

Finančná analýza projektu - tabuľková časť

V tabuľke vypĺňajte údaje len do bielych buniek. Údaje v ostatných bunkách sa vypočítajú automaticky.

Všetky údaje je potrebné uvádzať v EUR.

Ak potrebujete presunúť údaje z jedného miesta tabuľky na druhý (napr. ste ich omylom zapísali do nesprávnych rokov), nepoužívajte v MS Excel funkciu Vyjmout (angl. Cut - ctrl+X), ale údaje najprv prekopírujte (funkciou Kopírovať ctrl+C) a potom pôvodné údaje zmažte. Použitím funkcie Vyjmout by došlo k zmene vzorcov v tabuľke.

Jednotlivé hárky tabuľky môžete upravovať podľa Vašej potreby a do tabuľky môžete doplniť i ďalšie hárky s doplňujúcimi výpočtami. Je však potrebné dbať na zachovanie správnosti vzorcov. Vzorce v hárku "Peňažné toky projektu" sú uzamknuté a je možné ich zmeniť iba ak do tohto súboru doplníte hárky s vlastnými výpočtami (napr. vlastný výpočet výdavkov na prevádzku). V prípade zmeny vzorcov je potrebné na túto skutočnosť upozorniť a popísať vykonanú zmenu.

Vzorce v hárkoch "Typ žiadateľa", "Investičné výdavky" a "Odpisy-daňové" sú uzamknuté a chránené heslom - ich zmena nie je možná. V prípade, ak budete používať tabuľky s vlastným výpočtom daňových odpisov, vložte ju ako ďalší hárok.

Zvoľte typ žiadateľa

Verejný sektor		Mimo verejného sektora (Súkromný sektor/Subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť v zmysle pravidiel štátnej pomoci)	
	Výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov		Výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov
☐ organizácia štátnej správy	100%	☐ projekt nespadá pod schému štátnej pomoci	90%
☐ iný subjekt verejnej správy, v prípade, ak nie je účastníkom hospodárskej súťaže	95%		
☐ VÚC	95%		
☐ obec, združenie obcí v prípade, že obec, resp. združenie obcí nie je účastníkom hospodárskej súťaže a členmi združenia sú iba obce, resp. subjekty verejnej správy	95%	projekt spadá pod schému štátnej pomoci:	
		<u>Projekt spadá pod schému regionálnej štátnej pomoci</u>	
		Regionálna pomoc	
		Západné Slovensko	
		☐ Veľký podnik, resp. subjekt, ktorý sa stáva účastníkom hospodárskej súťaže, ak nespĺňa definíciu malého alebo stredného podniku	25%
		☐ Stredný podnik	35%
		☐ Malý podnik	45%
		Stredné Slovensko	
		☐ Veľký podnik, resp. subjekt, ktorý sa stáva účastníkom hospodárskej súťaže, ak nespĺňa definíciu malého alebo stredného podniku	35%
		☐ Stredný podnik	45%
		☐ Malý podnik	55%
		Východné Slovensko	
		☐ Veľký podnik, resp. subjekt, ktorý sa stáva účastníkom hospodárskej súťaže, ak nespĺňa definíciu malého alebo stredného podniku	35%
		☐ Stredný podnik	45%
		☐ Malý podnik	55%
		<u>Pomoc umožňujúca ísť nad rámec noriem ochrany ŽP alebo zvýšiť úroveň ochrany ŽP v prípade absencie noriem</u>	
		☐ Veľký podnik	40%
		☐ Stredný podnik	50%
		☐ Malý podnik	60%
		Regionálny bonus pre Stredné a Východné Slovensko	
		☐ Veľký podnik	55%
		☐ Stredný podnik	65%
		☐ Malý podnik	75%
		<u>Pomoc na obnoviteľné zdroje energie a kogeneráciu</u>	
		☐ Veľký podnik	45%
		☐ Stredný podnik	55%
		☐ Malý podnik	65%
		Regionálny bonus pre Stredné a Východné Slovensko	
		☐ Veľký podnik	55%
		☐ Stredný podnik	65%
		☐ Malý podnik	75%
		<u>Investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti</u>	
		☐ Veľký podnik	30%
		☐ Stredný podnik	40%
		☐ Malý podnik	50%
		Regionálny bonus pre Stredné a Východné Slovensko	
		☐ Veľký podnik	45%
		☐ Stredný podnik	55%
		☐ Malý podnik	65%
		☒ iné	95%

Specifické prípady

Ak podmienky výzvy stanovujú inú intenzitu pomoci ako je uvedené vo vyššie preddefinovanom zozname projektov spadajúcich pod schému štátnej pomoci, označí žiadateľ možnosť "iné" a doplní výšku intenzity v zmysle podmienok príslušnej výzvy.

