

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 znení definuje nasledovné zdroje financovania regionálneho rozvoja v § 4. Regionálny rozvoj sa financuje:

- a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev,
- b) zo štátnych účelových fondov,
- c) z rozpočtov vyšších územných celkov,
- d) z rozpočtov obcí,
- e) z prostriedkov fyzických osôb,
- f) z prostriedkov právnických osôb,
- g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
- h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
- i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.

Doplňkovým 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 preklopenie 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

- Integrovaná infraštruktúra
- Ľudské zdroje
- Výskum a inovácie
- Kvalita životného prostredia
- Integrovaný regionálny operačný program
- Efektívna verejná správa
- Technická pomoc

Programy cieľa Európska územná spolupráca

- Programy cezhraničnej spolupráce
- Programy nadnárodnej spolupráce
- Programy medziregionálnej spolupráce

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 obdobia 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 viacdrojového 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 ZŠ
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					Náklady súčasťou miezd

rozsahu predmetu činností, personálne zabezpečenie, finančné náklady a úspory					
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 TUV 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		7000			mesto

pre seniorov vo Veči					
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 opatrovateľiek)			90000	90000	EÚ, ŠR, mesto, iné granty
5.2.1 Rekonštrukcia a modernizácia detských jasiel 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 viacdrojového 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) <i>rekonštrukcia objektu plavárne</i>	45000	45000	45000	135000+ <i>1100000</i>	Mesto, <i>dotácia MF SR, iné zdroje</i>
6.1.4 Vybudovanie viacúčelového športovo - rekreačného komplexu v areáli býv. kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska				1000000 0 + <i>3000 000</i>	EÚ, ŠR, mesto, súkromné zdroje investorov
6.1.5 Rekonštrukcia a modernizácia športovej haly + kolkárne			500000	1200000 <i>+200 tis. EUR</i>	EÚ, ŠR, mesto, iné zdroje,
6.1.6 Podpora a organizácia pravidelných športových podujatí	20000	20000	20000	60000 <i>+40 000</i>	mesto
6.1.7 Vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu v Šali (		75000		135000	EÚ, ŠR, mesto

definovanie lokality, vybudovanie, prevádzka)					
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/volného 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	500000 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