**INVESTIČNÝ ZáMER**

|  |
| --- |
| **Kontaktné údaje žiadateľa:** *Meno a priezvisko, titul* |
| **🖂 Poštová adresa:**  **E-mail:** |
| 🕿 **Telefón:** |

1. **Údaje o podniku žiadateľa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov / obchodné meno / meno a priezvisko** (v prípade fyzickej osoby podnikateľa) |  |
| **Sídlo / Adresa** (v prípade fyzickej osoby podnikateľa) |  |
| **IČO** |  |
| **Štatistická klasifikácia ekonomickej činnosti (SK NACE Rev. 2) – kód** aj s pomenovaním **prevažujúcej** **činnosti** |  |
| **Štatistická klasifikácia ekonomickej činnosti (SK NACE Rev. 2) –** kód aj s pomenovaním **činnosti, ku ktorej sa viaže investičný zámer a ku ktorej sa budú viazať vytvorené pracovné miesta** |  |

1. **Názov investičného zámeru:**
2. **Celková výška nákladov investičného zámeru:**

**3a**. Z toho schválená výška úveru/pôžičky:

1. **Dátum uzatvorenia úverovej zmluvy/pôžičky:**
2. **Cash-flow organizácie:**

*(na mesačnej báze aspoň na 2 roky dopredu a aktuálny rok a posledný ukončený rok* *pred investíciou)*

**5a.** aj cash-flow investičného projektu ak sa jedná o počiatočnú investíciu[[1]](#footnote-1):

1. **Časový harmonogram realizácie investičného zámeru (očakávané míľniky rozložené na časovej osi):**
2. **Počet deklarovaných pracovných miest, ktoré podnik vytvorí v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru:**
3. **Cieľ investície, opis produktu, podnikateľskej aktivity, resp. výsledkov podnikateľskej aktivity súvisiacej s investičným zámerom:**
4. **Miesto realizácie investičného zámeru:**
5. **Kalkulácia predpokladaných nákladov (predikcia):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***a/ Náklady na investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku*** | | | | | | |
| ***P. č.*** | ***Názov a popis položky*** | ***Predpokladaná výška v €*** | ***Predpokladané zdroje financovania v €*** | | | |
| ***Finančný nástroj*** | ***Úver*** | ***Vlastné zdroje*** | ***NFP z NP IPSP*** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |
| Spolu | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***b/ Odhadované mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným zámerom[[2]](#footnote-2)*** | | | | | | |
| ***P. č.*** | ***Názov a popis položky*** | ***Predpokladaná výška mzdových nákladov***  ***v €*** | ***Predpokladané zdroje financovania v €*** | | | |
| ***Finančný nástroj*** | ***Úver*** | ***Vlastné zdroje*** | ***NFP z NP IPSP*** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |
| Spolu | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***c/ Iné prevádzkové náklady, režijné náklady a náklady na služby vzniknuté v priamej súvislosti s investičným zámerom*** | | | | | | |
| ***P. č.*** | ***Názov a popis položky*** | ***Predpokladaná výška v €*** | ***Predpokladané zdroje financovania v €*** | | | |
| ***Finančný nástroj*** | ***Úver*** | ***Vlastné zdroje*** | ***NFP z NP IPSP*** |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |
| Spolu | |  |  |  |  |  |
| **Celková výška investičného zámeru a + b + c** | |  |  |  |  |  |

Miesto a dátum štatutárny zástupca žiadateľa

(meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)

**Potvrdenie poskytovateľa úveru/pôžičky**[[3]](#footnote-3)

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

zapísaná v :

zastúpená:

*(ďalej len „banka“)*

**týmto potvrdzuje, že klientovi:**

...........................................................................

(obchodné meno, sídlo, IČO)

bol/a3 na základe pripojeného Investičného zámeru s názvom ................................................. v celkovej výške nákladov investičného zámeru ........................€ na účely spolufinancovania projektu s názvom .................................................................................................................., schválený úver/pôžička4, ktorý/á je podmienkou pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok v rámci národného ***projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“*** realizovaného Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny z Operačného programu Ľudské zdroje.

**Dňa............ bola s klientom uzavretá úverová zmluva/ zmluva o pôžičke.**

Miesto a dátum osoba oprávnená konať za poskytovateľa úveru/ pôžičky

(titul, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)

**Náležitosti investičného zámeru**

1. **Údaje o podniku žiadateľa**

Základné identifikačné údaje žiadateľa (právna forma, veľkosť podniku a i.), hlavný predmet činnosti SK NACE (prevažujúca činnosť), predmet činnosti, na ktorú sa bude viazať investícia a vytvorené pracovné miesta a iné relevantné informácie o žiadateľovi ako sú napr. vlastnícka štruktúra žiadateľa, stručný opis súčasných podnikateľských aktivít, plánov a ďalšieho rozvoja podniku, či je/nie je platcom DPH a i.

