

**MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
Číslo: 12322/2015-1000-08183

Materiál na rokovanie
Rady vlády SR na podporu exportu a investícií

**Informácia o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne
(stav k 10.02.2015)**

Podnet:

Iniciatívny materiál

Obsah materiálu:

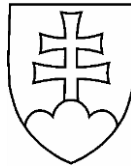
1. Návrh záverov Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
2. Predkladacia správa
3. Informáciu o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne (stav k 10.02.2015)

Predkladá:

Pavol Pavlis
minister hospodárstva
Slovenskej republiky

Bratislava, 10. február 2015

RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ



Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 04/01/2015
z 18. februára 2015

**Informácia o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne
(stav k 10.02.2015)**

číslo materiálu:

predkladateľ: minister hospodárstva

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

A. berie na vedomie

A.1 informáciu o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne
(stav k 10.02.2015)

B. súhlasí

B.1 s navýšením výdavkov účasti SR na EXPO Miláno 2015 o 1 768 332 €

**C. ukladá
ministromi hospodárstva**

C.1 požiadať MF SR o navýšenie limitu výdavkov kapitoly MH SR v súvislosti so
zabezpečením účasti SR na EXPO Miláno 2015 o 1 768 332 €

Vykoná: minister hospodárstva

Predkladacia správa

„Informáciu o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne (stav k 10.02.2015)“ predkladá kancelária ministra hospodárstva ako iniciatívny materiál.

Cieľom materiálu je aktuálne informovať o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO Miláno 2015 a predložiť Rade vlády SR na podporu exportu a investícií „Návrh na zvýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti SR na EXPO Miláno“.

Dňa 17.11.2014 sa začali stavebné práce na realizácii slovenskej expozície. Ukončenie hrubých stavebných prác bolo podľa plánovaného harmonogramu dňa 20.01.2015. Následne boli začaté vnútorné stavebné práce a príprava pre zapojenie sieťových rozvodov. V súčasnosti prebieha realizácia vnútorných stavebných prác a realizácia schválených exponátov v šiestich energetických zónach: energia v tradíciách, energia v inováciách, energia v zážitkoch, energia v kultúre, energia v športe a energia vo výžive. V priebehu obdobia od 01.03.2015 do 30.04.2015 budú realizované exteriérové a záhradné práce, ukončenie inštalácií exponátov a technologických súčastí expozície ako aj inštalácia hardware a software súčastí pavilónu a zároveň bude prebiehať testovacia prevádzka celej expozície SR. Slávnostné otvorenie slovenského pavilónu sa uskutoční 01.05.2015.

Celý proces príprav účasti SR na EXPO Miláno 2015 je k dnešnému dňu plne integrovaný do časového harmonogramu organizátora EXPO 2015 S.p.A. a zodpovedá štandardnej situácii väčšiny európskych, ako aj mimoeurópskych krajín, prezentovaných v podobnom rozsahu.

Napriek opakovaným urgenciám kancelárie generálneho komisára a prísľubom organizátora EXPO Miláno 2015 o doručenie oficiálneho organizačného a programového dokumentu „Event Guide“, bol tento dokument poskytnutý organizátorom až 25.11.2014. Neskorým dodaním tohto dokumentu ako aj v dôsledku vopred neočakávaných a pravidelných nariadení a obmedzení zo strany organizátora nastáva zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu ako aj na podmienky plnenia zmluvy s dodávateľom slovenskej expozície. Zmena okolností nastala z dôvodu dodatočných požiadaviek organizátora k prevádzke expozície SR ako aj k možnostiam programovej náplne prezentácie SR, ktoré neboli známe v čase prípravy súťaže návrhov ani pri rokovacom konaní s víťazom súťaže návrhov.

Na základe hore uvedených skutočností a s ohľadom na efektívnu ale aj atraktívnu a s európskymi krajinami porovnateľnú prezentáciu Slovenska na významnom globálnom podujatí EXPO Miláno 2015, predkladáme Rade vlády SR pre export a investície „Návrh na zvýšenie finančného krytia“ v častiach „Prevádzka expozície slovenského pavilónu počas celého obdobia“ a „Program expozície slovenského pavilónu počas celého obdobia“.

Materiál je určený na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií a nebude predložený na rokovanie vlády SR.

Informácia o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne (stav k 10.02.2015)

(A) Základné informácie o účasti SR na EXPO Miláno 2015

Zmluva o účasti SR na EXPO Miláno 2015 bola dňa 31.07.2013 podpísaná v priestoroch EXPO 2015 S.p.A. v Miláne a je dostupná na webovej stránke <http://www.exposlovakia2015.sk/slovensko>. Pri podpísaní zmluvy bol prítomný generálny riaditeľ oddelenia medzinárodných vzťahov spoločnosti EXPO 2015 S.p.A, p. Stefano Gatti a veľvyslankyňa SR v Ríme, p. Mária Krásnohorská. Slovenská republika sa tak stala oficiálnym účastníkom EXPO Miláno 2015 a bude zastúpená samostatnou expozíciou umiestnenou na ploche o veľkosti 1 010 m². Svetová výstava EXPO Miláno 2015 sa bude konať od 1. mája do 31. októbra 2015. Základnou témou svetovej výstavy je „Uživiť planétu, energia pre život“

Pavilón Slovenskej republiky bude na pozemku o veľkosti 1 010 m². Táto plocha sa nachádza v blízkosti jedného z dvoch hlavných vstupov na výstavisko, v časti, v ktorej sa bude prezentovať väčšina európskych krajín. Priamo susediacimi krajinami budú Japonsko a Rusko, v blízkosti expozície SR budú expozície krajín Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Estónska, USA, Qataru, Ománu ako aj usporiadateľského Talianska.

