

8 Finanční plán - aktualizovaný

V návaznosti na harmonogram projektu jsou definovány tři okruhy finančního plánu:

- Alokace IOP 5.2a a 5.2b
- Alokace ostatních oblastí podpory IOP a jiných operačních prostředků
- Alokace režijních výdajů na realizaci IPRM

8.1 Finanční plán IOP 5.2a a 5.2b

Finanční plán realizace je uveden v tabulce. V rámci regenerace bytových domů je tato alokace pouze orientační. Závisí především na notifikaci oblasti podpory Evropskou komisí a dále na finální struktuře příjemců (příjemce může být velké město, soukromý vlastník, SVJ aj.). Proto není specificky kalkulován dopad na rozpočet města, ale to se může stát i jedním z vlastníků čerpající prostředky 5.2b.

Finanční plán IPRM přepočtený dle dotace	2009	2010	2011	2012	2013	2014	SUMA	CELKEM	%
Dotace Regenerace bytových domů	7,30	14,61	12,17	9,74	4,87	0,00	48,70	81,166	40,09 %
Dofinancování vlastníky	4,87	9,74	8,12	6,49	3,25	0,00	32,47		
Dotace Revitalizace veřejných prostranství	8,12	28,41	25,97	24,35	12,17	4,06	103,08	121,271	59,91 %
Dofinancování městem	1,43	5,01	4,58	4,30	2,15	0,72	18,19		

Výsledek:

Celkový výše dotace IPRM	151,780
Celkové spolufinancování	50,657
Celková výše investičních prostředků	202,437

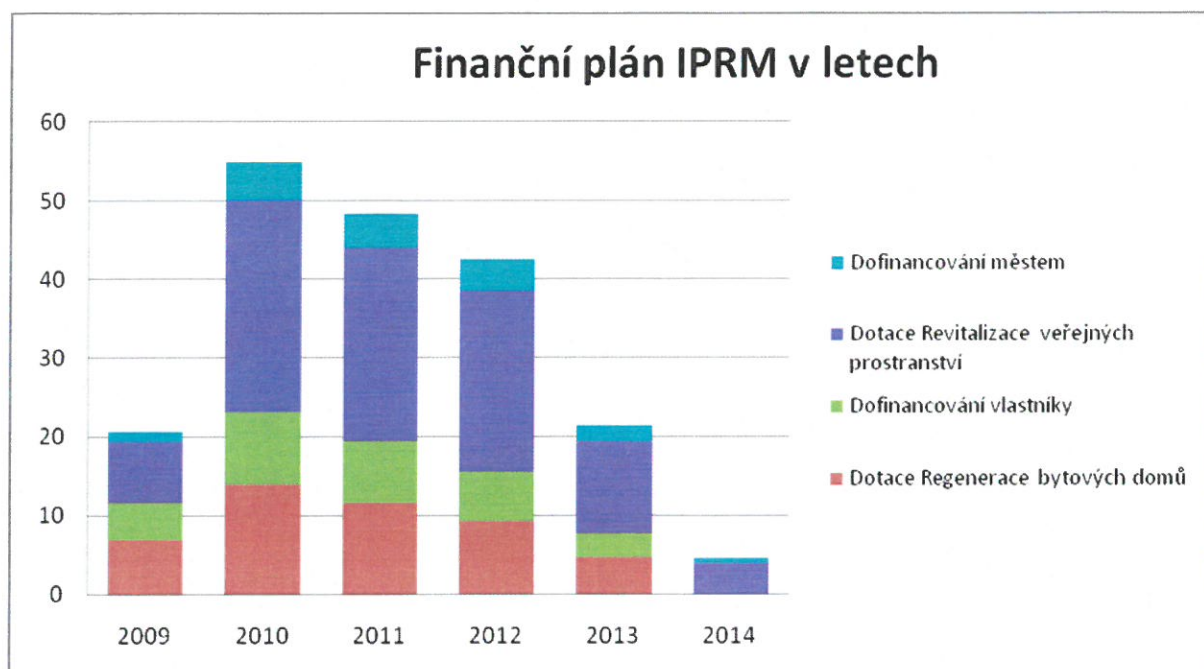
Celkový objem dotačních prostředků na realizaci oblastí podpory 5.2 je tedy 151,78 mil. Kč. Tato hodnota splňuje podmínky dle Příručky pro předkladatele IPRM.

Celková výše investičních prostředků v hodnotě 202,437 mil. Kč zahrnuje jak finanční zdroje IOP, tak i realizátorů IPRM.

Alokace prostředků do let je stanovena na základě předložených projektových námětů, respektive požadavků vlastníků. Hlavní zájem je o první výzvy, které jsou díky tomu realizovány v rychlém sledu (2. polovina roku 2009 a 1. polovina roku 2010).



