

Príloha č. 2

Rozpočet a finančné ukazovatele projektu

Rozpočet je rozdelený na investičné projekty „Strategické územie Valaliky“ a „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“.

Realizácia investičného projektu „Strategické územie Valaliky“ bola naplánovaná na obdobie rokov 2022 – 2029 v celkovej výške 584 300 123,- eur s DPH.

Realizácia investičného projektu „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“ bola naplánovaná na obdobie rokov 2022 – 2029 v celkovej výške 149 240 834,- eur s DPH.

Celkové investičné náklady na realizáciu investičných projektov „Strategické územie Valaliky“ a „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“ sú v hodnote 733 540 958,- eur s DPH.

Položkový celkový rozpočet

		Celkové investičné náklady	Strategické územie Valaliky	Strategické územie Valaliky - rozvoj verejných služieb
B.	Náklady vyplývajúce z nezáväzného listu o zámere			
	People centrum ¹⁾ OPEX - prevádzkové náklady.	25 000 000 €	25 000 000 €	
	People centrum ¹⁾ CAPEX	40 000 000 €	40 000 000 €	
B.	Náklady vyplývajúce z nezáväzného listu o zámere spolu	65 000 000 €	65 000 000 €	0 €
C.	Výkup a príprava investičného parku			
	Výkup pozemkov a budov I. fáza a II. fáza strat. územia - osvedčenie č.1	62 829 177 €	62 829 177 €	
	Výkup pozemkov III. fáza (Geča, Čaňa, Haniska) – rozšírenie strat. územia – zmena osvedčenia 6/22	41 297 509 €	41 297 509 €	
	Výkup stavieb ÚKSÚP	1 970 000 €	1 970 000 €	
	Výkup stavieb JRD za potokom	1 011 600 €	1 011 600 €	
	Výkup pozemkov Strat. územie Valaliky - rozvoj ver. služieb	5 073 690 €	0 €	5 073 690 €
	Administratívno-technické náklady na obstaranie pozemkov			
	Zriadenie vecných bremien pre sieť externej infraštruktúry	2 815 478 €	1 215 478 €	1 600 000 €
	Spracovanie geometrických plánov	366 187 €	244 187 €	122 000 €
	Polohopis a výškopis územia	29 053 €	29 053 €	
	Vyhotovenie znaleckých posudkov pre potreby výkupov a vyvlastňovania	442 000 €	222 000 €	220 000 €
	Odszkodňovanie vlastníkov / nájomníkov za vstupy na pozemky, poškodenie úrody + ušlý zisk	0 €	0 €	

¹⁾ People centrum, ktorého realizácia vyplýva z nezáväzného listu o zámere z 30. júna 2022 (nejde o záväzok z investičnej zmluvy), sa v súčasnosti neplánuje realizovať. Jednotlivé relevantné funkcie, ktoré malo people centrum plniť budú zabezpečené alternatívnymi spôsobmi. Cieľom zmeny pôvodného zámeru je snaha vyhnúť sa scenáru obdobnej verejnej investície, ktorý nastal pri realizácii podobného centra pre veľkého investora v Žiline. Položka v rozpočte bude upravená pri jeho prípadnej aktualizácii.

	Správne poplatky platené SR - za vklady do katastra, poštovné	760 000 €	760 000 €	
	Overenie podpisov, notárske poplatky	143 500 €	143 500 €	
Administratívno-technické náklady na obstaranie pozemkov celkom		4 556 218 €	2 614 218 €	1 942 000 €
Prevádzka realizátora a ostatné režijné náklady				
	Projektový tím zamestnancov mzdy	2 016 705 €	2 016 705 €	
	Projektový tím odvody k mzdám	709 879 €	709 879 €	
	Projektový tím zamestnancov mzdy	5 932 123 €	5 932 123 €	
	Projektový tím odvody k mzdám	2 133 753 €	2 133 753 €	
	odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	840 000 €	840 000 €	
	Náklady na technickú prevádzku spoločnosti (nájom priestorov, PHM, nájom priestorov HUB pre investorov KE)	1 352 000 €	1 352 000 €	
	Náklady na technickú prevádzku spoločnosti (nájom priestorov, PHM, nájom priestorov HUB pre investorov KE)	4 200 000 €	4 200 000 €	
	Marketing, repre, reklama na letisku v Košiciach, PR komunikácia s médiami	1 890 000 €	1 890 000 €	
	Právne služby a právne poradenstvo	634 504 €	634 504 €	
	Právne služby a právne poradenstvo	192 780 €	192 780 €	
	Služby verejného obstarávania (poradenstvo)	309 968 €	309 968 €	
	Poskytnutie služieb personalizovanej hromadnej tlače a súvisiacich služieb	126 721 €	126 721 €	
	Technický dozor investora	702 000 €	702 000 €	
Prevádzka realizátora a ostatné režijné náklady celkom		21 040 433 €	21 040 433 €	0 €
Prípravné práce, prieskumy, projekčná/inžinierska činnosť				
	Pedologický a dendrologický prieskum pre externú infraštruktúru	62 590 €	62 590 €	
	Pedologický a dendrologický prieskum pre potreby ext. infraštruktúry	50 000 €	50 000 €	
	Radónový prieskum	62 338 €	62 338 €	
	Hydrogeologický prieskum	189 310 €	189 310 €	
	Hydrogeologický prieskum pre potreby ext. infraštruktúry	120 000 €	120 000 €	
	Geofyzikálne merania v HG vrtoch - karotáž	13 057 €	13 057 €	
	Monitorovacie vrtý a vsakovacie skúšky podložia	49 722 €	49 722 €	
	Geofyzikálny prieskum	217 523 €	217 523 €	
	Inžinierskogeologický prieskum	188 539 €	188 539 €	
	Inžinierskogeologický prieskum pre potreby ext. infraštruktúry	85 000 €	85 000 €	
	Pyrotechnický prieskum pre ext. infraštruktúru	62 975 €	62 975 €	
	Archeologický prieskum	62 846 €	62 846 €	
	Zemné práce pre vykonanie arch. prieskumu	198 000 €	198 000 €	
	Poplatok za výrub / Náhradná výsadba (Odhad)	1 751 398 €	1 751 398 €	
	Výsadba rady topoľov na okraji CHVU	150 000 €	150 000 €	
	Zabezpečovateľ procesu a splnenia podmienok posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)	222 846 €	222 846 €	
	Rozptyľová štúdia (EIA)	12 000 €	12 000 €	
	Natura 2000 (EIA)	12 000 €	12 000 €	
	Dopravnokapacitné posúdenie (EIA)	55 700 €	55 700 €	
	Hluková štúdia (EIA)	18 764 €	18 764 €	
	Štúdia HTÚ	90 000 €	90 000 €	