Podpis Zmluvy o účasti Slovenskej republiky bol talianskym organizátorom podmienený spracovaním deklarovanej témy expozície SR („Theme Statement“). Tím generálneho komisára spracoval deklarovanú tému expozície SR pod názvom „Slovakia, World into the Pocket“ ("Slovensko, svet do vrecka"). Koncept je založený na rozmanitosti, diverzifikácii kultúry, prírody, krajiny, zážitkov, tradičnosti, modernosti a na symbiotickej synergii rôznych prírodných, kultúrnych a sociálnych prostredí. Na kompaktnom priestore ponúka turistom všetko, čo ich môže zaujímať a čo si môžu priať. Na jednom mieste sa v našej krajine stretávajú tradičné, moderné, lokálne a globálne vplyvy, ktoré tu koexistujú v symbióze.

Téma slovenskej expozície „Slovakia, World into the Pocket“ bola prezentovaná na zasadnutí pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu Slovenska v zahraničí dňa 30. októbra 2013. Téma EXPO Miláno 2015 je v súlade s pripravovaným rámcom koordinovanej prezentácie SR v zahraničí. Informácia o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne bola predložená na rokovanie vlády SR dňa 04.06.2014, ktorá ho vzala na vedomie. Zároveň bola Informácia o prípravách účasti SR na svetovej výstave predložená Rade vlády SR na podporu exportu a investícií dňa 23.04.2014 a dňa 10.12.2014.

Hlavným cieľom účasti Slovenskej republiky na EXPO Miláno 2015 je čo najatraktívnejšou formou prezentovať Slovensko ako krásnu krajinu s dobrými podmienkami na podnikanie tak, aby sa Slovensko v očiach zahraničných turistov, resp. podnikateľských subjektov dostalo do užšieho výberu pri rozhodovaní sa o návšteve turistickej destinácie, resp. pri zvažovaní možností podnikania v regióne strednej a východnej Európy.

Komunikácia so zástupcami organizátora EXPO 2015 S.p.A. sa okrem pravidelných seminárov a centrálne organizovaných stretnutí uskutočňuje na dennej báze v súvislosti s jednotlivými fázami príprav realizácie expozície SR na EXPO Miláno 2015, technickými a realizačnými podmienkami organizátora, právnymi a zákonnými lehotami a podmienkami danými organizátorom a ich adaptáciami pre realizáciu expozície SR.

(B) Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie na dodávateľa expozície SR na EXPO Miláno 2015 prebiehalo počas 1. polroka 2014. Oznámenie o verejnom obstarávaní bolo zverejnené vo Vestníku č. 38/2014 dňa 22.02.2014 pod č. 2432 – MNA a v Úradnom vestníku EÚ dňa 26.02.2014 pod č. 2014/S 040-066835.

Cieľom súťaže návrhov bolo získať návrh koncepčného, ideového a výtvarného stvárnenia, ako aj technického riešenia návrhu oficiálnej expozície SR na svetovej výstave. Víťazným návrhom sa stal návrh autorov Ing. arch. Karola Kállaya, Tomáša Berku, Juraja Dobročániho s názvom „Slovakia. Recharge yourself“ a predložila ho spoločnosť Agentúra Evka, s.r.o. Oznámenie o výsledku súťaže návrhov bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 10.05.2014 pod č. 2014/S 090-157930 a vo Vestníku č. 91/2014 dňa 13.05.2014 pod č. 7897 – MNA. Zmluva o zabezpečení realizácie a prevádzkovania expozície SR na Expo Miláno 2015, uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami § 45 zákona o verejnom obstarávaní, bola uzatvorená dňa 12.06.2014 medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Agentúrou EVKA, s.r.o., a zverejnená v Centrálnom registri zmlúv SR dňa 13.06.2014.

V októbri 2014 bolo ukončené verejné obstarávanie na stavebné práce na pavilón expozície SR na Expo Miláno 2015, uskutočnené obstarávateľom Agentúra EVKA, s.r.o., v súvislosti so znením Zmluvy o zabezpečení realizácie a prevádzkovania expozície SR na Expo Miláno 2015, medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Agentúrou EVKA, s.r.o. Oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku č. 172/2014 dňa 04.09.2014 pod zn. 20550-WYP a vyhodnotenie predložených ponúk sa konalo dňa 03.10.2014. Podpis Zmluvy o dielo, uzatvorenej v súlade s príslušnými ustanoveniami § 45 zákona o verejnom obstarávaní, s úspešným uchádzačom výberového konania, spoločnosťou Optimalexpo s.r.o., sa uskutočnil dňa 29.10.2014.

Všetky súvisiace informácie boli postupne zverejňované na webstránke expozície SR na EXPO Miláno 2015 <http://www.exposlovakia2015.sk>, ako aj na webstránke MH SR <http://www.mhsr.sk>

(C) Medzirezortná komunikácia

Pravidelne prebiehajú pracovné stretnutia so zástupcami zainteresovaných rezortov za účelom odovzdania informácií o aktuálnom stave pripravenosti účasti SR na svetovej výstave, ako aj získania priorit a požiadaviek rezortov na prezentáciu Slovenskej republiky v rámci expozície SR na EXPO Miláno 2015.

