

# FINANČNÁ ČASŤ NA PRIPOMIENKOVANIE

Formulár Ú1 – Hlavička dokumentu PHSR

Názov:	<b>Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Muráň na roky 2014-2020</b>
Územné vymedzenie:	<b>Obec Muráň</b>
Kód kat. územia:	<b>838772</b>
Územný plán obce schválený:	<b>Áno</b>
Dátum schválenia PHSR:	<b>N/A (nie je dostupné, bude doplnené)</b>
Dátum platnosti:	<b>N/A</b>
Verzia:	<b>3.0</b>
Časť dokumentu:	<b>Finančná časť verzia 1.0</b>
Dátum spracovania:	<b>12.1.2015 – 25.3.2015</b>
Publikovaný verejne:	<a href="http://www.muran.sk">http://www.muran.sk</a>
Predkladá:	<b>Ing. Roman Goldschmidt, starosta obce</b>
Pripravil:	<b>PaedDr. Jaroslav Zerola, projektový manažer TORVEL s.r.o.</b>

## ČASŤ 5. FINANČNÁ ČASŤ

**Finančná časť PHSR** nadväzuje na predchádzajúce časti PHSR a obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení. Táto časť obsahuje:

- identifikáciu možných zdrojov financovania zabezpečenia realizácie PHSR a indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
- model viac zdrojového financovania na úrovni jednotlivých projektov,
- systém hodnotenia pre výber projektov,

Pri tvorbe finančnej časti PHSR postupoval realizačný team v zmysle Metodiky pre spracovanie PHSR:

1. Riadiaci tím zabezpečil spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu PHSR (Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR) a indikatívny finančný plán PHSR (Formulár č. F 5 - Indikatívny rozpočet – sumarizácia).

2. Externý dodávateľ vypracoval návrhy hodnotenia projektov pre zaraďovanie do priorít v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami

3. Návrh finančnej časti sa prerokoval v pracovných skupinách.

4. Schválený indikatívny rozpočet sa postupne zapracoval do programového rozpočtu samosprávy a ďalších záväzných dokumentov.

5. Riadiaci tím zabezpečil rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčného plánu.

### 5.1. Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR

**Identifikácia možných zdrojov financovania.** Zdroje financovania realizácie PHSR sa členia v závislosti od dostupnosti na dve základné kategórie:

#### **I. Riadne zdroje finančného zabezpečenia**

##### **I.A. Verejné zdroje**

- a) štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev (dotačné tituly jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev, príp. Úradu Vlády SR),
- b) štátny účelové fondy (Envirofond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond),
- c) rozpočet vyšších územných celkov (VÚC Banská Bystrica),
- d) rozpočet obcí a miest (vlastné zdroje),

#### **I.B Iné zdroje**

- e) prostriedky fyzických osôb,
- f) prostriedky právnických osôb,
- g) úvery,
- h) príspevky medzinárodných organizácií,
- i) prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi (Nórsky finančný mechanizmus, bilaterálne dohody, Švajčiarsky finančný mechanizmus)
- j) iné prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.

#### **II. Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia**

- k) finančné prostriedky z Európskej únie, v programovom období 2014-2020 tzv. európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), určené hospodársky zaostalým regiónom (ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň Európskej únie) a regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a podnikateľského prostredia. Priradenie jednotlivých projektových zámerov k programovej štruktúre (EŠIF) je indikatívne a bude sa upresňovať po schválení jednotlivých operačných programov v akčných plánoch.

Tab. 5 Indikatívny prehľad možných zdrojov finančného zabezpečenia realizácie projektov PHSR

P. č.	Číslo projektu	I. Riadne zdroje financovania	II. Doplnkové zdroje financovania (EŠIF)		
			Operačný program	Prioritná os	Špecifický cieľ
1.	1.1.1	Rozpočet obce*	OP Ľudské zdroje	PO 3 Sociálne začleňovanie	3.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti 3.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 3.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 3.2.2 Zlepšenie dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom štandardizácie klinických postupov a postupov pre výkon prevencie
2.	1.2.1	Iné zdroje - Účelové fondy (ŠFRB SR)	N/A	N/A	N/A
3.	1.3.1	Rozpočet obce	N/A	N/A	Prebiehajúci projekt.
4.	1.4.1	Iné zdroje - Nórsky finančný mechanizmus	IROP**	PO3	IROP3 - iba za podmienky vytvorenia kreatívneho centra za účelom rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu

5.	1.4.2	Rozpočet obce	N/A	N/A	N/A
6.	1.4.3	Rozpočet obce	IROP	PO4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie	4.3.2 Regenerácia a využitie nevyužívaných objektov a areálov (brownfields) s cieľom zlepšenia kvality života obyvateľov v mestách a mestských oblastiach
7.	1.4.4	Rozpočet obce*	N/A	N/A	Prebiehajúci projekt. Podpora aktivít pre rozvoj riadený komunitou.
8.	1.5.1	Rozpočet obce*	OP Ľudské zdroje	PO 3 Sociálne začleňovanie	Prebiehajúci projekt. 3.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
9.	2.2.1	Rozpočet obce	N/A	N/A	N/A
10.	2.4.1	Rozpočet obce* Iné zdroje	IROP**	PO3	Prebiehajúci projekt. IROP3 - iba za podmienky vytvorenia kreatívneho centra za účelom rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu
11.	2.4.2	Rozpočet obce*	IROP	PO1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
12.	2.4.3	Iné zdroje	IROP**	PO3	IROP3 - iba za podmienky vytvorenia kreatívneho centra za účelom rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu
13.	2.4.4	Rozpočet obce	IROP**	PO3	IROP3 - iba za podmienky vytvorenia kreatívneho centra za účelom rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu
14.	2.5.1	Rozpočet obce*	OP Efektívna verejná správa	PO1 Posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti VS	1.1 Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov s orientáciou na občanov a podnikateľov 1.2 Modernizácia RLZ a zvyšovanie kompetencií zamestnancov
15.	2.5.2	Štátny rozpočet (Rada vlády SR pre prevenciu kriminality)	N/A	N/A	N/A
16.	2.5.3	Rozpočet obce	N/A	N/A	N/A

17.	2.5.4	Rozpočet obce	N/A	N/A	N/A
18.	3.1.1	Rozpočet obce*	N/A	N/A	Prebiehajúci projekt.
19.	3.2.1	Rozpočet obce*	OP Kvalita životného prostredia	PO1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredn. rozvoja environment. infraštruktúry	Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a za účelom plnenia požiadaviek environmentálneho acquis - Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
20.	3.3.1	Envirofond Rozpočet obce*	N/A	N/A	N/A
21.	3.3.2	Rozpočet obce*	OP KŽP	PO4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov nad rámec minimálnych požiadaviek - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
22.	3.3.3	Rozpočet obce	N/A	N/A	N/A

Rozpočet obce\* – pri využití doplnkových zdrojov financovania časť na kofinancovanie projektov  
IROP\*\* – v prípade investičnej realizácie

## 5.2. Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov

**Model viaczdrojového financovania.** Financovanie PHSR bude viaczdrojové, štruktúra zdrojov financovania bude závisieť od aktuálnej finančnej situácie obce a od spoločensko-ekonomických podmienok. Financovanie sa bude opierať o rozpočet obce, finančné zdroje partnerov, zdroje EÚ, bankové úvery, súkromné a ďalšie zdroje. Pri získavaní zdrojov pre financovanie PHSR sa bude využívať metóda aktívneho vyhľadávania finančných zdrojov (fundraisingu). Finančné vyčíslenie jednotlivých projektových zámerov PHSR je stanovené kvalifikovaným odhadom, prípadne na základe ocenených výkazov-výmer stavebných rozpočtov, konečné rozpočty budú súčasťou žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP, v prípade doplnkových zdrojov financovania) alebo žiadostí o dotácie. Pri schvaľovaní financovania jednotlivých opatrení sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce podľa hodnotiaceho systému predstaveného v časti 5.3. tohto dokumentu.

Formulár F3 - Model viaczdrojového financovania PHSR obce Muráň – intervenčná matica