	Študia realizovateľnosti (schválenie konceptu so správcami sietí a zhodnotenie podmienok prípravy a realizácie)	90 000 €	90 000 €	
	Projekčná a inžinierska činnosť (len ext. infraštruktúra)	11 940 079 €	7 170 223 €	4 769 856 €
	Prípravné práce, prieskumy, projekčná/inžinierska činnosť celkom	15 704 688 €	10 934 832 €	4 769 856 €
	HTÚ, prekládky, búranie			
	Realizácia HTÚ komplet (odstránenie ornice z plôch I-I. až I-III. so zariadením stav. komunikácií)	97 742 249 €	97 742 249 €	
	Realizácia HTÚ - nové plochy po úprave projektu napr. nová elektrostanica)	12 000 000 €	12 000 000 €	
	Stabilizácia pozemku, odstránenie doč. komunikácií, rozprestretie ornice (rozšírenie HTÚ)	11 508 298 €	11 508 298 €	
	Prekládka sietí (plyn, odvodňovací kanál)	3 484 800 €	3 484 800 €	
	Prekládka VN vedenia Haniska	0 €	0 €	
	preložka VVN (110 kV) preložka V6834	0 €	0 €	
	Odstránenie zariadení plyn a LPG	825 000 €	825 000 €	
	Siete (prekládka VN vedenia, VN prípojka a trafostanica, prekládka DK kábla ŽSR, prekládka RS Valaliky SPPD) - fáza 0	2 868 264 €	2 868 264 €	
	Odstránenie kanalizácie USS - fáza 0	2 179 320 €	2 179 320 €	
	Odstránenie existujúcich budov (1. družstvo) - fáza 0	1 669 002 €	1 669 002 €	
	Odstránenie existujúcich budov (2. družstvo , ÚKSÚP)	15 130 998 €	15 130 998 €	
	HTÚ, prekládky, búranie celkom	147 407 931 €	147 407 931 €	0 €
	Trvalé inžinierske siete - stavebné náklady			
	Zásobovanie elektr. energiou VN 10 MW	3 106 512 €	2 578 405 €	528 107 €
	Zásobovanie elektr. energiou VVN - fáza 1	16 928 520 €	14 219 957 €	2 708 563 €
	Zásobovanie elektr. energiou VVN - fáza 2	31 500 000 €	315 000 €	31 185 000 €
	Cesta , osvetlenie	4 087 560 €	4 087 560 €	
	Dátové siete	426 060 €	426 060 €	
	Zásobovanie pitnou vodou	24 431 460 €	1 954 517 €	22 476 943 €
	Hlavný zberač, dažďová kanalizácia, rozšírenie kapacity ČOV Kokšov- Bakša	20 648 520 €	15 486 390 €	5 162 130 €
	Splašková kanalizácia	40 325 280 €	6 452 045 €	33 873 235 €
	Poplatky za zmluvy o pripojenie pre 60 MW	4 550 400 €	4 550 400 €	
	Poplatok za zmluvu o pripojenie pre 2x2,5MW	370 860 €	370 860 €	
	Zásobovanie územia zemným plynom	2 783 400 €	2 282 388 €	501 012 €
	Trvalé inžinierske siete – stavebné náklady celkom	149 158 572 €	52 723 582 €	96 434 990 €
	Dopravná infraštruktúra			
	Železnice - bez opcie	43 242 960 €	42 810 530 €	432 430 €
	Komunikácie - fáza 1	134 926 020 €	124 131 938 €	10 794 082 €
	Komunikácie - fáza 2	31 361 880 €	1 568 094 €	29 793 786 €
	Dočasná infraštruktúra	8 960 280 €	8 960 280 €	
	Dopravná infraštruktúra celkom	218 491 140 €	177 470 842 €	41 020 298 €
	Výkup a príprava investičného parku spolu	668 540 958 €	519 300 123 €	149 240 834 €
	Spolu investícia	733 540 958 €	584 300 123 €	149 240 834 €

Poskytnuté finančné prostriedky k 30. 9. 2024

Potrebné finančné prostriedky na realizáciu projektu sa vkladajú do spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. formou navýšenia základného imania (ďalej len „ZI“). Spoločnosť MH Invest II, s. r. o., sa podieľala na realizácii nulte fázy projektu.

K 30. 9. 2024 boli schválené a poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu investičného projektu „Strategické územie Valaliky“ a „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“ nasledovne:

MH Invest II, s. r. o.

Spoločnosti MH Invest II, s. r. o. boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 2 173 414,- eur.