Spolupráca so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je venovaná predovšetkým možnostiam aktívnej participácie a prezentácie podnikateľských subjektov na pavilóne SR ako aj prostredníctvom B2B platforiem. V súčasnosti sa finalizuje

spoločná koncepcia zastrešenia prezentácie podnikateľských subjektov a využitie unikátnej príležitosti v oblasti B2B akú ponúka svetová výstava. Súčasťou tejto koncepcie je účasť na B2B platforme organizátora Expo 2015 S.p.A. „EXPO BUSINESS MATCHING“ ako aj B2B platforme Európskej únie „MISSIONS FOR GROWTH“, ktoré sú zamerané na spájanie spoločností v duchu zdieľania know-how, výmeny skúseností a predovšetkým pre vytváranie nových kontaktov medzi spoločnosťami.

Spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR), jednotlivými Samosprávnymi krajinami ako aj Hlavným mestom Bratislava je venovaná predovšetkým prezentácii Slovenska ako jedinečnej destinácie cestovného ruchu. SACR aktívne spolupracuje pri príprave prezentácie v časti pavilónu „Energia v zážitkoch“, ktorá bude venovaná prezentácii Slovenska ako destinácii cestovného ruchu. Spolupráca s viacerými samosprávnymi krajinami je taktiež pozitívna. Aktívnu prezentáciu na EXPO Miláno sa zatiaľ rozhodli pripraviť Bratislavský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj ako aj Hlavné mesto Bratislava prostredníctvom Bratislava Tourist Board. V posledných týždňoch prejavil záujem o potenciálnu účasť aj Prešovský samosprávny kraj.

Veľmi nápomocná je spolupráca so Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Talianskej republike, Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky ako aj pravidelná koordinácia a spolupráca so Sekciou hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

(D) Pribeh realizácie stavebnej a expozičnej časti pavilónu a harmonogram následných aktivít

Pribeh po podpise Zmluvy o zabezpečení realizácie a prevádzkovania expozície SR na EXPO Miláno 2015 je daný harmonogramom dodaným zo strany Agentúry EVKA, s.r.o., ktorým sa zmluvne zaväzuje k jeho plneniu.

V júli 2014 bola odovzdaná organizátorovi Expo 2015 S.p.A. riadna stavebná dokumentácia pavilónu Slovenskej expozície (organizátorom definovaná ako „Detailed Design“). Dňa 15.09.2014 bolo následne vydané kancelárii generálneho komisára stavebné povolenie na expozíciu SR príslušnými úradmi Talianskej republiky. Následne dňa 30.09.2014 prevzal generálny komisár expozície SR spolu s dodávateľom slovenskej expozície na výstavisku Rho-Pero v Miláne pozemok s vybudovanými základmi pre začatie stavby expozície SR.

Dňa 17.11.2014 sa začali stavebné práce na realizácii slovenskej expozície. Ukončenie hrubých stavebných prác bolo podľa plánovaného harmonogramu dňa 20.1.2015. Následne boli začaté vnútorné stavebné práce a príprava pre zapojenie sieťových rozvodov. V súčasnosti prebieha realizácia vnútorných stavebných prác a realizácia schválených exponátov v šiestich energetických zónach: energia v tradíciách, energia v inováciách, energia v zážitkoch, energia v kultúre, energia v športe a energia vo výžive. V priebehu obdobia od 01.03.2015 do 30.4.2015 bude prebiehať realizácia exteriérových a záhradných prác, ukončenie inštalácií exponátov a technologických súčastí expozície ako aj inštalácia hardware a software súčastí pavilónu a zároveň bude prebiehať testovacia prevádzka celej expozície SR. Dňa 01.05.2015 bude slovenský pavilón na EXPO Miláno 2015 slávnostne otvorený.

Celý proces príprav účasti SR na EXPO Miláno 2015 je k dnešnému dňu plne integrovaný do časového harmonogramu organizátora EXPO 2015 S.p.A. a zodpovedá štandardnej situácii väčšiny európskych, ako aj mimoeurópskych krajín, prezentovaných v podobnom rozsahu.

(E) Financovanie expozície

Svetová výstava EXPO Miláno 2015 je rozsiahly svetový projekt s očakávanými verejnými investíciami 1,3 miliardy EUR, privátnym sektorom vo výške investícií 0,5 miliardy EUR a investíciami vystavujúcich účastníkov vo výške približne 1,2 miliardy EUR.

Finančné prostriedky na zabezpečenie účasti SR na EXPO Miláno 2015 boli stanovené uznesením vlády SR č. 588/2012 vo výške 3 962 148 EUR s DPH, ktoré budú rozdelené na obdobie rokov 2013 - 2015, pričom prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavujú sumu 3 565 934 EUR. Na financovaní 90% nákladov sa budú viazaním výdavkov vo svojich rozpočtových kapitolách podieľať 4 vecne zainteresované rezorty. Desať percent z celkových nákladov bude krytých príspevkami spoločností, v ktorých Ministerstvo hospodárstva SR vykonáva akcionárske práva.

Rozpočet pre verejné obstarávanie na zabezpečenie realizácie a prevádzky expozície SR na EXPO Miláno 2015, po rozdelení financií na náklady, ktoré súvisia s prevádzkou expozície, hradené priamo organizátorovi EXPO 2015 S.p.A. a nákladov na prevádzku kancelárie generálneho komisára, predstavuje sumu 2 759 878,80 EUR s DPH, ktorá zahŕňa realizáciu pavilónu – montáž a demontáž, záhradný exteriér pavilónu a interiér, ktorý musí zohľadňovať inštalácie a prezentácie vystavených exponátov. Táto položka zároveň obsahuje program počas celého obdobia trvania svetovej výstavy EXPO Miláno 2015 na expozícii, ako aj mimo nej, mediálnu a marketingovú komunikáciu v Taliansku, na Slovensku, ako aj priamo na výstavisku, a to so začiatkom ešte pred oficiálnym otvorením svetovej výstavy. Takisto obsahuje komplexnú prevádzku expozície počas prípravného a testovacieho obdobia od 1.3.2015 do 30.4.2015 a celého obdobia trvania otvorenia svetovej výstavy EXPO Miláno 2015 od 01.05.2015 do 31.10.2015.