Názov projektu:	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok																	
Žiadateľ:	Mesto Ružomberok																	
Referenčné obdobie				25														
Začiatok realizácie projektu			2 017															
Doba realizácie projektu			1															
Údaje uvádzajte v EUR																		
Referenčné obdobie projektu	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027							
Spolufinancovanie žiadateľa	640 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Príspevok z OP KŽP	1 930 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Príjmy z prevádzky	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00							
Príjmy z prevádzky - úspora	0,00	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45							
Kladné peňažné toky	2 571 060,00	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45	117 714,45							
Oprávnené investičné výdavky	2 032 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Neoprávnené investičné výdavky	538 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obnova zariadenia s kratšou životnosťou		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 476,00	0,00							
Výdavky na prevádzku	0,00	120 366,88	125 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88							
Splátky úveru - istina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Splátky úveru - úrok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Daň z príjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Záporné peňažné toky	2 571 060,00	120 366,88	125 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	536 842,88	130 366,88							
Celkové peňažné toky	0,00	-2 652,42	-7 652,42	-12 652,42	-12 652,42	-12 652,42	-12 652,42	-12 652,42	-12 652,42	-419 128,42	-12 652,42							
Kumulované peňažné toky	0,00	-2 652,42	-10 304,84	-22 957,27	-35 609,69	-48 262,11	-60 914,53	-73 566,95	-86 219,37	-505 347,80	-518 000,22							
Doplňujúce údaje																		
Rezerva na stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Zostatková hodnota investície								0,00	0,00	0,00	0,00							
Zostatková hodnota existujúceho majetku	0,00	0,00	0,00															
Odpisy	338 730,00	338 730,00	338 730,00	338 730,00	338 730,00	338 730,00	0,00	0,00	0,00	67 746,00	67 746,00							

Ak ste v hárku "Peňažné toky projektu" vykonali nejakú zmenu, podrobne ju popíšte tu alebo v textovej časti finančnej analýzy.

[illegible]

Údaje uvádzajte v EUR

Rozpočet projektu (v EUR)				
Názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu (v %)
Výdavky projektu bez rezervy	2 032 380,00	538 680,00	2 571 060,00	100%
Rezerva na stavebné práce		-	-	0%
Iné neoprávnené výdavky		-	-	
DPH		-	-	
Spolu	2 032 380,00	538 680,00	2 571 060,00	100%

Percentuálne rozdelenie investičných výdavkov na jednotlivé roky realizácie projektu				
Rok	Oprávnené výdavky %	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky %	Neoprávnené výdavky (v EUR)
2 017	100%	2 032 380,00	100%	538 680,00
2 018	0%	-	0%	-
2 019	0%	-	0%	-
2 020	0%	-	0%	-
2 021	0%	-	0%	-
2 022	0%	-	0%	-
2 023	0%	-	0%	-
2 024	0%	-	0%	-
2 025	0%	-	0%	-
2 026	0%	-	0%	-
Spolu	100%	2 032 380,00	100%	538 680,00

Zdroje financovania projektu:	
Celkové výdavky projektu (v EUR)	2 571 060,00
Celkové oprávnené výdavky znížené o čisté príjmy (v EUR)	2 032 380,00
Celkové neoprávnené výdavky vrátane čistého príjmu (v EUR)	538 680,00
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR)	1 930 761,00
Intenzita pomoci (v %)	95,00%
Zdroje žiadateľa na spolufinancovanie projektu (v EUR)	101 619,00
Predpokladaný príjem z projektu (v EUR) - pomerná časť	- 508 988,86

Podrobný rozpočet projektu (v EUR)						
Výdavky upravené (znižené) o čisté príjmy projektu						
Kód a názov skupiny výdavkov	Oprávnené výdavky vrátane príjmu (v EUR)	Neoprávnené výdavky vrátane príjmu (v EUR)	Oprávnené výdavky zadávané do ITMS2014+ (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu (v %)
Hlavná aktivita projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu						
021 - Stavby		538 680,00	-	538 680,00	538 680,00	0,00%
022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	459 900,00	-	459 900,00	-	459 900,00	22,63%
023 - Dopravné prostriedky	1 572 480,00	-	1 572 480,00	-	1 572 480,00	77,37%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
Hlavná aktivita projektu:						
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
Hlavná aktivita projektu:						
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
Podporná aktivita projektu (zahŕňa riadenie projektu a informovanie a komunikáciu)						
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
	-	-	-	-	-	0,00%
Iné neoprávnené výdavky		-	-	-	-	
Spolu	2 032 380,00	538 680,00	2 032 380,00	538 680,00	2 571 060,00	100%