Strategické územie Valaliky (Finančný plán)	
suma s DPH	MH Invest II, s. r. o.
Administratívno-technické náklady na obstaranie pozemkov	
Spracovanie geometrických plánov	61 047 €
Polohopis a výškopis územia	29 053 €
Vyhotovenie znaleckých posudkov pre potreby výkupov a vyvlastňovania	96 000 €
Administratívno-technické náklady na obstaranie pozemkov celkom	186 100 €
Prevádzka realizátora a ostatné režijné náklady	
Projektový tím zamestnancov mzdy	371 003 €
Projektový tím odvody k mzdám	129 665 €
Právne služby a právne poradenstvo	248 944 €
Služby verejného obstarávania (poradenstvo)	77 492 €
Prevádzka realizátora a ostatné režijné náklady celkom	827 104 €
Prípravné práce, prieskumy, projekčná/inžinierska činnosť	
Pedologický a dendrologický prieskum pre externú infraštruktúru	62 590 €
Radónový prieskum	62 338 €
Hydrogeologický prieskum	189 310 €
Geofyzikálne merania v HG vrtoch - karotáž	13 057 €
Monitorovacie vrtý a vsakovacie skúšky podložia	49 722 €
Geofyzikálny prieskum	217 523 €
Inžinierskogeologický prieskum	188 539 €
Pyrotechnický prieskum pre ext. infraštruktúru	62 975 €
Archeologický prieskum	62 846 €
Zabezpečovateľ procesu a splnenia podmienok posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)	62 846 €
Rozptylová štúdia (EIA)	12 000 €
Natura 2000 (EIA)	12 000 €
Dopravnokapacitné posúdenie (EIA)	55 700 €
Hluková štúdia (EIA)	
Štúdia realizovateľnosti	90 000 €
Prípravné práce, prieskumy, projekčná/inžinierska činnosť celkom	1 160 210 €
Príprava investičného parku spolu suma s DPH	2 173 414 €

Na prípravu a realizáciu nulte fázy bolo Ministerstvu hospodárstva SR zo štátnych finančných aktív poukázaných 2 173 415,20 eur, ktoré boli určené na zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest II, s. r. o. Nultá fáza pozostávala predovšetkým z prieskumných činností, prípravy štúdií súvisiacimi s posudzovaním vplyvov na životné prostredie a inými prípravnými činnosťami.

Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 417 147 187,- eur.

Výdavok	EK	Činnosť	85 385 229 €	123 658 847 €	5 073 690 €	73 208 107 €	15 421 449 €	114 399 795 €	SPOLU poskytnuté fin. prostriedky
mzdy a odvody	610	projektový tím zamestnancov mzdy	1 645 702 €				1 028 381 €	1 028 381 €	3 702 464 €
	620	odvody k mzdám	580 214 €				378 111 €	378 111 €	1 336 436 €
	610	projektový tím zamestnancov mzdy	244 827 €						244 827 €
	620	odvody k mzdám	122 244 €						122 244 €
		SPOLU	2 592 987 €	0 €	0 €	0 €	1 406 492 €	1 406 492 €	5 405 971 €
tovary a služby	630	Zriadenie vecných bremien	1 415 478 €				200 000 €	200 000 €	1 815 478 €
		Geometrické plány	183 140 €				61 000 €	61 000 €	305 140 €
		geometrické plány a meracia a vytyč. siete	200 000 €						200 000 €
		Znalecké posudky	126 000 €				50 000 €	45 000 €	221 000 €
		Správne popl. - vklady do katastra, poštovné	760 000 €						760 000 €
		Overenie podpisov, notárske poplatky	2 184 €						2 184 €
		Technická prevádzka (nájom, PHM, rčia)	1 352 000 €				600 000 €	600 000 €	2 552 000 €
		Marketing, repre, rekl. na letisku v KE, PR					270 000 €	270 000 €	540 000 €
		Právne služby a poradenstvo	385 560 €				192 780 €		578 340 €
		Služby VO (poradenstvo)	154 984 €				77 492 €		232 476 €
		Služby personalizovanej hromadnej tlače	126 721 €						126 721 €
		Vplyvy na živ. prostredie (IA)		80 000 €			80 000 €		160 000 €
		odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	127 902 €				120 000 €	120 000 €	367 902 €
		SPOLU	4 833 969 €	80 000 €	0 €	0 €	1 651 272 €	1 296 000 €	7 861 241 €
kapitálové výdavky	710	Pozemky - "Valaliky - I.a II. fáza"	62 134 204 €						62 134 204 €
		pozemky - "III. Fáza Geča, Čaña, Haniska"				41 297 509 €			41 297 509 €
		výkup pozemkov - "SÚ Valaliky - rozvoj VS"			5 073 690 €				5 073 690 €
		Skrývka ornice	2 529 563 €						2 529 563 €
		poplatok pripojenie pre 60MW s VDS	4 550 400 €						4 550 400 €