Náklady plánované v uznesení vlády č. 588/2012 na prevádzku kancelárie generálneho komisára vo výške znížené 950 000 EUR s DPH boli znížené na 650 000 EUR s DPH. Z hľadiska efektivity boli prehodnotené cestovné a ubytovacie náklady počas konania svetovej výstavy EXPO Miláno 2015, ako aj personálne náklady. Prostriedky vo výške 300 000 EUR s DPH boli presunuté v prospech realizácie expozície SR, ktorá má vzhľadom na prevádzku v zahraničí vysoké finančné nároky.

Súčasný rozpočet na realizáciu expozície SR na svetovej výstave EXPO Miláno 2015, ktorý predstavuje sumu 3 962 148 EUR s DPH je plánovaný nasledovne:

- 1) Plánované náklady súvisiace s prevádzkou expozície hradené priamo organizátorovi EXPO 2015 S.p.A (stavebná príprava pozemku - výkopové a základové práce, prevádzkové náklady za el. energie, vodu, teplo, odpad, manažment a operačný systém dátových, sieťových, hlasových a telefonických služieb pavilónu, multimediálne prepojenie so servisom organizátora a služieb pre návštevníka svetovej výstavy, bezpečnostný systém + napojenie na systém organizátora - smart city systém,

d'alsie služby výhradne poskytované organizátorom a licencované na území Talianska).....578 361,20 EUR s DPH
(Podľa predbežných projektov jednotlivých služieb zabezpečovaných organizátorom na základe stavebnej dokumentácie pavilónu SR a cenových kalkulácií zo strany organizátora bude náročné pokryť všetky náklady služieb, ktoré budú vyžadované organizátorom na zabezpečenie kompatibility s centrálnym systémom organizátora a dodržania zákonných limitov a licencií vyžadovaných na území Talianska, kancelária generálneho komisára preto rokuje s organizátorom o výhodnejších cenových podmienok za dodržania všetkých kritérií stanovených organizátorom na zabezpečenie plnohodnotnej kompatibility pavilónu SR s celým výstavným areálom svetovej výstavy)

2) Plánované náklady na prevádzku kancelárie generálneho komisára od 15.05.2013 do 28.02.2016.....600 238 EUR s DPH

Z toho:

Personálne náklady: 291 688 EUR DPH

Generálny komisár od 05/13 do 02/16 = 34 mesiacov

Projektová manažérka od 06/2013 do 02/2016 = 33 mesiacov

Vedúca kancelárie generálneho komisára od 08/13 do 02/16 = 31 mesiacov

Technický manažér od 02/14 do 06/14 = 5 mesiacov

Cestovné náklady, ubytovanie: 165 150 EUR s DPH

Letenky, transfery od 06/13 do 02/16 = 33 mesiacov

Hotel ubytovanie od 07/13 do 01/15, od 12/15 do 02/16 = 22 mesiacov

Cestovné náhrady 06/13 do 02/16 = 33 mesiacov

Prenájom bytov Miláno od 02/15 do 11/15: 75 000 EUR s DPH

Reprezentačné náklady: 30 000 EUR s DPH

Kancelárske náklady - technické vybavenie (hardware) SK + IT vybavenie na pavilóne expozície SR, telekomunikačné služby SK 08/13 do 01/15, od 12/15 do 02/16 + roamingové a dátové služby, IT od 02/15 do 11/15: 32 000 EUR s DPH

Propagácia, propagačné materiály: 6 400 EUR s DPH

3) Plánované náklady na služby verejného obstarávania.....23 670 EUR s DPH

4) Plánované náklady verejného obstarávania na zabezpeč. realizácie a prevádzky expozície SR.....2 759 878,80 EUR s DPH

z toho:

a) Konceptný a ideový návrh projektu expozície, architektonický návrh, projektová dokumentácia, projektový manažment.....198 000 EUR s DPH

b) Realizácia pavilónu, exteriér + interiér, expozícia, inžinierska činnosť logistika, likvidácia.....1 621 000,85 EUR s DPH

c) Prevádzkové náklady expozície, inventár, personálne náklady...568 588,80 EUR s DPH

d) Program – Otvárací ceremoniál, Národný deň a pravidelný program na expozícií počas celého trvania svetovej výstavy.....352 665,60 EUR s DPH

e) Marketingová komunikácia (mediálna podpora, tlačoviny, darčkové predmety).....13 623,55 EUR s DPH

f) Logo expozície, dizajn manuál.....6 000 EUR s DPH

(F) Návrh na zvýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti SR na EXPO Miláno 2015

Rozpočet na prezentáciu Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO Miláno 2015 na rozdiel od rozpočtu expozície SR na EXPO Šanghaj 2010 zahŕňa aj samotnú montáž a následnú demontáž pavilónu. Pre porovnanie, na svetovej výstave EXPO Šanghaj 2010 prebralo Slovensko od organizátora výstavy už postavenú halu pre expozíciu. Na výstavisku Miláno Rho-Però Slovenská republika prevzala od organizátora EXPO 2015 S.p.A. iba pozemok s prístupom na inžinierske siete a je povinná odovzdať pozemok v pôvodnom stave, takže náklady na prezentáciu musia pokryť aj náklady za ekologickú likvidáciu pavilónu, čo sú náklady navyše.

