**E – FINANČNÁ ČASŤ- FINANČNÝ PLÁN**

**Doplnenie a aktualizácia č.1**

**PHSR mesta Šaľa na roky 2015 – 2020**

**na obdobie rokov 2021-2022**

Podstatnou stránkou úspešnej implementácie opatrení a aktivít PHSR so zámerom naplnenia stanovených cieľov a priorít je aj finančný a časový predpoklad ich realizácie.

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom zmení definuje nasledovné zdroje financovania regionálneho rozvoja v § 4. Regionálny rozvoj sa financuje:

1. zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev,
2. zo štátnych účelových fondov,
3. z rozpočtov vyšších územných celkov,
4. z rozpočtov obcí,
5. z prostriedkov fyzických osôb,
6. z prostriedkov právnických osôb,
7. z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
8. z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
9. z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.

Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov.

Podstatnou stránkou úspechu implementácie PHSR mesta Šaľa je teda schopnosť samosprávy mesta Šaľa v priebehu obdobia platnosti PHSR zabezpečiť potrebné zdroje na financovanie. V rámci akčných plánov sú konkrétne pri každej aktivite zadefinované predpokladané zdroje financovania, najmä pôjde o rozpočet mesta a jeho organizácií, rozpočty NSK, ŠR, EÚ atď., rovnako bude potrebné čerpať aj úverové zdroje napr. na spolufinancovanie väčších projektov, alebo na dočasné preklenutie nedostatku finančných prostriedkov, či využiť prostriedky ŠFRB. Nižšie uvedená tabuľka definuje predpoklady viazdrojového financovania pri jednotlivých aktivitách.

Indikatívny finančný plán obsahuje okrem predpokladanej výšky rozpočtu v jednotlivých rokoch implementácie PHSR na jednotlivé aktivity aj odhadovaný podiel financií mesta, VÚC, ŠR či EÚ a súkromného sektora pre jednotlivé aktivity s ohľadom na v súčasnosti dostupné zdroje z fondov Európskych spoločenstiev (programovacie obdobie 2014-2020).

Pre presnejšie stanovenie celkových nákladov (vrátane prípravnej projektovej fázy), ich umiestnenie v čase podľa investičnej kapacity rozpočtu mesta a posúdenie ich opodstatnenosti a návratnosti bude rozhodujúce postupné zapracovávanie aktivít do viacročného rozpočtu mesta Šaľa a úspešnosť mesta pri získavaní mimorozpočtových zdrojov. Jednotlivé projektové zámery mesta budú teda uskutočňované na základe rozhodnutí mestského zastupiteľstva a podľa finančných možností, a to z vlastných zdrojov a zo zdrojov domácich a zahraničných grantov, prípadne zo sponzorských príspevkov.

V rámci schémy operačných programov na roky 2014-2020

[Programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/72-sk/operacne-programy-ciela-investovanie-do-rastu-a-zamestnanosti/)

* [Integrovaná infraštruktúra](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/integrovana-infrastruktura/)
* [Ľudské zdroje](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ludske-zdroje/)
* [Výskum a inovácie](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyskum-a-inovacie/)
* [Kvalita životného prostredia](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/kvalita-zivotneho-prostredia/)
* [Integrovaný regionálny operačný program](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/integrovany-regionalny-operacny-program/)
* [Efektívna verejná správa](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/efektivna-verejna-sprava/)
* [Technická pomoc](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/technicka-pomoc/)

[Programy cieľa Európska územná spolupráca](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy-ciela-europska-uzemna-spolupraca/)

* [Programy cezhraničnej spolupráce](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-cezhranicnej-spoluprace/)
* [Programy nadnárodnej spolupráce](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-nadnarodnej-spoluprace/)
* [Programy medziregionálnej spolupráce](http://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-medziregionalnej-spoluprace/)

**Ďalšie zdroje financovania:**

Envirofond

Audiovizuálny fond

Fond na podporu umenia

rôzne nadačné fondy (SLSP, ZSE, VUB, SPP, atď.) a nadácie

dotačné programy a grantové schémy jednotlivých ministerstiev

|  |  |
| --- | --- |
| Indikatívny rozpočet - sumarizácia obdobie 2015-~~2020~~ 2022 v EUR | |
| Hospodárska politika – prioritné oblasti Doprava a technická infraštruktúra, Hospodársky rast mesta a bývanie | ~~20 760 000~~  27 229 401 |
| Sociálna politika – prioritné oblasti Sociálna politika mesta, Moderná školská infraštruktúra, Šport pre všetkých, Kultúra a cestovný ruch | ~~24 853 800~~  28 672 800 |
| Environmentálna politika -prioritná oblasť Životné prostredie a energetická úspornosť | 12 381 000 |