	poplatok pripojenie pre 2x2,5 MW s VDS	370 860 €						370 860 €
	vedľajšie náklady - výkupy pozemkov	141 316 €						141 316 €
	výkup stavieb ÚKSUP				1 970 000 €			1 970 000 €
	výkup stavieb JRD za potokom				1 011 600 €			1 011 600 €
	People centrum - projektová príprava ¹⁾				1 600 000 €			1 600 000 €
	Projekčná a inž. činnosť	6 960 000 €	4 980 079 €			0 €		11 940 079 €
	Štúdia HTÚ	90 000 €						90 000 €
	Poplatok za výrub	480 000 €						480 000 €
	technický dozor investora	702 000 €						702 000 €
	Pedologický a dendrologický prieskum		50 000 €					50 000 €
	Hydrogeologický prieskum		120 000 €					120 000 €
	Inžinierskogeologický prieskum		85 000 €					85 000 €
	Poplatok za výrub / Náhradná výsadba		1 271 398 €					1 271 398 €
	Výsadba rady topoľov na okraji CHVU		150 000 €					150 000 €
	HTÚ komplet (+ odstr. ornice z plôch I-I. až I-III. so zriadením stav. komunikácií)		95 212 686 €					95 212 686 €
	Stabilizácia pozemku, odstránenie doč. komunikácií, spätné rozprestrenie ornice (rozšírenie HTÚ)		11 508 298 €					11 508 298 €
	realizácia HTÚ - nové plochy				12 000 000 €			12 000 000 €
	zemné práce pre arch. prieskum				198 000 €			198 000 €
	Prekládka sietí (plyn, odvodňovací kanál)		3 484 800 €					3 484 800 €
	Siete (prekládka VN vedenia, VN prípojka a trafo, prekládka DK kábla ŽSR) - fáza 0		2 868 264 €					2 868 264 €
	odstránenie budov (ÚKSUP, družstvo 1. družstvo 2.)				15 130 998 €			15 130 998 €
	Odstránenie kanalizácie USS - fáza 0		2 179 320 €					2 179 320 €
	Odstránenie exis. budov - fáza 0		1 669 002 €					1 669 002 €
	vybudovanie People centra - CAPEX ¹⁾						10 000 000 €	10 000 000 €
	odstránenie zariadení plyn a LPG					825 000 €		825 000 €
	Zás. elektrickou energiou VN 10MW					2 578 405 €	528 107 €	3 106 512 €
	Zás. elektrickou energiou VVN - fáza I						16 928 520 €	16 928 520 €
	dátové siete						426 060 €	426 060 €
	Zásob. pitnou vodou						11 954 517 €	11 954 517 €
	hlavný zberač, dažďová kanál., rozšírenie exist. ČOV Kokšov – Bakša						19 035 365 €	19 035 365 €

		splašková kanalizácia						1 289 915 €	1 289 915 €
		zásobovanie územia zemným plynom						2 783 400 €	2 783 400 €
		železnice bez opcie						10 432 430 €	10 432 430 €
		komunikácie - fáza I						38 318 989 €	38 318 989 €
		dočasná infraštruktúra					8 960 280 €		8 960 280 €
		SPOLU	77 958 343 €	123 578 847 €	5 073 690 €	73 208 107 €	12 363 685 €	111 697 303 €	403 879 975 €
SPOLU			85 385 299 €	123 658 847 €	5 073 690 €	73 208 107 €	15 421 449 €	114 399 795 €	417 147 187 €

Vklady do spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. boli realizované nasledovne:

- Vklad do ZI vo výške 85 385 299,- eur na základe uznesenia vlády SR č. 135 z 25. 2. 2022.
- Vklad do ZI vo výške 123 658 847,- eur na základe uznesenia vlády SR č. 443 z 1. 7. 2022.
- Vklad do ZI vo výške 5 073 690,- eur a 73 208 107,- eur na základe uznesenia vlády SR č. 632 z 12. 10. 2022.
- Vklad do ZI vo výške 15 421 449,- eur a 114 399 795,- eur na základe uznesenia vlády SR č. 423 z 23. 8. 2023.

Dofinancovanie projektu

V ďalšej fáze realizácie strategického parku v rokoch 2025 – 2029 sa zabezpečí dofinancovanie položiek, ktoré sa zatiaľ nerealizovali. Ide o dobudovanie zásobovania pitnou vodou, hlavného zberača, dažďovej kanalizácie, rozšírenie existujúcej ČOV, dobudovanie železníc a komunikácií a s tým súvisiace náklady na mzdy, technické zabezpečenie prevádzky spoločnosti, atď.

	Rozpočet spolu Strategické územie Valaliky + Strategické územie Valaliky – rozvoj ver. služieb	Strategické územie Valaliky	Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb
Spolu investícia	733 540 958 €	584 300 123 €	149 240 834 €
Poskytnuté fin. prostriedky k 9/2024 v zmysle vydaných osvedčení	419 320 601 €	384 375 170 €	34 945 431 €
Dofinancovanie projektu	314 220 356 €	199 924 953 €	114 295 403 €

Celková finančná potreba na dofinancovanie projektov v rokoch 2025 – 2029 je nasledovná:

- investičný projekt „Strategické územie Valaliky“ vo výške 199 924 953,- eur s DPH,
- investičný projekt „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“ vo výške 114 295 403,- eur s DPH,

Spolu: 314 220 356,- eur s DPH.

Dofinancovanie projektu bolo zabezpečené prostredníctvom uznesenia vlády SR č. 423 z 23. 8. 2023 k návrhu na poskytnutie prostriedkov zo štátnych finančných aktív na financovanie významných investícií „Strategické územie Valaliky“ a „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“.

Uvedeným uznesením vláda SR

A. schválila

A.1 návrh na poskytnutie prostriedkov zo štátnych finančných aktív na financovanie významných investícií „Strategické územie Valaliky“ a „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“;

A.2 použitie štátnych finančných aktív zo zdroja osobitného odvodu bánk vo výške 444 041 600,- eur na finančné zabezpečenie plnenia úloh uvedených v bodoch C.4 a C.5 tohto uznesenia,

C. uložila ministrovi hospodárstva

C.2 požiadať Ministerstvo financií SR o poskytnutie prostriedkov zo štátnych finančných aktív kapitole Ministerstva hospodárstva SR nasledovne:

c) vo výške 177 910 335,- eur do 31. 12. 2024

d) vo výške 114 156 700,- eur do 31. 12. 2025

e) vo výške 7 830 120,- eur do 31. 12. 2026

f) vo výške 7 171 600,- eur do 31. 12. 2027

g) vo výške 7 151 600,- eur do 31. 12. 2028

C.3 vydať rozhodnutie, ktorým dôjde ku kapitálovému vkladu do spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR vo výške zhodnej s bodom C.2.