Napriek opakovaným urgenciám kancelárie generálneho komisára a prísľubom organizátora EXPO Miláno 2015 o doručenie oficiálneho organizačného a programového dokumentu „Event Guide“, bol tento dokument poskytnutý organizátorom až 25.11.2014. Neskorým dodaním tohto dokumentu ako aj v dôsledku dopredu neočakávaných a pravidelných nariadení a obmedzení zo strany organizátora nastáva zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu ako aj podmienky plnenia zmluvy s dodávateľom slovenskej expozície. Zmena okolností nastala z dôvodu dodatočných požiadaviek zo strany organizátora k prevádzke expozície SR ako aj k možnostiam programovej náplne prezentácie SR, ktoré neboli známe v čase prípravy súťaže návrhov ani pri rokovacom konaní s víťazom súťaže návrhov.

Na základe hore uvedených skutočností, s ohľadom na efektívnu ale aj atraktívnu a s európskymi krajinami porovnateľnú prezentáciu Slovenska na významnom globálnom podujatí EXPO Miláno 2015, predkladáme Rade vlády SR pre export a investície návrh na zvýšenie finančného krytia častí „Prevádzka expozície slovenského pavilónu počas celého obdobia“ a „Program expozície slovenského pavilónu počas celého obdobia“

Nový navrhovaný rozpočet na realizáciu expozície SR na svetovej výstave EXPO Miláno 2015, predstavuje sumu 5 730 480 EUR s DPH je rozvrhnutý nasledovne:

- 1) Plánované náklady súvisiace s prevádzkou expozície hradené priamo organizátorovi EXPO 2015 S.p.A (stavebná príprava pozemku - výkopové a základové práce, prevádzkové náklady za el. energie, vodu, teplo, odpad, manažment a operačný systém dátových, sieťových, hlasových a telefonických služieb pavilónu, multimediálne prepojenie so servisom organizátora a služieb pre návštevníka svetovej výstavy, bezpečnostný systém + napojenie na systém organizátora - smart city systém, ďalšie služby výhradne poskytované organizátorom a licencované na území Talianska), **BEZ ZMENY**.....578 361,20 EUR s DPH
(Podľa predbežných projektov jednotlivých služieb zabezpečovaných organizátorom na základe stavebnej dokumentácie pavilónu SR a cenových kalkulácií zo strany organizátora bude náročné pokryť všetky náklady služieb, ktoré budú vyžadované organizátorom na zabezpečenie kompatibility s centrálnym systémom organizátora a dodržania zákonných limitov a licencií vyžadovaných na území Talianska, kancelária generálneho komisára preto rokuje s organizátorom o výhodnejších cenových podmienok za dodržania všetkých kritérií stanovených organizátorom na zabezpečenie plnohodnotnej kompatibility pavilónu SR s celým výstavných areálom svetovej výstavy)

- 2) Plánované náklady na prevádzku kancelárie generálneho komisára od 15.05.2013 do 28.02.2016, BEZ ZMENY..... 600 238 EUR s DPH
 Z toho:
- | | |
|---|--------------------------|
| <i>Personálne náklady:</i> | <i>291 688 EUR DPH</i> |
| <i>Generálny komisár od 05/13 do 02/16 = 34 mesiacov</i> | |
| <i>Projektová manažérka od 06/2013 do 02/2016 = 33 mesiacov</i> | |
| <i>Vedúca kancelárie generálneho komisára od 08/13 do 02/16 = 31 mesiacov</i> | |
| <i>Technický manažér od 02/14 do 06/14 = 5 mesiacov</i> | |
| <i>Cestovné náklady, ubytovanie:</i> | <i>165 150 EUR s DPH</i> |
| <i>Letenky, transfery od 06/13 do 02/16 = 33 mesiacov</i> | |
| <i>Hotel ubytovanie od 07/13 do 01/15, od 12/15 do 02/16 = 22 mesiacov</i> | |
| <i>Cestovné náhrady 06/13 do 02/16 = 33 mesiacov</i> | |
| <i>Prenájom bytov Miláno od 02/15 do 11/15:</i> | <i>75 000 EUR s DPH</i> |
| <i>Reprezentačné náklady:</i> | <i>30 000 EUR s DPH</i> |
| <i>Kancelárske náklady - technické vybavenie (hardware) SK + IT vybavenie na pavilóne expozície SR, telekomunikačné služby SK 08/13 do 01/15, od 12/15 do 02/16 + roamingové a dátové služby, IT od 02/15 do 11/15:</i> | <i>32 000 EUR s DPH</i> |
| <i>Propagácia, propagačné materiály:</i> | <i>6 400 EUR s DPH</i> |
- 3) Plánované náklady na služby verejného obstarávania BEZ ZMENY.....23 670 EUR s DPH
- 4) Plánované náklady verejného obstarávania na zabezpeč. realizácie a prevádzky expozície SR ZMENA/NAVÝŠENIE.....4 528 210,80 EUR s DPH
 z toho:
- Konceptný a ideový návrh projektu expozície, architektonický návrh, projektová dokumentácia, projektový manažment, BEZ ZMENY.....198 000 EUR s DPH
 - Realizácia pavilónu, exteriér + interiér, expozícia, inžinierska činnosť, logistika, likvidácia, BEZ ZMENY.....1 621 000,85 EUR s DPH
 - Prevádzkové náklady expozície, personálne náklady expozície, inventár, ZMENA/NAVÝŠENIE.....1 456 510,80 EUR s DPH
 - Program – Otvárací ceremoniál, Národný deň a pravidelný program na expozícii počas celého trvania svetovej výstavy, ZMENA/NAVÝŠENIE.....1 233 075,60 EUR s DPH
 - Marketingová komunikácia (mediálna podpora, tlačoviny, darčkové predmety BEZ ZMENY..... 13 623,55 EUR s DPH
 - Logo expozície, dizajn manuál BEZ ZMENY..... 6 000 EUR s DPH