**FINANČNÝ PLÁN Doplnenia a aktualizácie č. 1**

**PHSR MESTA ŠAĽA NA ROKY 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022** v EUR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Moderná školská infraštruktúra** | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Stredno-dobý horizont  do r. ~~2020~~  2022 | Predpoklad viaczdrojového financovania - štátny rozpočet / EÚ / VUC/ nadácie  (dotácie, granty ) |
| 1.1.1. Rekonštrukcia MŠ Družstevná |  | 300000 | 300000 |  | 85 % EÚ, 10% ŠR, 5% mesto |
| 1.1.2 Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Šafárika | 10000 |  |  |  | mesto |
| 1.1.3 Rekonštrukcia strechy MŠ Budovateľská |  | 20000 |  |  | mesto +iné zdroje |
| 1.1.4 Modernizácia prírodovedných a technických učební ZŠ |  | 20000 | 30000 | 1200000 | 85 % EÚ, 10% ŠR, 5% mesto, resp. zapojení rozpočty ZŚ |
| 1.1.5 Investície do škôl a školských zariadení |  |  |  | 250000  +625000 | ŠR, EÚ, grantové systémy, rozpočty ZŠ, rozpočet mesta |
| 1.2.1 Racionalizácia siete ZŠ |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Zvýšenie počtu asistentov na ZŠ |  |  |  |  | Náklady budú špecifikované v čase realizácie aktivity |
| 1.2.3 Zabezpečenie vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy pre deti MŠ a ZŠ (určenie lokality, určenie participácie súkromných subjektov a mesta) |  | 15000 | 15000 | 70000 | Mesto +iné zdroje |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Doprava a technická infraštruktúra** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Stredno-dobý horizont**  **do r.** ~~2020~~  2022 | **Predpoklad viaczdrojového financovania - štátny rozpočet / EÚ / VUC/ nadácie**  **(dotácie, granty)** |
| 2.1.1 Výstavba obchvatu mesta (definovanie etáp ) |  |  |  |  | Celkom 80 mil. EUR – EÚ, ŠR |
| 2.1.2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 160000 | 270000 | 200000 | 4370000 | EÚ, ŠR, mesto |
| 2.1.3 Rozšírenie počtu parkovacích miest /definovanie lokalít, etáp /rok. |  | 40000 | 60000 | 100000+700000 | EÚ, ŠR, mesto, súkromní investori |
| 2.2.1 Vybudovanie cyklotrás v rámci mesta a do okolitých obcí (lokality, etapy |  | 300000 | 444000 | 4256000 | EÚ, ŠR, mesto |
| 2.2.2 Vybudovanie cyklotrás/záchytných parkovísk v nadväznosti na  prestupné body železničná/autobusová stanica/ MHD |  | ~~400000~~ | ~~500000~~ | 5800000 | EÚ, ŠR, mesto |
| 2.2.3 Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART |  |  |  | 869401 | EÚ, ŠR, mesto |
| 2.3.1 Výstavba nového cintorína (definovanie lokality, rozdelenie etáp) |  |  | 200000 | 2300000 | mesto |
| 2.3.2 Rozšírenie kamerového systému /definovanie lokalít, etáp) | 14000 | 0 | 14000 | 22000 | ŠR, mesto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Hospodársky rast mesta a bývanie** | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Stredno-dobý horizont  do r. ~~2020~~  2022 | Predpoklad viaczdrojového financovania - štátny rozpočet / EÚ / VUC/ nadácie  (dotácie, granty) |
| 3.1.1 Vytvorenie databázy rozvojových priemyselných zón |  | 1000 | 1000 | 3000 | mesto |
| 3.1.2 Vytvorenie a pravidelná realizácia „ fóra podnikateľov“ |  | 5000 | 5000 | 15000 | mesto |
| 3.1.3 Analýza chýbajúcich služieb v meste |  |  |  |  | Súčasť agendy OEaP |
| 3.1.4 Zriadenie podnikateľského inkubátora pre podporu začínajúcich podnikateľov |  |  | 50000 | 450000 | EÚ, ŠR, mesto |
| 3.1.5 Vytvorenie registra podnikateľov |  |  |  |  | Náklady súčasťou miezd |
| 3.1.6 Analýzy možností zriadenia podniku služieb mesta (určenie rozsahu predmetu činností, personálne zabezpečenie, finančné náklady a úspory |  |  |  |  | Náklady súčasťou miezd |