Plánované vklady do základného imania – predpoklad čerpania rozpočtu v rokoch 2025 – 2029

Plánované vklady do základného imania zohľadňujú reálnu potrebu finančných prostriedkov potrebných na krytie výdavkov spojených s realizáciou projektov „Strategické územie Valaliky“ a „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“, ktoré budú výsledkom procesu uzavretých záväzkových vzťahov z uskutočnených VO. Zohľadňujú reálnu potrebu pokrytia výdavkov spoločnosti v danom roku (prevádzkové výdavky, výdavky na stavebnú činnosť a pod.) a sú predpokladom na čerpanie rozpočtu v rokoch 2025 – 2029.

Rozpočet na účely čerpania rozpočtu (platby dodávateľom)			plánované vklady do ZI/ úhrady dodávateľských faktúr					Chýbajúce fin. prostriedky
„Strategické územie Valaliky“			2025	2026	2027	2028	2029	2025 - 2029
kapitálové výdavky	710	vybudovanie People centra ¹⁾	18 400 000 €	10 000 000 €				28 400 000 €
		Železnice - bez opcie	20 000 000 €	12 810 530 €				32 810 530 €
		Komunikácie - fáza 1	74 479 163 €	12 413 194 €				86 892 357 €
		Komunikácie - fáza 2	1 568 094 €					1 568 094 €
		Zásobovanie elektr..energiou VVN - fáza 2		315 000 €				315 000 €
		Cesta , osvetlenie	1 000 000 €	3 087 560 €				4 087 560 €
		Hlavný zberač, dažďová kanalizácia, a intezifikácia a rozšírenie kapacity existujúcej ČOV Kokšov- Bakša	10 000 000 €		648 520 €			10 648 520 €
		SPOLU suma s DPH	125 447 257 €	38 626 284 €	648 520 €	0 €	0 €	164 722 061 €
mzdy a odvody	610	Projektový tím zamestnancov mzdy	1 028 381 €	711 745 €	711 745 €	711 745 €	711 745 €	3 875 361 €
	620	Projektový tím odvody k mzdám	378 111 €	249 855 €	249 855 €	249 855 €	249 855 €	1 377 531 €
	SPOLU suma s DPH	1 406 492 €	961 600 €	961 600 €	961 600 €	961 600 €	5 252 892 €	
tovary a služby	630	odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €	600 000 €
		vybudovanie People centra ¹⁾ - prevádzkové náklady	5 000 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	5 000 000 €	25 000 000 €
		technická prevádzka spoločnosti (nájom priestorov, PHM, nájom priestorov HUB pre investorov KE)	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €	3 000 000 €
		Marketing, repre, reklama na letisku v Košiciach, PR	270 000 €	270 000 €	270 000 €	270 000 €	270 000 €	1 350 000 €
		SPOLU suma s DPH	5 990 000 €	5 990 000 €	5 990 000 €	5 990 000 €	5 990 000 €	29 950 000 €
SPOLU INVEŠÍCIA S DPH			132 843 749 €	45 577 884 €	7 600 120 €	6 951 600 €	6 951 600 €	199 924 953 €

„Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“			plánované vklady do ZI/ úhrady dodávateľských faktúr					Chýbajúce fin. prostriedky
			2025	2026	2027	2028	2029	2025 - 2029
kapitálové výdavky	710	Komunikácie - fáza 1	7 555 857 €	2 158 816 €				9 714 674 €
		Komunikácie - fáza 2	9 793 786 €	20 000 000 €				29 793 786 €
		Zásobovanie elektr..energiou VVN - fáza 2		31 185 000 €				31 185 000 €
		Zásobovanie pitnou vodou	12 476 943 €					12 476 943 €
		Hlavný zberač, dažďová kanalizácia, a intezifikácia a rozšírenie kapacity existujúcej ČOV Kokšov- Bakša	15 000 000 €	15 000 000 €				30 000 000 €
		SPOLU	44 826 586 €	68 343 816 €	0 €	0 €	0 €	113 170 403 €
tovary a služby	630	Zriadenie vecných bremien	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	1 000 000 €
		Znalecké posudky pre potreby výkupov a vyvlastňovania	40 000 €	35 000 €	30 000 €	20 000 €		125 000 €
		SPOLU	240 000 €	235 000 €	230 000 €	220 000 €	200 000 €	1 125 000 €
		SPOLU VÝKUP A PRÍPRAVA PARKU	45 066 586 €	68 578 816 €	230 000 €	220 000 €	200 000 €	114 295 403 €

SPOLU INVEŠÍCIA S DPH	177 910 335 €	114 156 700 €	7 830 120 €	7 171 600 €	7 151 600 €	314 220 356 €
-----------------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------

Čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2024

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov formou vkladov do základného imania spoločnosti a čerpanie rozpočtu za obdobie 2. 3. 2022 – 30. 9. 2024