Navrhované zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 1 768 332 EUR s DPH sa týka dvoch položiek rozpočtu a to „Prevádzka expozície slovenského pavilónu počas celého obdobia“ a „Program expozície slovenského pavilónu počas celého obdobia“.

Návrh na zvýšenie finančného krytia v časti „Prevádzka expozície slovenského pavilónu počas celého obdobia“ vo výške 887.922 EUR s DPH. Dôvody ako aj alokácia navrhovaného zvýšenia finančných prostriedkov sú nasledovné:

Nové získané informácie od organizátora/Dôvody:

- 1) Prevádzka slovenského pavilónu sa musí prísne riadiť nariadeniami organizátora. Nové definície organizátora určujú predĺženú otváraciu dobu 7 dní v týždni od 10:00 do 23:00, ktorá zahŕňa požiadavku, aby boli pavilóny prístupné návštevníkom svetovej výstavy aj večer v rámci projektu organizátora „EXPO by Night“
- 2) Akákoľvek údržba ako upratovanie, zásobovanie a logistika môže byť realizovaná výhradne v nočných hodinách. Pravidelné nariadenia a manažment organizátora si vyžaduje 24/7 koordináciu národných pavilónov, supervíziu ako aj pravidelný reporting.
- 3) Technické a bezpečnostné kritéria, ktoré povoľujú počet návštevníkov na pavilóne v počte 186 osôb zvyšujú kritériá na počet hostesiek/sprievodcov po pavilóne ako aj kritériá pre zabezpečenie bezpečnosti a organizáciu prevádzky pavilónu.
- 4) Ponuka na ubytovanie personálu od organizátora priamo vo výstavnom areáli, ktoré by znížili náklady na riadenie pavilónu ako aj dopravu bola pre vzhľadom na rozpočet Slovenskej republiky neakceptovateľná (najlacnejší byt kat. C pre 4 zdieľajúce osoby bol ponúknutý v cene 9.150 EUR/mesačne). Zároveň treba zdôrazniť, že ceny ubytovania v Miláne sa prichádzajúcim začiatkom podujatia rapídne zvyšujú nad štandardné očakávania.
- 5) V decembri 2014 bol ikonický módnym návrhár Giorgio Armani menovaný Výkonným manažmentom EXPO Miláno Špeciálnym veľvyslancom, ktorý bude prezentovať taliansku módu. Očakáva sa veľkolepá módna show počas otváracieho ceremoniálu. Móda bude podľa týchto informácií pravdepodobne hrať v Miláne jeden zo základných predpokladov úspechu.
- 6) Organizátor dodatočne vyzval participačné krajiny na zabezpečenie možnosti zážitkovo vtiahnuť návštevníka pavilónu do štruktúry a obsahu národných expozícií. Projektom „Expo Virtual Tour“, spusteným organizátorom v druhej polovici roka 2014, bolo nútené prehodnotiť koncepciu a technologické vybavenie expozície SR tak, aby nadviazala na úroveň a spôsob podania informácií o národnej expozícii očakávanej organizátorom.

Na základe uvedených zmien a nových informácií ako aj analýzy fungovania upravenej prevádzky pavilónu a odborných diskusií s generálnymi komisármi ostatných účastníckych krajín navrhujeme nasledovnú alokáciu zvýšenia finančného krytia v časti „Prevádzka expozície slovenského pavilónu počas celého obdobia“:

Alokácia navrhovaného zvýšenia finančných prostriedkov

- Navýšenie personálu na 33 osôb z pôvodných 16 osôb.....433.800 EUR s DPH (255 osobomesiacov z pôvodných 102 osobomesiacov)
 - *Hostesky/Guides - Stav pred navýšením prostriedkov 48 osobomesiacov. 8 hostess/guides na mieste, 2 smeny á 4osoby/6mes. Stav po navýšení prostriedkov: 2násobné navýšenie počtu, 96 osobomesiacov, 16 hostess/guides na mieste. 2 smeny á 8osôb/6 mesiacov. Doplnenie funkcie Vedúci smeny. Na základe nariadenia organizátora EXPO Miláno o predĺžených otváracích hodinách pavilónov vrátane nočnej prevádzky ako aj testovacej prevádzky.*