| 3.1.7 Vybudovanie klientskeho centra v budove MsÚ skvalitnenie poskytovaných služieb |  | 45000 | 35000 |  | mesto+ iné zdroje |
| 3.2.1 Výstavba nájomných bytov / definovanie lokalít, etáp / |  |  |  | 6 500 000 | MDVaRR SR, ŠR, mesto Šaľa |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Životné prostredie a energetická úspornosť** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Stredno-dobý horizont**  **do r.** ~~2020~~  2022 | **Predpoklad viaczdrojového financovania - štátny rozpočet / EÚ / VUC/ nadácie**  **( dotácie, granty )** |
| 4.1.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia – II. etapa a koncesia | 655000 |  |  |  | EÚ, ŠR, mesto |
| 4.1.2 Stratégia znižovania nákladov na výrobu tepla a TÚV v CZT mesta |  |  |  |  | EÚ, ŠR, MET s.r.o., náklady budú vyšpecifikované podľa výzvy |
| 4.1.3 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (určenie etáp, priorít, časový harmonogram) |  | 2000000 | 2800000 | 3400000 | EÚ, ŠR, mesto |
| 4.1.4 Nákup elektromobilov pre potreby MsP | 56000 | 240000 |  |  | Rozpočet mesta, dotácie ŠR |
| 4.2.1 Výsadba izolačnej zelene v určených lokalitách s prihliadnutím na zvýšenie počtu ihličnanov |  |  | 130000 |  | EÚ, ŠR, mesto |
| 4.2.2 Zlepšenie hospodárenia s vodou z artézskych studní v meste Šaľa - zefektívnenie využívania zdrojov pitnej vody (definovanie etáp riešenia problematiky, zdržanie vody (aj dažďovej v území) |  |  |  | 600000 | EÚ, ŠR, mesto, iné granty |
| 4.2.3 Modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste (plasty, sklo, papier, kovy, zberový dvor, biologický odpad/kompostovanie-zavedenie plnohodnotného zberu a recyklácie) |  |  |  | 2500000 | EÚ, ŠR, mesto |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Sociálna politika mesta** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Stredno-dobý horizont**  **do r.** ~~2020~~  2022 | **Predpoklad viaczdrojového financovania - štátny rozpočet / EÚ / VUC/ nadácie**  **( dotácie, granty )** |
| 5.1.1 Zvýšenie počtu terénnych opatrovateliek |  | 5000 | 13300 |  | EÚ, ŠR, mesto, iné granty |
| 5.1.2 Prepravná služba ( sociálny taxík) |  | ~~15000~~ |  | 15000 | EÚ, ŠR, mesto, iné granty |
| 5.1.3 Zvýšenie poskytovania obedov vrátane diétnych jedál /Zvýšenie a podpora donášky stravy do domácnosti/ Zriadenie výdajne stravy pre seniorov vo Veči |  | 7000 |  |  | mesto |
| 5.1.4 Debarierizácia a rekonštrukcia Domu s opatrovateľskou službou na Ul. V. Šrobára (Skvalitnenie služieb Domu s opatrovateľskou službou v Šali, analýzy aktuálnych potrieb, riešenie bezbariérovosti, zvýšenie počtu opatrovateliek) |  |  | 90000 | 90000 | EÚ, ŠR, mesto, iné granty |
| 5.2.1 Rekonštrukcia a modernizácia detských jasieľ a objektu súčasného domova sociálnych služieb |  | ~~700000~~ |  | 700000 | EÚ, ŠR, mesto, iné granty |
| 5.2.2 Spracovanie databázy potreby vybudovania bezbariérových vstupov do verejných budov |  | 1000 | 4000 | 15000 | EÚ, ŠR, mesto |
| 5.2.3 Využitie budovy bývalej nemocnice na dostupné zdravotnícke služby ( definovanie služieb, etáp, participácie mesta |  |  |  |  | Rozpočet NSK, EÚ, ŠR, mesto – rozpočet bude špecifikovaný podľa podmienok výzvy |
| 5.2.4 Podpora prevádzky chránenej dielne na mestskej polícii | 70000 | 56000 | 34000 |  | ŠR, mesto |
| 5.2.5 Zriadenie a prevádzka komunitného centra |  | 50000 | 50000 |  | EÚ, ŠR, mesto |
| 5.2.6 Zriadenie strediska pre ľudí bez domova |  |  | 100000 | 290000 | EÚ, ŠR, mesto, iné granty |