1. **Názov investičného zámeru**
2. **Celková výška nákladov investičného zámeru**
3. **Dátum uzatvorenia úverovej zmluvy/pôžičky**
4. **Cash-flow organizácie** *(na mesačnej báze aspoň na 2 roky dopredu a aktuálny rok a posledný ukončený rok* *pred investíciou)*
5. **Časový harmonogram realizácie investičného zámeru (očakávané míľniky rozložené na časovej osi)**
6. **Počet deklarovaných pracovných miest, ktoré podnik vytvorí v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru** a iné relevantné informácie ako sú napr.opis pracovných miest (aj podľa klasifikácie ISCO-08), rozsah pracovného úväzku, konkrétne činnosti, ktoré budú zamestnanci vykonávať, harmonogram vytvárania a obsadzovania nových pracovných miest, vzdelanostná štruktúra zamestnancov
7. **Cieľ investície, opis produktu, podnikateľskej aktivity, resp. výsledkov podnikateľskej aktivity súvisiacej s investičným zámerom**

Základná myšlienka investičného zámeru, stručný opis investičného zámeru a cieľ investície, opis produktu, resp. výsledkov podnikateľskej aktivity súvisiacej s investičným zámerom, Opatrenie, prostredníctvom ktorého plánuje žiadať o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku

1. **Miesto realizácie investičného zámeru,** kde sa bude investičný plán realizovať, priestorové zabezpečenie, údaje o nebytových priestoroch, nájomné vzťahy a pod.
2. **Kalkulácia predpokladaných nákladov (predikcia):**

V prípade Opatrenia č. 4, žiadateľ v záverečnej časti poslednej tabuľky, do celkovej výšky investičného zámeru uvádza výšku zdrojov financovania z nenávratného finančného príspevku zohľadňujúc strop pomoci de minimis (počas obdobia troch fiškálnych rokov, prebiehajúci fiškálny rok a dva predchádzajúce fiškálne roky, nesmie presiahnuť 200 000  €/ 100 000 € pri cestnej nákladnej doprave).

**Okrem tabuliek, ktoré je potrebné vyplniť, žiadateľ špecifikuje zvlášť každú položku,** ktorú predpokladá podnik uhradiť zo získanej investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku, z úveru, finančného nástroja, z vlastných zdrojov a či sú uvedené výšky s DPH alebo bez DPH (podľa toho či je platiteľom DPH alebo nie je).

**Tieto informácie je potrebné uviesť pod tabuľku, ktorej sa informácie týkajú :**

**Konkrétnu špecifikáciu každého nákladu – položky**, ktorú podnik predpokladá kúpiť (opis, funkcionalita), u každej položky majetku, uviesť predpokladanú obstarávaciu cenu a mesiac a rok obstarania.

1. **Odpisovú skupinu**, do ktorej bude žiadateľ majetok zaraďovať, **ktorá musí byť v súlade s Prílohou č. 1** zákona o dani z príjmov. Pričom, každá položka obstaraná z nenávratného finančného príspevku musí byť v tomto zozname investičného zámeru. V tabuľke je potrebné uvádzať výšky jednotlivých nákladov a položiek čo najpresnejšie a umelo ich nenavyšovať, nakoľko len tieto budú následne predmetom financovania z nenávratného finančného príspevku. Žiadateľ ich podľa výšky kúpnej ceny zaraďuje do jednotlivých kategórií výdavkov (bežné výdavky/ kapitálové výdavky) a z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný preukázať spôsob výpočtu **na základe vykonaného prieskumu trhu.**
2. **Zdôvodnenie nevyhnutnosti nákupu každej položky a priamy** **súvis s realizáciou investičného zámeru.** (Upozorňujeme, že výdavky sú oprávnené v prípade, ak sú nevyhnutné na uspokojivú realizáciu projektu a sú s ním **priamo spojené**).

V prípade, ak žiadateľ k investičnému zámeru prikladá aj prílohy, je potrebné uviesť názov prílohy a počet strán v riadkoch nad podpisom štatutárneho zástupcu.

1. „počiatočná investícia“ je:

   a) investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne, rozšírenia kapacity

   existujúcej prevádzkarne, diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni

   nevyrábali, alebo zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne; alebo

   b) nadobudnutie aktív patriacich prevádzkarni za predpokladu, že prevádzkareň buď ukončila činnosť alebo by ju

   bola ukončila, ak by sa neuskutočnilo jej odkúpenie zo strany investora, ktorý je bez väzieb na predávajúceho,

   pričom výhradné nadobudnutie akcií podniku je vylúčené;

   Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy) [↑](#footnote-ref-1)
2. V  tabuľke žiadateľ uvádza odhadované mzdové náklady na každé pracovné miesto zvlášť, do samostatného riadku [↑](#footnote-ref-2)
3. 4  *Vybrať relevantnú možnosť* [↑](#footnote-ref-3)