- *On Stage Director - Stav pred navýšením prostriedkov: 1 osoba na 7 mesiacov. Stav po navýšení prostriedkov: 1 osoba na 9 mesiacov. Na základe nutnosti riadenia organizácie všetkých obslužných činností ako sú ubytovanie, doprava a príprava prevádzky z dôvodu extrémne vysokých cien od organizátora EXPO Miláno Na základe nariadenia organizátora EXPO Miláno o otváracích hodinách pavilónov aj v nočných hodinách.*
- *On Stage Manager/Pavilon Manager - Stav pred navýšením prostriedkov: 1 osoba, 7 mesiacov. Stav po navýšení prostriedkov: 2 osoby, 15 mesiacov. Na základe nutnosti organizácie všetkých obslužných činností ako sú ubytovanie, doprava a príprava prevádzky z dôvodu extrémne vysokých cien od organizátora EXPO Miláno ako aj na základe nariadenia organizátora EXPO Miláno o otváracích hodinách pavilónov aj v nočných hodinách*
- *Technical manažér - Stav pred navýšením prostriedkov: 1 osoba, 7 mesiacov. Stav po navýšení prostriedkov: 1 osoba, 18 mesiacov. Na základe dodatočného nariadenia organizátora EXPO Miláno o každodennej prítomnosti nielen počas trvania svetovej výstavy ale už od vydania stavebného povolenia ako aj na základe nariadenia organizátora EXPO Miláno o otváracích hodinách pavilónov aj v nočných hodinách*
- *Technical executive/hospodársky pracovník - Stav pred navýšením prostriedkov: 1 osoba 7 mesiacov. Stav po navýšení prostriedkov: 2 osoby 11 mesiacov. Na základe nariadenia organizátora EXPO Miláno o otváracích hodinách pavilónov aj v nočných hodinách ako aj na základe nariadenia organizátora o pravidelnom technickom reportingu prác, koordinácii technických pracovníkov a technickej zodpovednosti.*
- *Administratívny pracovník - Stav pred navýšením prostriedkov: 1 osoba/6mesiacov. Stav po navýšení prostriedkov: 1 osoba/6 mesiacov a 1 osoba/9 mesiacov. Na základe nariadenia organizátora EXPO Miláno o otváracích hodinách pavilónov aj v nočných hodinách ako aj zvýšených administratívnych požiadaviek organizátora pre koordináciu národných pavilónov s organizátorom*
- *Vodič - Stav pred navýšením prostriedkov: 1 osoba/6mesiacov. Stav po navýšení prostriedkov: 2 osoby/7 mesiacov. Na základe nariadenia organizátora EXPO Miláno o otváracích hodinách pavilónov aj v nočných hodinách ako aj prísnych pravidiel pohybu osôb na výstavisku počas prevádzky*
- *SBS – Stav pred navýšením prostriedkov: 1 osoba/8mesiacov. Stav po navýšení prostriedkov: 3 osoby/7 mesiacov. Na základe nariadenia organizátora EXPO Miláno o otváracích hodinách pavilónov aj v nočných hodinách ako aj zvýšenia zabezpečenia počas posledného prípravného mesiaca 4/2015*
- *Upratovanie - Stav pred navýšením prostriedkov: 1 osoba 6 mesiacov v priebehu denných hodín. Stav po navýšení prostriedkov: 1 osoba denne počas denných hodín – sanitárne služby, dopĺňanie hygienických a čistiacich potrieb, 6 mesiacov, 3 osoby denne počas nočných hodín, 8 mesiacov. Hygienické a čistiace potreby. Na základe nariadenia a obmedzenia organizátora EXPO Miláno o upratovaní v nočných hodinách ako aj prísnych pravidiel pre upratovania vrátane testovacej prevádzky*
- *Súvisiace zvýšené náklady na ubytovanie a dopravu..... 278.400 EUR s DPH (Ubytovanie - 33 osôb, 255 osobomesiacov. Na základe horeuvedených dôvodov pre väčší počet osôb ako aj na základe vysokých cien ubytovania spôsobené samotnou organizáciou podujatia v Miláne. Ceny ubytovania od organizátora EXPO boli neakceptovateľné . Doprava 33 osôb 5/2015-10/2015, počet kilometrov zvýšený na základe nemožnosti ubytovania*

personálu v tesnej blízkosti výstaviska, ceny od organizátora boli vysoko prekračovali možnosti slovenského pavilónu, prevádzkové náklady pre 2ks osobných motorových vozidiel počas 8 mesiacov a jedného motorového vozidla počas 7 mesiacov, dopravné náklady (SK-IT), zvýšené náklady na transfery počas prípravného obdobia na základe zvýšeného počtu osôb

- *Náklady na adekvátne oblečenie slovenského personálu.....78.000 EUR s DPH (96 uniforiem šitých na mieru od renomovaného slovenského módného návrhára, ručne potláčaný materiál, slovenskými motívmi vrátane doplnkov doplnených o vizuálne súvisiace konfekčné oblečenie od vybraného módného domu namiesto predtým rozpočtovaných tričiek s potlačou loga slovenského pavilónu)*
- *Audiovizuálny Content Systém.....38.322 EUR s DPH (Pozostávajúci z na mieru šitými videofilmami vo všetkých 5 expozičných zónach, v reštaurácii ako aj v BtoB priestore na poschodí expozície v 3 svetových jazykoch vrátane práv a post produkcie)*
- *Visitors Experience System.....59.400 EUR s DPH (Súčasťou koncepcie hlavnej expozície by bol projekt „Visitors Experience“ – Implementácia SE pre Android Alebo iOS tablety a obsahové naplnenie tabletov. Návštevníci by si pri vstupe zapožičali tablet prostredníctvom ktorého by mohol snímať QR kódy a získať tak presné informácie o jednotlivých exponátoch.*

Návrh na zvýšenie finančného krytia v časti „Program expozície slovenského pavilónu počas celého obdobia“ vo výške 880.410 EUR s DPH. Dôvody ako aj alokácia navrhovaného zvýšenia finančných prostriedkov sú nasledovné:

Nové získané informácie od organizátora/Dôvody:

