



Ekonomické hodnotenie investície

podľa § 15a ods. 3 zákona č. 310/2019 o Fonde na podporu športu

Dátum hodnotenia

21.06.2023

Autor: Juraj Mikláš

Názov projektu	Prestavba Mestskej krytej plavárne Košice na Národné olympijské centrum (NOC)	
Predkladateľ	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Košice (100% vlastníkom je Mesto Košice)	
Výška nákladov	Investícia: 16,7 mil. eur	Prevádzka: 0,83 mil. eur /rok

Zhrnutie projektu

Opis projektu	Kompletná rekonštrukcia Mestskej krytej plavárne (MKP) z roku 1985.
Cieľ projektu	Vybudovať modernú športovú infraštruktúru a podporiť tak rozvoj plaveckého športu na všetkých úrovniach (rekreačnej, klubovej, reprezentačnej).
Ďalšie informácie	Projekt nemá priamy vplyv na štátny rozpočet. Investor predpokladá viaczdrojové financovanie. Z celkovej investície plánuje financovať 8,73 mil. eur z Fondu na podporu športu, zvyšok bude financovaný bankovým úverom. Na projekt bolo vyhlásené verejné obstarávanie (VO), ktorého výsledky boli zverejnené počas hodnotenia projektu. Predpokladaná hodnota zákazky vo VO bola 17,45 mil. eur, najnižšia vysúťažaná cena je 16,7 mil. eur, čo je o 0,75 mil. eur menej (4,3 %).

Hodnotenie projektu

Súlad s investičným plánom a stratégiou	V investičnom pláne MŠVVaŠ 2023 – 2028 sa ako č.4 nachádza „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ pod organizáciou Fondu na podporu športu. Projekt rekonštrukcie plavárne konkrétne v meste Košice sa v investičnom pláne nenachádza.								
Vyhodnotenie cieľov, dopytu a alternatív	MF SR neposudzuje detailne rozsah projektu z dôvodu, že na posúdenie bol zaslaný až po vyhlásení (VO). Samotný rozsah rekonštrukcie je daný existujúcim objektom. Okrem výmery súčasného objektu je objem prác určený tiež požiadavkami na predĺženie životnosti stavby a technológií, dosiahnutie energetickej efektívnosti a splnenie požiadaviek Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). Výstavba je odôvodnená potrebou moderného plaveckého centra s dostatočnou vybavenosťou a zázemím nielen v meste Košice, ale aj v rámci SR. MKP má podľa stavebno-technického prieskumu z 2021 max. životnosť 5 rokov. Na Slovensku v súčasnosti nespĺňa predpísané kritériá FINA ani jeden krytý bazén. Rekonštrukciou MKP tu bude možné organizovať aj medzinárodné podujatia a zároveň sa pripraví podmienky na jeho dlhodobé efektívne prevádzkovanie. Rekonštrukciou sa vytvoria podmienky pre hospodárnejšiu prevádzku, aj naďalej však bude potrebná dotácia zo strany Mesta Košice (hlavne na splácanie úveru). Prevádzkové hospodárenie NOC je plánované ako takmer vyrovnané s ročnou stratou 37 tis. eur po náraste tržieb o 15 % a poklese nákladov na energiu o 30 %. Dotácia za posledných 6 rokov bola vo výške približne 490 tis. eur a po rekonštrukcii sa predpokladá nárast na 600 tis. eur ročne najmä z dôvodu splátok úveru.								
Analýza nákladov	<table><tr><td>Porovnané jednotkové ceny za:</td><td>4,64 mil. eur (26,6 % z celkovej hodnoty)</td></tr><tr><td>Úspora z jednotkových cien:</td><td>0,48 mil. eur (porovnanie s databázou ÚHP)</td></tr><tr><td>Iná úspora:</td><td>0 mil. eur (manuálny benchmark nákladov)</td></tr><tr><td>Celková úspora:</td><td>0,48 mil. eur (2,74 % z celkovej hodnoty)</td></tr></table>	Porovnané jednotkové ceny za:	4,64 mil. eur (26,6 % z celkovej hodnoty)	Úspora z jednotkových cien:	0,48 mil. eur (porovnanie s databázou ÚHP)	Iná úspora:	0 mil. eur (manuálny benchmark nákladov)	Celková úspora:	0,48 mil. eur (2,74 % z celkovej hodnoty)
Porovnané jednotkové ceny za:	4,64 mil. eur (26,6 % z celkovej hodnoty)								
Úspora z jednotkových cien:	0,48 mil. eur (porovnanie s databázou ÚHP)								
Iná úspora:	0 mil. eur (manuálny benchmark nákladov)								
Celková úspora:	0,48 mil. eur (2,74 % z celkovej hodnoty)								



	Analýza nákladov bola vykonaná z rozpočtu, ktorý bol podkladom pre odhad predpokladanej hodnoty zákazky vo VO. Vysúťažená cena bola ešte nižšia ako odporúčaná úspora, ktorá vyšla z analýzy nákladov.
Ďalšie zistenia a riziká	Nízka miera porovnania jednotkových cien rozpočtu vyplýva z použitia neštandardných kódov v položkovom rozpočte a zo zahrnutia špecifických položiek, ako napríklad vzduchotechnika/ bazénová rekuperácia (1,6 mil. eur), nerezové bazény (1,36 mil. eur), hliníkové steny a lamely (0,94 mil. eur).

Odporúčania

	▪ Podklady na hodnotenie ďalších projektov v budúcnosti posielat' na MF SR vo fáze pred vyhlásením verejného obstarávania.
--	--

Prílohy	Prehľad položiek rozpočtu s identifikovaným potenciálom úspor Plavaren Kosice (.xlsx)
Upozornenie	Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur bez DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o poskytnutí príspevku z Fondu na podporu športu a jeho výške je v kompetencii správnej rady fondu.