Údaje uvádzajte v EUR		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PHM doprava												
Množstvo		0	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625	14 625
Cena za jednotku		0,000	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
množstvo x cena		0,00	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88	15 136,88
PHM manipulácia												
Množstvo		0	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400
Cena za jednotku		0,000	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
množstvo x cena		0,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00	33 534,00
Mazacie, hydraulické oleje a filtre												
Množstvo		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cena za jednotku		0,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000	2500,000
množstvo x cena		0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Poistenie		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cena za jednotku		0,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000	15000,000
množstvo x cena		0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Spotreba materiálu		0,00	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88	66 170,88
el. energia												
Množstvo		0	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250	63 250
Cena za jednotku		0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
množstvo x cena		0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
Množstvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena za jednotku		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
množstvo x cena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotreba energií		0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
Počet pracovníkov		0	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Mesačná mzda		0,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000
Odvody zamestnávateľa 35,2%		0,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00
Priame mzdy vrátane odvodov		0,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00	39 546,00
Opravy a údržba		0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Režijné výdavky		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Iné výdavky 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné výdavky 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné výdavky 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		0,00	120 366,88	125 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88	130 366,88

[illegible]

[illegible]

Údaje uvádzajte v EUR		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
úspora z poplatku za skládkovanie (doteraz nevyseparované BRO a BRKO)												
Množstvo		0	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191
Cena za jednotku		0,000	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360	43,360
množstvo x cena		0,00	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35	94 991,35
úspora z poplatku za prepravu a manipuláciu (doteraz nevyseparované BRO a BRKO)												
Množstvo		0	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191	2 191
Cena za jednotku		0,000	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210
množstvo x cena		0,00	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10	9 223,10
Množstvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena za jednotku		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
množstvo x cena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Množstvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena za jednotku		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
množstvo x cena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Množstvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena za jednotku		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
množstvo x cena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Množstvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cena za jednotku		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
množstvo x cena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celková úspora		0,00	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45
Úspora znížená o mieru kompenzácie		0,00	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45	104 214,45
Miera kompenzácie úspory cez zníženie prevádzkových dotácií v %	0,00%											

[illegible]

[illegible]

Vyberte metódu odpisovania

☒ Rovnomerné odpisovanie
 ☐ Zrýchlené odpisovanie

Údaje uvádzajte v EUR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vstupná cena v jednotlivých rokoch												
Odpisová skupina	Doba odpisovania											
1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	2 032 380	0	0	0	0	0	0	0	0	406 476	0
3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu		2 032 380	0	0	0	0	0	0	0	0	406 476	0
Odpisy - daňové												
Odpisová skupina	Doba odpisovania											
1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	338 730	338 730	338 730	338 730	338 730	338 730	0	0	0	67 746	67 746
3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu		338 730	338 730	338 730	338 730	338 730	338 730	0	0	0	67 746	67 746

[illegible]

Kontrolný list

Tento Kontrolný list slúži na predbežnú kontrolu vstupných údajov zadanych do finančnej analýzy a na predbežnú kontrolu udržateľnosti prevádzky projektu.

Kontroluje sa:

- či bola zadaná zostatková hodnota investície
- pokiaľ žiadateľ čerpá úver, porovnáva sa výška čerpania úveru, zadaná v hárku "Úver", s výškou splátok istiny a s celkovou výškou spolufinancovania žiadateľa
- či v niektorom roku prevádzky prevyšujú výdavky na prevádzku príjmy z prevádzky
- či sú v každom roku kumulované peňažné toky kladné

Táto kontrola slúži len ako upozornenie na možné nezrovnalosti vo finančnej analýze a pokiaľ sa zobrazí niektoré z hlásení kontroly, nemusí to znamenať, že sa niekde vyskytla chyba (napr. pokiaľ viete, že v rámci projektu nebude vznikať zostatková hodnota investície, môžete hlásenie z kontroly ignorovať).

V tejto oblasti sa automaticky zobrazia hlásenia kontroly

V hárku Peňažné toky projektu nebola zadaná zostatková hodnota investície. Pokiaľ v poslednom roku prevádzky projektu možno počítať zo zostatkovou hodnotu investície, uveďte jej výšku na riadok Zostatková hodnota investície.

Príjmy z prevádzky projektu, ktoré sú uvedené v hárku Peňažné toky projektu, sú v niektorých rokoch nižšie ako výdavky na prevádzku. Pokiaľ sa nejedná len o dočasný stav v prvých rokoch, než sa rozbehne prevádzka projektu, vysvetlite v textovej časti, prečo projekt nevytvára príjmy, ktoré by postačovali aspoň na pokrytie prevádzkových výdavkov

Kumulované peňažné toky projektu, ktoré sú uvedené v hárku Peňažné toky projektu, sú v niektorých rokoch záporné. Znamená to, že projekt nevytvára dostatočnú zásobu finančných prostriedkov na úhradu výdavkov v danom roku. V textovej časti preto podrobne popíšte, ako zabezpečíte chýbajúce finančné prostriedky.