- 1) Presné organizačné pokyny, priestorové ako aj technické možnosti pre organizáciu podujatí doručené prostredníctvom organizačného a programového dokumentu „Event Guide“ určili širšie možnosti programovej prezentácie krajín.
- 2) Pôvodne plánovaný program sa na základe dovtedy známych možností orientoval výhradne na pavilón Slovenskej republiky a neumožňoval tak významnejšiu prezentáciu Slovenska prostredníctvom jej programu.
- 3) Organizátor dodatočne vyzval jednotlivé účastnícke krajiny na zabezpečenie možnosti interaktívnej prezentácie v národných expozíciách. Na základe tejto výzvy bolo nutné prehodnotiť celoročnú programovú koncepciu tak, aby obsahovala aj niekoľko interaktívnych projektov, ktoré budú mať potenciál vtiahnuť návštevníka pavilónu do vzájomnej interakcie s participačnou krajinou a zároveň podporiť trend zdieľania týchto zážitkov s verejnosťou mimo samotného priestoru výstaviska prostredníctvom sociálnych sietí sociálnych sietí

Na základe uvedených zmien a nových informácií podporených zameraním na efektívnu ale atraktívnu prezentáciu krajiny prostredníctvom svetovo unikátnej programovej a kultúrnej prezentácie (pre menšie krajiny s limitovanými rozpočtami vo vysoko konkurenčnom prostredí akým je svetová výstava EXPO Miláno je program jedinečnou príležitosťou pre efektívnu prezentáciu krajiny) navrhujeme nasledovnú alokáciu

zvýšenia finančného krytia v časti „Program expozície slovenského pavilónu počas celého obdobia nasledovne:

Alokácia navrhovaného zvýšenia finančných prostriedkov

- Otvárací ceremoniál, 1.5.2015..... 40.021,20 EUR s DPH
 - Úvodný protokolárny ceremoniál otvorenia pavilónu (moderátor, slovenské raňajky, darčeková taška pre prvých 40 návštevníkov)
 - „Moravianska Venuša“ - prezentácia výnimočného historického artefaktu vyrezaného z mamutoviny asi okolo r. 22 800 nl. Predpokladáme, že tento artefakt, bude najstarším exponátom na celej svetovej výstave,
 - Tanečná skupina Čarovné ostrohy - celodenné tanečno-hudobné vystúpenia spájajúce prvky folklóru, moderného tanca ako aj akustických tanečných prvkov
 - Interaktívna „Selfie“ podpisová akcia TOP slovenských športovcov
 - Ukážky výroby medovníkov a rozdávanie medovníkov

- Národný deň SR, 24.6.2015.....460.936,80 EUR s DPH
 - Úvodný protokolárny ceremoniál Národného dňa
 - Unikátne 48 minútové vystúpenie Folklor Syphony/ Lúčnica/Viva Musica v EXPO Open Air Theatre (čakáme na potvrdenie organizátora) alebo v centre Milána v predpokladanom počte 174 osôb + 7 osôb backstage (tanečný súbor Lúčnica 32 osôb, muzikanti, spevulky – 42 osôb, spevácky zbor Lúčnica – 40 osôb, orchester Viva Musica – 60 osôb, dirigent Martin Leginus – 1 osoba, Video Jockey – 1 osoba, dramaturgia, choreograf, kostyméri, svetelný majster – 5 osôb) vrátane úvodného filmu o Slovensku, režisér 1 osoba, moderátor 1 osoba
 - Bratislavský chlapčenský zbor v predpokladanom počte počte 45 osôb + doprovod v EXPO Open Air Theatre alebo v centre Milána ako aj na pavilóne SR
 - Tanečná skupina Čarovné ostrohy - celodenné tanečno-hudobné vystúpenia spájajúce prvky folklóru, moderného tanca ako aj akustických tanečných prvkov na EXPO Plaza v blízkosti pavilónu SR
 - Pacora Trio prezentuje hudbu postavenú na prelínaní jazzu a folklóru, podfarbenú prvkami klasickej hudby na pavilóne SR
 - Prezentácia slovenských tradičných remesiel (čipkárstvo, drotárstvo, výroba kraslíc, drevorezba, medovníkárstvo na pavilóne SR vrátane workshopu pre návštevníkov pavilónu
 - Interaktívna „Selfie“ podpisová akcia TOP slovenských športovcov

- Aeromobil Show, 24.6-26.6.2015..... 148.332 EUR s DPH
 - Exteriérová prezentácia unikátneho slovenského lietajúceho auta Aeromobil v blízkosti EXPO Open Air Theatre alebo v centre Milána

- Program počas celého obdobia trvanie svetovej výstavy 5/2015 – 10/2015, 6 mesiacov.....207.120 EUR s DPH
 - BIKELAB - interaktívna inštalácia v sekcii ENERGIA V ŠPORTE, návštevník na špeciálne upravenom bicykli sa svojou energiou bicyklovaním začne zdvíhať do výšky. Výška je závislá na jeho intenzite bicyklovania,
 - WARHOLIZE ME – HW/SW snímanie návštevníka, vytvorenie selfie elektronickej fotky v štýle Andyho Warhola, zdieľanie prostredníctvom el. pošty a sociálnych sietí, medzinárodné autorské práva
 - „Making of“ film o účasti SR na EXPO Miláno (interiér, exteriér OC, ND)
 - Technické zabezpečenie počas celého obdobia trvania svetovej výstavy EXTERIÉR pre realizáciu kultúrnych podujatí, INTERIÉR pre realizáciu konferencií, workshopov a prezentácií

- Aeromobil Prezentácia na pavilóne.....24.000 EUR s DPH
 - audiovizuálna a prezentácia unikátneho slovenského lietajúceho auta vrátane modelu