|  |  |
| --- | --- |
| **Investičný zámer** |  |
| Návod na vypracovanie |  |
|  | |

# Cieľ textovej časti investičného zámeru

Investičný zámer podáva žiadateľ o investičnú pomoc na Ministerstvo hospodárstva SR podľa zákona 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o investičnej pomoci“)

Úlohou textovej časti investičného zámeru je stručne predstaviť žiadateľa o investičnú pomoc, samotný investičný zámer a jeho ekonomické a iné súvislosti.

Tento dokument je iba orientačný a predstavuje návod pre prípravu textovej časti investičného zámeru.

# Odporúčaná štruktúra investičného zámeru

## ZHRNUTIE

Základné parametre investičného zámeru (typ investičného zámeru, zameranie, lokalita, počet nových pracovných miest, investičné náklady, definovanie oprávnených nákladov, investičná pomoc, intenzita investičnej pomoci, harmonogram investičného zámeru).

## SPLNENIE VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

Stručné preukázanie a kvantifikovanie splnenia všeobecných podmienok podľa Zákona o investičnej pomoci:

* min. výška investície v danej lokalite a krytie investície vlastným imaním v hodnote min. 50 % investície,
* v prípade priemyselnej výroby, splnenie podmienky podielu nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely na celkovej hodnote obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, podľa lokality,
* min. počet nových pracovných miest
* v prípade technologických centier a centier strategických služieb, splnenie podmienky vytvorenia pracovných miest pre zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním,
* splnenie podmienok ochrany životného prostredia,
* splnenie podmienky realizácie investičného zámeru na jednom mieste.
* splnenie špeciálnych podmienok v prípade rozšírenia výroby, diverzifikácie, alebo zásadnej zmenu výrobného procesu.

## ŽIADATEĽ A PRÍJEMCA

* **ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI A PRÍJEMCOVI**
* základné identifikačné údaje žiadateľa, vlastnícka štruktúra žiadateľa, hlavný predmet činnosti,
* v prípade MSP preukázanie splnenia podmienok pre zaradenie do skupiny MSP,
* stručný opis histórie, súčasných podnikateľských aktivít a plánov ďalšieho rozvoja spoločnosti,
* ďalšie informácie ako postavenie na trhu, hlavní odberatelia, hlavní dodávatelia, hlavní dodávatelia pôsobiaci na Slovensku, certifikáty....
* iné dôležité informácie.
* **OPIS SKUPINY ŽIADATEĽA**
* postavenie žiadateľa v rámci skupiny a opis vlastníckych vzťahov v skupine,
* stručný opis skupiny, histórie, súčasných podnikateľských aktivít a plánov ďalšieho rozvoja spoločnosti,
* iné dôležité informácie.
* **ZÁKLADNÉ FINAČNÉ A EKONOMICKÉ ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI ZA POSLEDNÉ TRI ROKY**
* **ZÁKLADNÉ FINAČNÉ A EKONOMICKÉ ÚDAJE O SKUPINE ZA POSLEDNÉ TRI ROKY**

## INVESTIČNÝ ZÁMER

* **ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O INVESTIČNOM ZÁMERE**
* **STRUČNÝ OPIS INVESTIČNÉHO ZÁMERU A CIEĽ INVESTÍCIE**
* **OPIS PRODUKTU, RESP. VÝSLEDKOV PODNIKATEĽSKEJ AKTIVITY SÚVISIACEJ S INVESTIČNÝM ZÁMEROM**
* **OPIS VÝROBY, RESP. PODNIKATEĽSKEJ AKTIVITY SÚVISIACEJ S INVESTIČNÝM ZÁMEROM**
* **HARMONOGRAM INVESTIČNÉHO ZÁMERU**

- zahájenie a ukončenie investičného zámeru, zahájenie plnej výroby v súvislosti s investičným zámerom

* **ZOZNAM NOVÉHO VÝROBNÉHO TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA**

- vrátane roku výroby a odhadovanej ceny obstarania

* **URČENIE A KVANTIFIKÁCIA INVESTIČNÝCH NÁKLADOV, ETAPY INVESTÍCIE A HARMONOGRAM INVESTOVANIA**

- v prípade určenia investičných nákladov ako oprávnených nákladov, je potrebné tento fakt uviesť

* **V PRÍPADE URČENIA MZDOVÝCH NÁKLADOV AKO OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV, KVANTIFIKÁCIA TÝCHTO OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV A HRAMONOGRAM ICH VYNALOŽENIA**
* **FINANCOVANIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU**

- zdroje financovania a harmonogram financovania investičného zámeru

* **EKONOMICKÁ PREDIKCIA INVESTIČNÉHO ZÁMERU**

- podľa tržby a predaj podľa produktov a teritórií

* **ZAMESTNANOSŤ**

- počet vytvorených nových pracovných miest, harmonogram vytvárania nových pracovných miest, vzdelanostná štruktúra zamestnancov, vzdelávanie nových zamestnancom vrátane predpokladaných nákladov na vzdelávanie, priemerná hrubá mzda zamestnancov a celková cena práce v rokoch, odhad sekundárne vytvorených pracovných miest

* **ODHADOVANÁ EXPORTNÁ VÝKONNOSŤ V SÚVISLOSTI S INVESTIČNÝM ZÁMEROM**
* **SLOVENSKÍ A OSTATNÍ DODÁVATELIA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU INVESTIČNÉHO ZÁMERU**
* **PLÁNOVANÍ DODÁVATELIA V SÚVISLOSTI S PODNIKATEĽSKO ČNNOSŤOU PRED A PO REALIZOVANÍ INVESTIČNÉHO ZÁMERU A PODIEĽ SLOVENSKÝCH DODÁVATEĽOV PRED A PO REALIZOVANÍ INVESTIČNÉHO ZÁMERU**
* **DOPAD INVESTIČNÉHO ZÁMERU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**
* **ANALÝZA KONKURENCIE**
* **INÉ, DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE**

## INVESTIČNÁ POMOC

* **VÝŠKA A ZLOŽENIE INVESTIČNEJ POMOCI**
* **HAMRONOGRAM ČEPRANIA INVESTIČNEJ POMOCI**

* **DISKONTOVANÉ HODNOTY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV A INVESTIČNEJ POMOCI A INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI**

* **INÉ, DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE**

## KONTAKTNÉ OSOBY

## ZOZNAM PRÍLOH PODANÝCH S INVESTIČNÝM ZÁMEROM

## DÁTUM A PODPIS ŠTATUTÁROV SPOLOČNOSTI, ALEBO OSOB OPRÁVNENÝCH KONAŤ V MENE SPOLOČNOSTI

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |
| Ministerstvo hospodárstva SR  Mierová 19 , 827 15 Bratislava  Tel: +421 2 4854 1111  www.mhsr.sk | Sekcia priemyslu a obchodu  Odbor priemyselného rozvoja a investícií  Tel: + 421 2 4854 1605  www.mhsr.sk/investicna-pomoc |