| 5.2.7 Zriadenie krízového centra pre občanov v ťažkej životnej situácii |  | 5000 | 5000 |  | EÚ, ŠR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Šport pre všetky generácie** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Stredno-dobý horizont**  **do r.** ~~2020~~  2022 | **Predpoklad viaczdrojového financovania - ŠR / EÚ / VUC/ nadácie**  **( dotácie, granty )** |
| 6.1.1 Prestrešenie a modernizácia zimného štadióna |  |  |  | 1500000 | EÚ, ŠR, mesto, iné granty, súkromné zdroje |
| 6.1.2 Revitalizácia detských ihrísk (definovanie lokalít ihrísk, definovanie etáp) | 20000 | 20000 | 20000 | 90000 | mesto, iné granty a dotácie |
| 6.1.3 Podpora prevádzky bazéna pri závode Duslo a.s. Šaľa ( audit zdrojov, prevádzky, udržateľnosti ) rekonštrukcia objektu plavárne | 45000 | 45000 | 45000 | 135000+1100000 | Mesto, dotácia MF SR, iné zdroje |
| 6.1.4 Vybudovanie viacúčelového športovo - rekreačného komplexu v areáli býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska |  |  |  | 10000000 +  3000 000 | EÚ, ŠR, mesto, súkromné zdroje investorov |
| 6.1.5 Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly + kolkárne |  |  | 500000 | 1200000  +200 tis. EUR | EÚ, ŠR, mesto, iné zdroje, |
| 6.1.6 Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí | 20000 | 20000 | 20000 | 60000  +40 000 | mesto |
| 6.1.7 Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu v Šali ( definovanie lokality, vybudovanie, prevádzka ) |  | 75000 |  | 135000 | EÚ, ŠR, mesto |
| 6.1.8 Revitalizácia lesoparku a pláže pri Váhu |  | 10000 | 50000 | 190000 | EÚ, ŠR, mesto, súkromné zdroje iné zdroje, |
| 6.1.9 Analýza potreby vybudovania venčoviska/voľného výbehu psov |  |  | 15000 | 15000 | mesto, súkromné zdroje, granty, iné zdroje, |
| 6.1.10 Rekonštrukcia futbalového štadióna |  |  |  | 1200000 | ŠR , rozpočet mesta, súkromné zdroje, granty, iné zdroje, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná oblasť:**  **Kultúra a cestovný ruch** | **Rok 2015** | **Rok 2016** | **Rok 2017** | **Stredno-dobý horizont**  **do r.** ~~2020~~  2022 | **Predpoklad viaczdrojového financovania - štátny rozpočet / EÚ / VUC/ nadácie**  **( dotácie, granty )** |
| 7.1.1 Podpora zapojenia ZŠ, detí a mládeže pri plánovaní a realizácii kultúrnych aktivít a vzdelávacích programov |  | 50000 | 50000 | 150000  +100 000 | EÚ, ŠR, mesto, grantové zdroje |
| 7.1.2 Spracovanie databázy umelecky tvorivo činných osobností mesta, zapojenie detí do vzdelanostných súťaží |  | 500 |  |  | mesto |
| 7.2.1 Zostaviť databázu organizátorov, organizácií, inštitúcií , FO, pôsobiacich v meste v oblasti kultúrneho a spoločenského života |  | 1000 |  |  | mesto |
| 7.2.2 Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry | 10000 | 10000 | 10000 | 30000  +20000 | mesto, granty, iné zdroje |
| 7.2.3 Oceňovanie osobností | 1000 | 1000 | 1000 | 3000  +2500  +2000 | mesto |
| 7.2.4 Pravidelná realizácia prieskumu o potrebách obyvateľov v oblasti kultúry | 1000 | 1000 | 1000 | 3000  +2000 | mesto |
| 7.2.5 Modernizácia a materiálne vybavenie priestorov „ kultúry “ – definovanie zariadení a vybavenia |  | 100000 | 100000 | ~~5000000~~  3700000  +12500  +15000 | financovanie čiastočne aj z aktivity 4.1.3 - EÚ, ŠR, mesto, grantové zdroje |
| 7.3.1 Spracovanie propagačných materiálov o meste ( vrátane materiálneho vybavenia propagácie v elektronickej forme) | 10000 | 10000 |  | 20000 | mesto, granty, dotácie |
| 7.3.2 Zriadenie mestskej galérie/ regionálneho múzea/ a kultúrno - informačného centra |  |  | 50000 |  | mesto, granty |
| 7.3.3 Vytvorenie oddelenia **(**referátu) kultúry, cestovného ruchu, mládeže a športu v štruktúre MsÚ |  |  |  |  | Rozpočet mesta |