

**Finančná analýza projektu „Výstavba kogeneračnej jednotky
na Mestskej krytej plavárni“**

Určené: rokovaniu Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto dňa 22.09.2011

Predkladá: Mgr. Ľubomír Grega
starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto

Spracoval: Ing. Vladimír Hlivák
poverený vedením Mestskej krytej plavárne

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto

b e r i e n a v e d o m i e

finančnú analýzu projektu „Výstavba kogeneračnej jednotky na Mestskej krytej plavárni“
v predloženom znení.

Dôvodová správa

Materiál je predložený v zmysle uznesenia č. 34/4/b zo dňa 25.05.2011, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto požiadalo starostu MČ KE SM, aby v termíne do 30.09.2011 predložil na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu finančnú analýzu investičnej akcie „Kogeneračná jednotka“.

Finančná analýza projektu „Výstavba kogeneračnej jednotky na Mestskej krytej plavárni“.

1. Očakávaný prínos, výpočet:

Projektované inv. náklady – EKOFOND	135 334,50 Eur
Príspevok EKOFOND	67 667,30 Eur
Kofinancovanie z prostr. MČ	67 667,20 Eur
Dodatočné investície z prostr.MČ	31 903,70 Eur
Celková investícia do KJ	167 238,20 Eur
z toho investícia MČ – Košice Staré Mesto	99 570,90 Eur
Projektovaná celková návratnosť podľa projektu (bez dod. inv.)	3,50 roka
Ročná plánovaná úspora v €	38 667,00 Eur
Návratnosť investície MČ – kofinancovanie	1,75 roka
Návratnosť celej investície MČ (vrát.dod.inv.)	2,60 roka
Skutočný prínos za I. polrok 2011	17 527,71 Eur
Stav investície k 30.6.2011	82 532,72 Eur

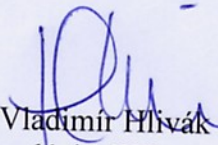
2. Komentár:

Kogeneračné jednotky boli spustené do prevádzky dňa 22.12.2010. Podľa projektu je plánovaná skúšobná doba na ich vyladenie počítaná na dobu jedného roka. Po uplynutí 1 roka je počítaná celková návratnosť projektu za 3,5 roka. Počas skúšobnej prevádzky bol dosiahnutý prínos 17 527,71 Eur.

3. Záver:

Prínos kogeneračnej jednotky za obdobie 6 mesiacov skúšobnej doby je 17 527,71 Eur. Pri plnej prevádzke je očakávaná návratnosť finančných prostriedkov vložených do projektu MČ maximálne 2,6 roka (od jej spustenia).

Vypracoval:


Ing. Vladimír Hlivák
vedúci MKP

Príloha č.1: Výpočet skutočného prínosu kogeneračných jednotiek za I. polrok 2011 s tabuľkou skutočne zaplatených nákladov za energiu.
Poznámka : Údaj o očakávanej návratnosti čerpaný z projektu návratnosti kogeneračných jednotiek.

Mestská časť Košice - Staré Mesto

Mestská krytá plaváreň, Protifašistických boj.č.4, 040 01 Košice

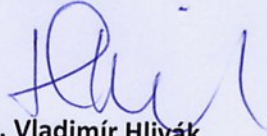
Mesiac	Výdavky za el.energiu, plyn,tep.energiu, porovnanie rokov 2010 - 2011					
	VSE	KORLEA	TEKO	TEKO	SPP	SPP
	el. energia		teplo		plyn	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Január	12 040,00	9 508,00	17 773,04	19 565,76		448,25
Február	8 020,00	7 570,38	20 631,71	20 445,20		1 453,91
Marec	10 857,37	7 396,12	21 618,35	16 102,09		2 349,55
Apríl	9 460,00	5 021,86	16 391,18	10 311,17		4 375,00
Máj	9 800,00	5 051,97	11 502,06	9 380,69		5 851,49
Jún	9 310,00	5 316,85	11 132,06	6 205,31		4 655,16
Júl						
August						
Septemb.						
Október						
Novemb.					406,48	
Decemb.					834,61	
Spolu	59 487,37	39 864,48	99 048,40	82 010,22	1 241,09	19 133,36

Výdavky za obdobie 1-6.2010 za el.energiu 59 487,37 EUR
 Výdavky za obdobie 1-6.2011 za el.energiu 39 864,48 EUR
Rozdiel vo výdavkoch na el.energiu za 1.-6.2011 19 622,89 EUR

Výdavky za obdobie 1-6.2010 tep.energia 99 048,40 EUR
 Výdavky za obdobie 1.-6.2011 tep.energia 82 010,22 EUR
Rozdiel vo výdavkoch za tepl.energiu 17 038,18 EUR

Výdavky na plyn za obdobie 1-6.2011 19 133,36 EUR

Úspora kogeneračnej jednotky 17 527,71 EUR


 Ing. Vladimír Hlivák
 vedúci MKP

V Košiciach 14.6.2011
 Vypracovala: Slovínková