Viaczdrojové financovanie							
Číslo projektu	Celkové náklady	Verejné zdroje					Iné zdroje
		Štátny rozpočet	Doplnkové zdroje (EŠIF)	VÚC	Rozpočet obce	Iné	
<b>Oblasť I.</b>	<b>850 290</b>						
1.1.1	10 000		9500		500		
1.2.1	10 000		9500		500		
1.3.1	431 000		409450		21550		
1.4.1	10 000				10000		
1.4.2	2 000				2000		
1.4.3	12 000				5000	5000	2000
1.4.4	275 290		261525		13764		
1.5.1	100 000		95000		5000		
<b>Oblasť II.</b>	<b>3 353 603</b>						
2.2.1	1 000 000	100000	500000	50000	50000	100000	200000
2.4.1	254 603		241873		12730		
	2 000 000	100000	1500000	50000	50000	200000	100000
2.4.2	12 000		11400		600		
2.4.3	3 000				3000		
2.4.4	9 000				9000		
2.5.1	30 000		28500		1500		
2.5.2	20 000	19000			1000		
2.5.3	10 000	5000		2000	3000		
2.5.4	15 000				15000		
<b>Oblasť III.</b>	<b>903 000</b>						
3.1.1	78 000		74100		3900		
3.2.1	75 000		71250		3750		
3.3.1	150 000				7500	142500	
3.3.2	500 000		475000		25000		
3.3.3	100 000	10000	50000	10000	10000	10000	10000
<b>SPOLU</b>	<b>5 106 893</b>	<b>234000</b>	<b>3737098</b>	<b>112000</b>	<b>254295</b>	<b>457500</b>	<b>312000</b>

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár F5 – Indikatívny rozpočet - sumarizácia

Prioritné oblasti	Rok (v tis. eur)										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SPOLU
<b>I. Sociálna politika – oblasť</b>	302	417,29	23	56	46	6	0	0	0	0	<b>850,290</b>
<b>II. Hospodárska politika – oblasť</b>	102	281,603	222	217	1264	717	300	150	0	0	<b>3353,603</b>
<b>III. Environmentálna politika – oblasť</b>	160	138	135	65	115	110	110	60	10	0	<b>903,000</b>
<b>SPOLU</b>	<b>564</b>	<b>836,893</b>	<b>380</b>	<b>338</b>	<b>1425</b>	<b>833</b>	<b>410</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>5106,893</b>

Zdroj: vlastné spracovanie

### 5.3. Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania

**Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania.** Pri schvaľovaní financovania jednotlivých projektov PHSR sa bude prihliadať na ich dôležitosť a dopad na hospodársky a sociálny rozvoj obce. Jednotlivé projekty sú rozdelené do štyroch kategórií podľa prioritizácie.

Najvyššiu prioritu majú projekty, ktoré vyplývajú priamo z legislatívy (národnej, aproximačnej), projekty v realizácii a projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu. Do druhej kategórie (vysoká priorita) sú zaradené projekty s oporou vo všeobecnom záväznom nariadení, koncepčných materiáloch a investičné projekty s ukončenou prípravnou fázou (právoplatné stavebné povolenie a ukončené verejné obstarávanie). Do tejto (druhej) sú zaradené aj projekty modelov spolupráce verejno-súkromného partnerstva napr. pri bytovej výstavbe.

Tretiu kategóriu (stredná priorita) majú projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o doplnkové zdroje financovania (majú oporu v programovej štruktúre operačných programov a prioritných osí EŠIF). V kategórii „nízka priorita“ sa nachádzajú projekty zadefinované ako zámery bez ukončenej prípravnej fázy: bez pripravenej projektovej dokumentácie a stavebného povolenia. V prípade neinvestičných projektov sú tu zaradené projekty, ktoré vyplývajú z prebiehajúcich aktivít vyššieho rádu (ZMOS, regionálne aktivity).

Formulár F2 - Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov (upravený)

Kategória priority	Charakteristika	Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre zaradenie do priority	Hodnotenie projektov
1	Najvyššia	a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo z podmienok aproximácie práva Európskej únie, b) Projekty v realizácii c) Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu.  Splnená jedna z podmienok	1.3.1.,1.4.4.,2.4.1.,3.1.1., 2.5.4.
2	Vysoká	a) Projekty vyplývajúce a podporené v rámci VZN a/alebo koncepciou v danej oblasti, b) Projekty s právoplatným stavebným povolením a ukončeným verejným obstarávaním (investičné), c) Projekty verejno-súkromného partnerstva, v ktorých prípravnú a realizačnú fázu zabezpečuje investor.  Splnená jedna z podmienok.	3.2.1.,2.5.2.,3.3.1.,2.2.1., 2.5.3.
3	Stredná	Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania (investičné, neinvestičné).	1.1.1., 2.4.2.,2.4.4., 2.5.1., 3.3.2., 3.3.3.
4	Nízka	a) Projekty zadefinované ako zámery bez projektovej dokumentácie/stavebného povolenia (investičné). b) Projekty vyplývajúce z pripravovaných / prebiehajúcich aktivít a projektov vyššieho rádu.	1.2.1., 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.5.1., 2.4.3.

Zdroj: vlastné spracovanie