

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle (SPZ Triangle) na rok 2024, vycházel odbor zejména z předpokládaných příjmů za prodej a pronájem pozemků, a z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Příjmy z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) nejsou pro rok 2024 očekávány. Získané finanční prostředky z prodeje a pronájmů 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 2 032 tis. Kč – v rozpočtu odboru ekonomického).

Návrh rozpočtu na rok 2024 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). Vzhledem k termínu vyúčtování dotace (do 31. 12. 2023) není pro rok 2024 vyčíslen žádný příjem dotace na akcích SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura 1. – 4. část. Na 4. část vnitřní infrastruktury bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 122280/22/71100 dne 13. 4. 2023. Všechny příjmy z této části by měly být vyúčtovány do konce roku 2023. Z tohoto důvodu v návrhu rozpočtu na rok 2024 nejsou akce z programu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – I. – IV. část obsaženy.

Částku předpokládaných příjmů ve výši 16 055 tis. Kč představují výnosy zóny (předkládá odbor majetkový), ze kterých budou hrazeny celkové výdaje SPZ Triangle ve výši 14 023 tis. Kč (částku daně z přidané hodnoty ve výši 2 032 tis. Kč předkládá v rozpočtu odbor ekonomický).

		Příjmy v tis. Kč		v %
Druhé třídění	Název	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
Nedaňové příjmy	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatek apod.	691	733	106,08
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	147	115	78,23
	Příjmy z pronájmu pozemků	3 775	4 345	115,10
	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	2 531	2 531	100,00
Kapitálové příjmy	SPZ Triangle - příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci	29 040	8 331	28,69
Celkem		36 184	16 055	47,56

V roce 2024 jsou očekávány zejména příjmy z prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Triangle ve výši 8 331 tis. Kč a dále příjmy z pronájmů pozemků a ostatních nemovitostí, příjmy z poskytovaných služeb, rezervační poplatky a příjmy z vlastní činnosti zóny v celkové

výši 7 724 tis. Kč. Čisté příjmy zóny jsou ve výši 14 023 tis. Kč, neboť bude se souhlasem správce dotačního programu část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Celkové příjmy ve výši 16 055 tis. Kč budou tedy sníženy o částku 2 032 tis. Kč, která představuje výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty, který je součástí rozpočtu ekonomického odboru. Příjmy z dotace nejsou pro rok 2024 očekávány, neboť dle posledních vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jejich změn v rámci projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. - 4. část“ budou veškeré příjmy z dotace vyplaceny do konce roku 2023.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2023	Sřednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Požadavek odboru na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Index návrhu rozpočtu 2024 a schváleného rozpočtu 2023
30 559	15 000	14 023	14 023	45,89

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 ve Strategické průmyslové zóně Triangle. Jedná se o akce, které budou hrazeny z výnosů zóny (akce s UZ 00053).

Dle tabulky řádek č.:

1. PZ Triangle – rezerva - 14 023 tis. Kč
(UZ 00053)

Finanční prostředky budou z položky rezervy čerpány dle aktuální potřeby na nové nebo již rozpracované stavební akce (na případné dodatky na vícepráce nebo na dorovnání navýšené ceny z důvodu inflace). 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 budou hrazeny z výnosů zóny (akce s UZ 00053), např. Odstranění podzemních objektů – ostatní, Úprava rozvodů splaškové kanalizace a výtlačku vyčištění technologických vod, Prodloužení středotlakého plynu aj.

V Ústí nad Labem, dne 10. října 2023

Zpracoval: odbor investiční a odbor ekonomický

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)**Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 - VÝDAJE**

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. řídění §	F Druhové řídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2023	M Upravený rozpočet k 19.9.2023 *	N Skutečnost k 31.8.2023	O Návrh rozpočtu na rok 2024		R Rozdíl návrhu R 2024 a SR 2023 (O-L)	S Index návrhu R 2024 a SR 2023 v % (O/L)	
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní			Výdaje fakultativní
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 15 000 tis. Kč)						30 559	146 080	10 288	14 023	0	14 023	-16 536	45,89
z toho kryto vlastními příjmy						30 559	146 080	10 288	14 023	0	14 023	-16 536	45,89
z toho kryto dotacemi						0	0	0	0	0	0	0	x
1	SPZ Triangle - rezerva	3639	6901	100	00053	30 559	35 443	0	14 023	0	14 023	-16 536	45,89
2	Ostatní					0	110 637	10 288	0	0	0	0	x

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2023

V Ústí nad Labem dne 20.09.2023

Zpracoval: odbor ekonomický