Dle finančního plánu, schváleného řídicím výborem, bude hlavní část prostředků IOP 5.2 čerpána v letech 2010 -2012.



8.2 Finanční plán včetně jiných oblastí podpory IOP a jiných OP

Finanční plán zahrnující jiné oblasti podpory IOP a jiné OP je modelován na základě projektových listů, které byly v době zpracování k dispozici. Jejich seznam je uveden v kapitole 15 tohoto dokumentu.

Celková výše IPRM včetně projektů mimo 5.2 činí 354,5 mil. Kč. Více viz. tabulka.

Finanční zdroje		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem
IOP	5.2a)	0,0	8,1	28,4	26,0	24,3	12,2	4,1	0,0	103,1
	5.2b)	0,0	7,3	14,6	12,2	9,7	4,9	0,0	0,0	48,7
	5.2.c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOP	OP LZZ	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	OPVK	0,0	4,0	7,0	7,0	2,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	OP ŽP	0,0	0,0	27,0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	72,9
	OP PI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IOP (mimo 5.2)		0,0	0,0	0,2	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	16,7
ROP		0,0	0,0	7,0	3,5	4,8	0,0	0,0	0,0	15,3
Město		0,0	1,4	8,6	10,9	5,6	3,1	0,7	0,0	30,4
Kraj		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soukromé zdroje		0,0	4,9	9,7	8,1	6,5	3,2	0,0	0,0	32,5
Celkem		0,0	30,7	107,6	124,0	58,5	28,9	4,8	0,0	354,5

Město Příbram souhlasí se spolufinancováním projektů předkládaných městem v rámci IPRM.

8.3 Veřejná podpora:

Projekty realizované v rámci IPRM budou respektovat pravidla veřejné podpory a s ohledem na tyto pravidla je stanovena i celková podpora pro jednotlivé aktivity a žadatele. Evropská komise dne 10. prosince 2008 rozhodnutím K(2008) 7845 potvrdila, že režim podpory navrhovaný Řídicím orgánem IOP představuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES, slučitelnou se Smlouvou o ES.

Nastavená pravidla v rámci IPRM Příbram dle aktivity a žadatele:

- a) Revitalizace veřejných prostranství
 - 85 % způsobilých výdajů projektu prostřednictvím ERDP, 15 % město Příbram
- b) Regenerace bytových domů
 - 60 % způsobilých výdajů projektu prostřednictvím ERDF v případě malého podniku, 40 % vlastník nemovitosti
 - 50 % způsobilých výdajů projektu prostřednictvím ERDF v případě středního podniku, 50 % vlastník nemovitosti
 - 40 % způsobilých výdajů projektu prostřednictvím ERDF v případě velkého podniku, 60 % vlastník nemovitosti

Tyto hodnoty jsou v souladu s platnou definicí malého, středního a velkého podniku.

Podmínky pro poskytování veřejné podpory a předpisy ES jsou uvedeny v Programovém dokumentu IOP.

Jak vyplývá z Finančního plánu, město vychází z plánu čerpání se zintenzivněním alokací na počátek období. Požadavky jednotlivých vlastníků byly zjišťovány i s ohledem na plánované čerpání.

Hlavní zájem dle aktuálních projektových karet je soustředěn na přelom roku 2009/2010.

Alokace pro oblast intervence 5.2 IOP je podle jednotlivých let rozdělena následovně – údaje v % z celkové alokace ERDF pro oblast intervence 5.2 na léta 2007 – 2013:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Celkem
12,5	10,2	13,0	14,8	15,8	16,5	17,2	100,0

Do konce roku 2010 tak musí být vyčerpáno celkem 12,5 % alokace s ohledem na pravidlo N+3.

Alokace IPRM v letech	2009	2010	2011	2012	2013	2014	SUMA
Celkově alokované prostředky v mil. Kč	21,72	57,77	50,85	44,88	22,44	4,77	202,44
Procentuální rozdělení do let	11%	29%	25%	22%	11%	2%	100%

Při stoprocentní úspěšnosti roku 2009 bude vyčerpáno celkem 11% a z alokace roku 2010 bude stačit realizovat akce v hodnotě 1,5 % ke splnění podmínky vyčerpání alokace 2007.

Na následující období (2010-2012) je plánováno čerpání 76 % prostředků IPRM, zbývající prostředky budou vyčerpány v roce 2013 (s rezervou v roce 2014). Nepředpokládá se realizace projektů po tomto roce s tím, že v případě neočekávaného prodloužení harmonogramu je rok 2015 plánován jako rezervní – dodržení pravidla N+2 na konci období.