EK	Činnosť		Celkové čerpanie 02. 03. 2022 - 30. 09. 2024	Realizované vklady do ZI 02. 03. 2022 - 30. 09. 2024	Plánované vklady do ZI roky 2025 -2029
610	projektový tím zamestnancov mzdy		2 988 739 €	3 702 464 €	3 875 361 €
620	odvody k mzdám		1 521 216 €	1 336 436 €	1 377 531 €
610	projektový tím zamestnancov mzdy		243 005 €	244 827 €	0 €
620	odvody k mzdám		141 915 €	122 244 €	0 €
	SPOLU		4 894 875 €	5 405 971 €	5 252 892 €
630	Zriadenie vecných bremien pre siete externej infraštruktúry		336 981 €	1 815 478 €	1 000 000 €
	Geometrické plány		1 309 895 €	305 140 €	0 €
	Geometrické plány a meracia a vytyčovací siete		0 €	200 000 €	0 €
	Znalecké posudky pre potreby výkupov a vyvlastňovania		268 690 €	221 000 €	125 000 €
	Správne poplatky , vklady do katastra, poštovné		394 631 €	760 000 €	0 €
	Overenie podpisov, notárske poplatky		4 953 €	2 184 €	0 €
	Technická prevádzka spoločnosti		3 472 472 €	2 552 000 €	3 000 000 €
	Marketing, repre, reklama na letisku v Košiciach, PR		48 669 €	540 000 €	1 350 000 €
	Právne služby a právne poradenstvo		1 136 441 €	578 340 €	0 €
	Služby verejného obstarávania (poradenstvo)		253 800 €	232 476 €	0 €
	Personalizovaná hromadná tlač a súvisiace služby		6 556 €	126 721 €	0 €
	Zabezpečovanie procesa a splnenia podmienok posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)		46 560 €	160 000 €	0 €
	odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer		102 118 €	367 902 €	600 000 €
	odborné rozpočtárske práce		0 €	0 €	0 €
	SPOLU		7 381 766 €	7 861 241 €	6 075 000 €
	pozemky - " Strat.územie Valaliky - I.a II.fáza "		53 534 821 €	62 134 204 €	0 €
	pozemky - " Strat.územie Valaliky - III. Fáza Geča, Čaña, Haniska "		30 171 325 €	41 297 509 €	0 €
	oškodenia poľnohospodárov - ušlý zisk		524 289 €	0 €	0 €
	pozemky - " Strat.územie Valaliky - rozvoj VS "		15 375 185 €	5 073 960 €	0 €
	Skrývka ornice		1 791 513 €	2 529 563 €	0 €
	Popl. za zmluvy o pripojenie pre 60MW s VDS		4 407 856 €	4 550 400 €	0 €
	Popl. za zmluvy o pripojenie pre 2x2,5 MW s VDS		0 €	370 860 €	0 €
	vedľajšie náklady spojené s výkupmi pozemkov		0 €	141 316 €	0 €
	výkup stavieb ÚKSUP		2 479 245 €	1 970 000 €	0 €
	výkup stavieb JRD za potokom		2 422 031 €	1 011 600 €	0 €
	vybudovanie People centra - projektová príprava ¹⁾		202 160 €	1 600 000 €	0 €
	Projekčná a inžinierska činnosť		8 495 356 €	11 940 079 €	0 €
	Štúdia HTÚ		85 080 €	90 000 €	0 €
	Poplatok za výrub/ náhradná výsadba		91 755 €	1 751 398 €	0 €
	technický dozor investora		184 785 €	702 000 €	0 €

710	Pedologický a dendrologický prieskum		44 580 €	50 000 €	0 €
	Hydrogeologický prieskum		30 576 €	120 000 €	0 €
	Inžinierskeologický prieskum		81 202 €	85 000 €	0 €
	Výsadba rady topoľov na okraji CHVU		0 €	150 000 €	0 €
	Realizácia HTU komplet (+ odstránenie ornice z plôch I-I. až I-III. so zriadením stav.komunikácií)		58 963 103 €	95 212 686 €	0 €
	Stabilizácia pozemku, odstránenie doč.komunikácií, spätné rozprestrenie ornice (rozšírenie HTU)		0 €	11 508 298 €	0 €
	realizácia HTÚ - nové plochy		5 304 612 €	12 000 000 €	0 €
	zemné práce pre vykonanie arch.prieskumu		336 600 €	198 000 €	0 €
	archeologický prieskum		1 936 221 €	0 €	0 €
	Prekládka sietí (plyn, odvodňovací kanál)		1 533 303 €	3 484 800 €	0 €
	Siete (prekládka VN vedenia, VN prípojka a trafostanica, prekládka DK kábla ŽSR) - fáza 0		1 192 150 €	2 868 264 €	0 €
	odstránenie exstujúcich budov (UKSUP, družstvo 1. družstvo 2.		1 080 783 €	15 130 998 €	0 €
	Odstránenie kanalizácie USS - fáza 0		900 832 €	2 179 320 €	0 €
	Odstránenie existujúcich budov - fáza 0		0 €	1 669 002 €	0 €
	vybudovanie People centra ¹⁾ – CAPEX		0 €	10 000 000 €	28 400 000 €
	odstránenie zariadení plyn a LPG		49 700 €	825 000 €	0 €
	zásobovanie elektrickou energiou VN 10MW		0 €	3 106 512 €	0 €
	zásobovanie elektrickou energiou VVN - fáza 1		0 €	16 928 520 €	0 €
	Zásobovanie pitnou vodou a splašková kanalizácia	zásobovanie pitnou vodou	0 €	11 954 517 €	12 476 943 €
		splašková kanalizácia	0 €	1 289 915 €	0 €
	hlavný zberač, dažďová kanalizácia, rozšírenie existujúcej ČOV Kokšov – Bakša		0 €	19 035 365 €	40 648 520 €
	zásobovanie územia zemným plynom		0 €	2 783 400 €	0 €
	Dopravná infraštruktúra - železnice, komunikácie, dátové a NN rozvody	cesta_osvetlenie	0 €		4 087 560 €
		dátové siete	0 €	426 060 €	0 €
		železnice bez opcie	0 €	10 432 430 €	32 810 530 €
		komunikácie - fáza 1	0 €	38 318 989 €	96 607 030 €
		komunikácie - fáza 2	0 €		31 361 880 €
	dočasná infraštruktúra		782 428 €	8 960 280 €	0 €
	SPOLU		192 001 491 €	403 880 245 €	246 392 463 €
			204 278 133 €	417 147 457 €	257 720 355 €
630	vybudovanie People centra ¹⁾ – OPEX		0 €		25 000 000 €
710	zásobovanie elektrickou energiou VVN - fáza 2		0 €		31 500 000 €
	SPOLU:		204 278 133 €	417 147 457 €	314 220 355 €

