

ODBOR INVESTIČNÍ – Strategická průmyslová zóna Triangle

Při sestavování rozpočtu Strategické průmyslové zóny Triangle (SPZ Triangle) na rok 2025, 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 2025 již 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.

Návrh rozpočtu na rok 2025 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.

Částku předpokládaných příjmů ve výši 17 580 tis. Kč představují v roce 2025 pouze výnosy zóny (předkládá odbor majetkový), ze kterých budou hrazeny celkové výdaje SPZ Triangle ve výši 15 518 tis. Kč (částku daně z přidané hodnoty ve výši 2 062 tis. Kč předkládá v rozpočtu odbor ekonomický).

Příjmy z dotace nejsou pro rok 2025 očekávány, neboť dle posledních vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jejich změn v rámci projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. - 4. část“ byly veškeré příjmy z dotace vyplaceny do konce roku 2023.

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
Nedaňové příjmy	Příjmy z poskytování služeb, rezervační poplatky apod.	733	610	83,22
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	115	11	9,57
	Příjmy z pronájmu pozemků	4 345	6 097	140,32
	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	8 331	8 331	100,00
Celkem		16 055	17 580	109,50

V roce 2025 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 9 249 tis. Kč. Čisté příjmy zóny jsou ve výši 15 518 tis. Kč, neboť bude se souhlasem správce dotačního programu část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Celkové příjmy ve výši 17 580 tis. Kč budou tedy sníženy o částku 2 062 tis. Kč, která představuje výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty, který je součástí rozpočtu ekonomického odboru.

Do návrhu rozpočtu jsou zahrnuty zejména následující příjmy (předkládá odbor majetkový):

➤ Příjmy z pronájmu pozemků

Předpokládané příjmy ve výši 6 097 tis. Kč za pronájem či pacht pozemků v SPZ Triangle – jedná se o následující dvě uzavřené nájemní smlouvy a jednu uzavřenou pachtovní smlouvu:

- Tesoler s.r.o. (roční nájemné činí 4 772 tis. Kč – každoročně valorizováno o míru inflace)
- T – Mobile Czech Republic a.s. (roční nájemné činí 38 tis. Kč)
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (roční pachtovné činí 387 tis. Kč vč. DPH)

Příjem z uvedených nájemních smluv je vázán na kolaudaci a následný prodej pozemků investorům.

Dále jsou do rozpočtu zahrnuty očekávané příjmy ve výši 900 tis. Kč od společnosti SC Czech AGG, s.r.o. za bezesmluvní užívání pozemků v k. ú. Nehasice a Tatinná nacházejících se pod stavbami bývalého areálu HARGO a.s., které společně s uzavřenou smlouvou o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury (smlouva č. 24/SML2402) ve výši 387 tis. Kč a plněním inflační doložky na základě dodatku č. 4 smlouvy č 2010-1104 představují navýšení příjmů proti roku 2024 o 40 %.

➤ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – plynárenské zařízení

Předpokládaný příjem ve výši 2 531 tis. Kč na základě uzavřených smluv se společností RWE GasNet, s. r. o. (15/SML2686, 17/SML0002, 17/SML3907, 21/SML2882). Se souhlasem správce dotačního programu může být část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bude skutečný příjem za předpokládaný pronájem plynárenského zařízení snížen o částku 440 tis. Kč (výdaj na úhradu daně z přidané hodnoty).

➤ Příjmy z prodeje pozemků

Předpokládané příjmy za prodej pozemků v SPZ Triangle ve výši 8 331 tis. Kč na základě budoucí kupní smlouvy (investor Trezory MST s.r.o.). Získané finanční prostředky z prodeje těchto pozemků jsou vázané na poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu pro SPZ Triangle. Se souhlasem správce dotačního programu bude část finančních prostředků použita na úhradu daně z přidané hodnoty. Skutečný příjem za předpokládaný prodej pozemků bude tedy snížen o částku 1 446 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet 2024	Sřrneddobý výhled rozpočtu 2025	Požadavek odboru 2025	Návrh rozpočtu 2025	Index návrhu rozpočtu 2025 a schváleného rozpočtu 2024
14 023	8 000	15 518	15 518	110,66

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.:

2. PZ Triangle – rezerva - 15 518 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 se předpokládá 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

a na další akce týkající se rozvoje průmyslové zóny.

V Ústí nad Labem, dne 5. listopadu 2024

Zpracoval: odbor investiční a odbor ekonomický

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 - VÝDAJE

ODBOR INVESTIČNÍ - Strategická průmyslová zóna Triangle (SPZ Triangle)

v tis. Kč

A	B Název	C Účty (SU a AU)	E Odvětv. řídění §	F Druhé řídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet 2024	M Upravený rozpočet k 18.09.2024*	N Skutečnost k 31.08.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025			R Rozdíl návrhu R 2025 a SR 2024 (O-L)	S Index návrhu R 2025 a SR 2024 v % (O/L)				
										O Výdaje celkem	z toho:							
											P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní						
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 Kč)											0	0	0	0	x			
z toho kryto vlastními příjmy											0	18 150	0	0	0	x		
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	0	x		
1	Ostatní						0	18 150	0	0	0	0	0	x				
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 8 000 tis. Kč)											14 023	208 558	1 037	15 518	0	15 518	1 495	110,66
z toho kryto vlastními příjmy											14 023	208 558	1 037	15 518	0	15 518	1 495	110,66
z toho kryto dotacemi											0	0	0	0	0	0	0	x
2	SPZ Triangle - rezerva	231 200	3 639	6 901	0 100	000 53	14 023	147 477	0	15 518	0	15 518	1 495	110,66				
3	Ostatní						0	61 081	1 037	0	0	0	0	x				

* tj. předpokládaná skutečnost k 31.12.2024

V Ústí nad Labem dne 01.10. 2024

Zpracoval: odbor ekonomický