, která zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 109 906 tis. Kč, jejíž vyplácení 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 v roce 2018. K tomuto Rozhodnutí byla dne 31. 5. 2019 vydána změna č. 1 (č.j. MF - 11270/2019/1903-3) a následně dne 7. 8. 2019 změna č. 2 (č. j. MF – 18845/2019/1903-3), která zavazuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k poskytnutí dotace ve výši 139 154 tis. Kč, jejíž vyplácení je rozděleno do let 2018 – 2019. Na projekt „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část“ byla dne 7. 8. 2019 vydána Registrace akce. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace k této části bude Ministerstvo průmyslu a obchodu zavázáno k poskytnutí dotace ve výši 20 596 tis. Kč, jejíž vyplácení je rozděleno do let 2019 – 2020 (pro rok 2020 ve výši 16 002 tis. Kč). 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.

Částku předpokládaných příjmů ve výši 21 261 tis. Kč představují výnosy zóny v částce 5 259 tis. Kč (předkládá odbor majetkový), příjmy ve výši 16 002 tis. Kč se očekávají z dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu na rok 2020 (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 3. část, které by mělo být vydáno na

přelomu roku 2019/2020). Celkové výdaje ve výši 21 261 tis. Kč jsou tvořeny výdaji na akce hrazené z vlastních příjmů (5 259 tis. Kč) a výdaji na akce hrazené formou dotace ze státního rozpočtu (16 002 tis. Kč).

Příjmy			v tis. Kč	v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
Investiční přijaté transfery	Ministerstvo průmyslu a obchodu – SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura	3 000	16 002	533,40

Příjmy z dotace pro rok 2020 jsou dle Registrace projektu „SPZ Triangle - vnitřní infrastruktura – 3. část“ očekávané ve výši 16 002 tis. Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 3. část se očekává ke konci roku 2019, případně na začátku roku 2020.

Běžné výdaje			v tis. Kč	v %
Schválený rozpočet roku 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
38	0	33	33	86,84

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 - 33 tis. Kč
(UZ 00053)

Jedná se o následnou pěstební péči vysazené zeleně ve Strategické průmyslové zóně na rok 2020 ve výši 33 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 2019	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2020	Index návrhu rozpočtu 2020 a schváleného rozpočtu 2019
120 200	24 000	21 228	21 228	17,66

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty kapitálové výdaje na realizované a připravované stavební akce ve Strategické průmyslové zóně Triangle – vybudování dopravní a technické infrastruktury, vybudování parkovacích stání pro kamiony, dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod, výstavba autobusových zastávek, vybudování Triangle City a zázemí

občanské vybavenosti apod. Jedná se převážně o akce, na které bude v roce 2020 poskytnuta podpora z prostředků státního rozpočtu (akce s UZ 00531).

Dle tabulky řádek č.:

3. SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory (zádržné) - 355 tis. Kč

(UZ 00053 - 86 tis. Kč, UZ 00530 - 78 tis. Kč, UZ 00531 – 191 tis. Kč)

Jedná se o zádržné na rok 2020 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. 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).

4. SPZ Triangle – parkovací stání pro kamiony – 3 625 tis. Kč

(UZ 00531)

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 2020 jsou určeny na stavební práce, 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.

5. SPZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti – 831 tis. Kč

(UZ 00531)

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. V roce 2019 byla projektová dokumentace dokončena a bylo vyhlášeno 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 vyhlašovaná 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. V rámci rekonstrukce již byla provedena demontáž buňkoviště v Ledvicích a následná montáž ve Strategické průmyslové zóně Triangle na nově vybudovaných základových pasech. 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“. Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo dne 17. 6. 2019 žádost o navýšení celkové výše výdajů pro čerpání z výnosů zóny na této akci až do výše 93 000 tis. Kč. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na dokončení realizace akce. Akce není obsažena ve schváleném Investičním plánu Ústeckého kraje na období 2020 - 2022, protože se provedení dokončujících stavebních prací původně předpokládalo do konce roku 2019. Po dokončení akce budou autobusové zastávky převedeny do správy SPZ Triangle, p. o., která bude hradit veškeré provozní náklady.

6. SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek II. etapa - 2 347 tis. Kč
(UZ 00053)

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 lišil od ceny zastávek vyčíslené na základě zpracované projektové dokumentace). Dne 9. 5. 2019 byl v Radě Ústeckého kraje usnesením č. 141/68R/2019 schválen investiční záměr akce s navýšenou cenou. Akce zahrnuje výstavbu autobusových zastávek Sever IV, Západ – etapa Sever IV, Jih a Jiho - západ. Jedná se o výstavbu šesti 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, označník a jiný mobiliář. V roce 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, v listopadu 2019 se přepokládá výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a následné zahájení realizace, která bude dokončena 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“. Finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci akce autobusových zastávek Sever IV, Jih a Jiho – západ a na vícenáklady, které vyplynuly z požadavků dotčených orgánů při zpracování projektové dokumentace (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.