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy tvoria príjmy na základe uzatvorených zmlúv na predaj pozemkov a budov, prenájom kancelárskych priestorov v Košiciach a zisk z predaja kovového šrotu.

1. Predaj pozemkov a budov

S postupným naplňaním priemyselného parku Valaliky Industrial Park, s. r. o. bude spoločnosť predávať pozemky subdodávateľom investora alebo súkromným investorom.

- **Kúpna zmluva s Volvo Car Slovakia, s. r. o**

18. 9. 2023 bola podpísaná Kúpna zmluva medzi spoločnosťou Volvo Car Slovakia, s. r. o. a spoločnosťou Valaliky Industrial Park, s. r. o. v celkovej hodnote 56 954 203,49 eur bez DPH.

Predmetom zmluvy je prevod pozemkov v strategickom území alokovanom pre Volvo Car Slovakia, s. r. o. a administratívna budova.

Predajná cena za pozemky (vrátane všetkých ich častí, sanačných prác na území a príslušenstva) je v hodnote 56 665 850,15 eur bez DPH.

Predajná cena za administratívnu budovu je v hodnote 240 294,45 eur bez DPH.

Uzavretiu kúpnej zmluvy predchádzalo uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, ktorá bola podpísaná 1. 7. 2022.

26. 9. 2022 bol podpísaný Dodatok č.1 k zmluve o budúcej zmluve.

23. 6. 2023 bol podpísaný Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej zmluve. Súčasťou Dodatku č. 2 k zmluve o budúcej zmluve bolo odsúhlasené znenie kúpnej zmluvy.

- **Kúpna zmluva s IAD Investments, správ. spol., a. s.**

28. 8. 2024 bola na základe obchodnej verejnej súťaže podpísaná kúpna zmluva medzi spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a. s. a spoločnosťou Valaliky Industrial Park, s. r. o. v celkovej hodnote 27 727 175,- eur bez DPH.

2. *Prenájom kancelárskych priestorov v Košiciach*

5. 4. 2023 bola podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb medzi spoločnosťou Volvo Car Slovakia, s. r. o. a spoločnosťou Valaliky Industrial Park, s. r. o. Predmetom zmluvy je prenájom kancelárskych priestorov v administratívnej budove TOWER Košice. Následne bol 14. 2. 2024 uzatvorený Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb, ktorým bola upravená flexibilita fakturácie za skutočne využívané pracovné miesta zo strany investora.

3. *Predaj kovového odpadu a šrotu*

Na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi AVA-stav, s.r.o. a Doprastav, a.s. bol vytvorený zisk z predaja kovového odpadu a šrotu.

Evidované zrealizované kapitálové príjmy k 30. 9. 2024

	2022 S	2023 S	S 30. 9. 2024	Kapitálové príjmy 2. 3. 2022 – 30. 9. 2024
Kapitálové príjmy	0 €	27 303 644 €	32 298 020 €	59 601 664 €

Očakávaná skutočnosť čerpania rozpočtu k 31. 12. 2024

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov formou vkladov do základného imania spoločnosti a očakávaná skutočnosť čerpanie rozpočtu za obdobie 2. 3. 2022 – 31. 12. 2024