7. SPZ Triangle – dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod - 5 250 tis. Kč
(UZ 00531)

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 II. polovině roku 2019, finanční prostředky v roce 2020 jsou určeny na realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

8. SPZ Triangle – parkovací stání pro kamiony II. etapa – 8 140 tis. Kč

(UZ 00531 - 6 105 tis. Kč, UZ 00530 – 2 035 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 8 140 tis. Kč. Jedná se o vybudování dalších 11 parkovacích stání pro kamiony o celkové plošné výměře 975 m². Stání budou umístěna po levé straně stávající komunikace (směrem na Prahu) v celkové délce 300 metrů. Výstavba těchto parkovacích stání vyžaduje stavební rozšíření stávající komunikace spolu s vyřešením jejího odvodnění (navázáno na úpravu odvodnění stávajících ploch) a zpevnění její krajnice. Finanční prostředky pro rok 2020 jsou určeny na projektovou dokumentaci a realizaci akce. 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.

9. SPZ Triangle – úpravy rozvodů splaškové kanalizace a výtlačku vyčištěných technologických vod - 680 tis. Kč

(UZ 00053)

Účelem akce je zlepšení kvality nátokových vod na biologické čistírně odpadních vod a uvolnění kapacity severozápadní části kanalizační sítě. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace i realizaci. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 680 tis. Kč. Jedná se o propojení nového výtlačného potrubí splaškové kanalizace z polyetylenu na stávající výtlačk vedoucí z čistírny splaškových odpadních vod jih. Délka propojení činí cca 2 m. V rámci realizace bude propojena i gravitační stoka „D“ splaškové kanalizace z kameniny v délce cca 20 m do stávající čistírny splaškových odpadních vod u Solar Turbines, osazeno šoupě na výust výtlačku vyčištěných odpadních vod společnosti Kiswire. Šoupě se umístí do již existující šachty. Po realizaci obou propojení budou splaškové vody téměř poloviny zaměstnanců na zóně téct na biologické čistírně odpadních vod gravitačně, čímž by došlo k úspoře za provoz čerpadel v čerpacích stanicích. Šoupě je vhodné osadit i pro případ, že by z čistírny společnosti Kiswire hrozilo vytečení vod v nesprávném složení, které by mohlo kontaminovat evropský chráněný tok řeky Ohře. Uzavřením šoupěte by byla řeka ochráněna. Akce se realizuje v rámci žádosti Dovybavení páteřních komunikací technickou infrastrukturou, na kterou je schváleno předfinancování z výnosů zóny v celkové výši 7 500 tis. Kč. Finanční prostředky na rok 2020 jsou určeny na projektovou dokumentaci i realizaci akce. Bez vlivu na provozní náklady.

V Ústí nad Labem dne 16. 10. 2019

Zpracoval: Odbor investiční a ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Název	Odvětv. třídění §	Druhové třídění - položka	č. org.	ÚZ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 18.9.2019 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.8.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	z toho:		Rozdíl návrhu R 2020 a SR 2019 (N-K)	Index návrhu R 2020 proti SR 2019 v % (N/K)
									Výdaje celkem	Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 Kč)						38	338	38	33	33	0	-5	86,84
z toho kryto vlastními příjmy						38	338	38	33	33	0	-5	86,84
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - následná pěstební péče	3639	5169	0100	00053	38	38	38	33	33	0	-5	86,84
2	Ostatní					0	300	0	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 24 000 tis. Kč)						120 200	197 306	18 085	21 228	1 186	20 042	-98 972	17,66
z toho kryto vlastními příjmy						81 140	145 655	15 986	5 226	164	5 062	-75 914	6,44
z toho kryto dotacemi						39 060	51 651	2 099	16 002	1 022	14 980	-23 058	40,97
3	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory (zádržné)	3639	6121	0100	00053	86	86	85	86	86	0	0	100,00
		3639	6121	0100	00530	78	78	78	78	78	0	0	100,00
		3639	6121	0100	00531	191	191	190	191	191	0	0	100,00
4	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony	3639	6121	0100	00531	24 436	24 562	0	3 625	0	3 625	-20 811	14,83
5	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	3639	6121	0100	00531	6 533	11 827	147	831	831	0	-5 702	12,72
6	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek II. etapa	3639	6121	0100	00053	12 670	12 567	735	2 347	0	2 347	-10 323	18,52
7	SPZ Triangle - dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod	3639	6121	0100	00531	7 900	15 071	1 762	5 250	0	5 250	-2 650	66,46
8	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony II. etapa	3639	6121	0100	00531	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	x
		3639	6121	0100	00530	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	x
9	SPZ Triangle - úpravy rozvodů splaškové kanalizace a výtlačku vyčištěných technologických vod	3639	6121	0100	00053	0	0	0	680	0	680	680	x
10	Ostatní					68 306	132 924	15 088	0	0	0	-68 306	0,00

V Ústí nad Labem dne 30. září 2019

Zpracoval: odbor ekonomický