Výdavok	EK	Činnosť	Celkové čerpanie 2. 3. 2022 - 31. 12. 2024	Realizované vklady do ZI 2. 3. 2022 - 31. 12. 2024	Plánované vklady do ZI roky 2025 - 2029
mzdy a odvody	610	projektový tím zamestnancov mzdy	4 166 134 €	3 702 464 €	3 875 361 €
	620	odvody k mzdám	1 659 726 €	1 336 436 €	1 377 531 €
	610	projektový tím zamestnancov mzdy	243 005 €	244 827 €	0 €
	620	odvody k mzdám	141 915 €	122 244 €	0 €
		SPOLU	6 210 780 €	5 405 971 €	5 252 892 €
tovary a služby	630	Zriadenie vecných bremien pre siete externej infraštruktúry	1 009 246 €	1 815 478 €	1 000 000 €
		Geometrické plány	1 682 708 €	305 140 €	0 €
		Geometrické plány a meracia a vytyčovací siete	0 €	200 000 €	0 €
		Znalecké posudky pre potreby výkupov a vyvlastňovania	481 552 €	221 000 €	125 000 €
		Správne poplatky , vklady do katastra, poštovné	370 920 €	760 000 €	0 €
		Overenie podpisov, notárske poplatky	199 €	2 184 €	0 €
		Technická prevádzka spoločnosti	3 169 330 €	2 552 000 €	3 000 000 €
		Marketing, repre, reklama na letisku v Košiciach, PR	99 294 €	540 000 €	1 350 000 €
		Právne služby a právne poradenstvo	1 050 785 €	578 340 €	0 €
		Služby verejného obstarávania (poradenstvo)	429 600 €	232 476 €	0 €
		Personalizovaná hromadná tlač a súvisiace služby	30 660 €	126 721 €	0 €
		Zabezpečovanie proces a splnenia podmienok posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)	47 376 €	160 000 €	0 €
		odmeny zamestnancov mimo pracovný pomer	102 118 €	367 902 €	600 000 €
		odborné rozpočtárske práce	71 190 €	0 €	
		SPOLU	8 544 978 €	7 861 241 €	6 075 000 €
		výkup pozemkov - " I.a II.fáza "	53 534 821 €	62 134 204 €	0 €
		výkup pozemkov - III. Fáza Geča, Čaňa, Haniska "	44 984 609 €	41 297 509 €	0 €
		odškodnenia poľnohospodárov - ušlý zisk	3 524 289 €	0 €	0 €
		výkup pozemkov - " Strat.územie Valaliky - rozvoj VS "	3 414 314 €	5 073 960 €	0 €
		Skrývka ornice	1 791 513 €	2 529 563 €	0 €
		poplatok za zmluvy o pripojenie pre 60MW s VDS	4 949 909 €	4 550 400 €	0 €
		poplatok za zmluvy o pripojenie pre 2x2,5 MW s VDS	0 €	370 860 €	0 €
		vedľajšie náklady spojené s výkupmi pozemkov	0 €	141 316 €	0 €
		výkup stavieb ÚKSUP	2 479 245 €	1 970 000 €	0 €
		výkup stavieb JRD za potokom	2 422 031 €	1 011 600 €	0 €
		vybudovanie People centra - projektová príprava ¹⁾	689 754 €	1 600 000 €	0 €
		Projekčná a inžinierska činnosť (len ext. infraštruktúra)	9 469 579 €	11 940 079 €	0 €
		Štúdia HTÚ	85 080 €	90 000 €	0 €
		Poplatok za výrub/ náhradná výsadba	251 911 €	1 751 398 €	0 €
		technický dozor investora	1 462 856 €	702 000 €	0 €
		Pedologický a dendrologický prieskum pre potreby ext.infraštruktúry	41 040 €	50 000 €	0 €

kapitálové výdavky	710	Hydrogeologický prieskum pre potreby ext.infraštruktúry	32 970 €	120 000 €	0 €
		Inžinierskogeologický prieskum pre potreby ext.infraštruktúry	86 855 €	85 000 €	0 €
		Výsadba rady topoľov na okraji CHVU	0 €	150 000 €	0 €
		Realizácia HTU komplet (+ odstránenie ornice z plôch 1-I. až 1-III. so zriadením stav.komunikácií)	88 222 556 €	95 212 686 €	0 €
		Stabilizácia pozemku, odstránenie doč.komunikácií, spätné rozprestrenie ornice (rozšírenie HTU)	0 €	11 508 298 €	0 €
		realizácia HTÚ - nové plochy	7 792 029 €	12 000 000 €	0 €
		zemné práce pre vykonanie arch.prieskumu	374 000 €	198 000 €	0 €
		archeologický prieskum	2 011 282 €	0 €	0 €
		Prekládka sietí (plyn, odvodňovací kanál)	1 943 615 €	3 484 800 €	0 €
		Siete (prekládka VN vedenia, VN prípojka a trafostanica, prekládka DK kábla ŽSR) - fáza 0	1 663 984 €	2 868 264 €	0 €
		odstránenie exst. budov (ÚKSUP, družstvo 1. družstvo 2.	1 182 544 €	15 130 998 €	
		Odstránenie kanalizácie USS - fáza 0	941 832 €	2 179 320 €	0 €
		Odstránenie existujúcich budov - fáza 0	0 €	1 669 002 €	0 €
		vybudovanie Regionálneho vzdelávacieho centra - CAPEX	2 000 000 €	10 000 000 €	28 400 000 €
		odstránenie zariadení plyn a LPG	49 700 €	825 000 €	
		zásobovanie elektrickou energiou VN 10MW	154 404 €	3 106 512 €	
		zásobovanie elektrickou energiou VVN - fáza 1	0 €	16 928 520 €	
		Zásobovanie pitnou vodou a splašková kanalizácia	zásobovanie pitnou vodou 8 142 931 €	11 954 517 €	12 476 943 €
			splašková kanalizácia 0 €	1 289 915 €	0 €
		rekonštrukcia úpravne vôd Bukovec	5 122 608 €		
		hlavný zberač, dažďová kanalizácia, rozšírenie existujúcej ČOV Kokšov – Bakša	14 265 868 €	19 035 365 €	40 648 520 €
		zásobovanie územia zemným plynom	2 635 514 €	2 783 400 €	0 €
		Dopravná infraštruktúra - železnice, komunikácie, dátové a NN rozvody	cesta_osvetlenie	0 €	4 087 560 €
			dátové siete	0 €	426 060 €
			železnice bez opcie	0 €	10 432 430 €
			komunikácie - fáza 1	40 290 941 €	38 318 989 €
			komunikácie - fáza 2	0 €	31 361 880 €
		dočasná infraštruktúra	1 091 288 €	8 960 280 €	0 €
		SPOLU	307 105 873 €	403 880 245 €	246 392 463 €
		SPOLU:	321 861 630 €	417 147 457 €	257 720 355 €
	630	vybudovanie Regionálneho vzdelávacieho centra - OPEX	0 €		25 000 000 €
	710	zásobovanie elektrickou energiou VVN - fáza 2	0 €		31 500 000 €
		SPOLU:	321 861 630 €	417 147 457 €	314 220 355 €

Očakávané kapitálové príjmy k 31. 12. 2024

	2022 S	2023 S	OS 2024	Kapitálové príjmy 2. 3. 2022 – 31. 12. 2024
Kapitálové príjmy	0 €	27 303 644 €	82 334 710 €	109 638 354 €