Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 5.12.2019

Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu IROP pre projekt „Kreatívne centrum Bratislava-Nové Mesto“

Predkladá:

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MÚ BA NM

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa

Spracovateľ:

Ing. Daša Effenbergerová
vedúca útvaru oddelenia investícii
a verejného obstarávania

Stanovisko právnej skupiny:

Na rokovanie prizvať:

- spracovateľa

december 2019

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Kreatívne centrum Bratislava-Nové Mesto“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu zameranej na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) Kód výzvy : IROP-PO3-SC31-2019-49, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 947 352,13 € rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku a

-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

a) bez pripomienok

b) s pripomienkami

Dôvodová správa

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch v rámci Integrovaného operačného programu vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu zakladania kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49.

Výzva napĺňa **Prioritnú os 3**- Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, **Investičnú prioritu 3.1** – Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov a je zameraná na **špecifický cieľ 3.1** - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

V súvislosti s touto výzvou je našou ambíciou predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „ Kreatívne centrum Bratislava-Nové Mesto“.

Pri tvorbe projektu sme vychádzali z rozvojových dokumentov MČ – PRO mestskej časti Bratislava -Nové Mesto 2016-2020 , ktoré v akčných plánoch stanovili špecifický cieľč.12 : Efektívnejšie využitie kreativity a inovatívneho potenciálu , kde máme stanovené 3 priority :

12.1. Podpora kreatívneho priemyslu

12.2. Podpora výskumu a inovácií

12.3. Podpora podnikateľského prostredia

Podaním žiadosti o NFP , rekonštrukciou budovy Vernosti pripravíme podmienky na vytvorenie Kreatívneho centra a tieto ciele a priority naplníme. Žiadosť o NFP a jej schválenie umožní založenie KC a podporí kreatívne činnosti.

Budúce zariadenie Kreatívneho centra je umiestené na ulici Nobelova 1300/30, Bratislava LV č. 3749, par.č. 13528 k.ú. Nové Mesto, zast. plocha o výmere 3463 m2. K tomuto objektu prislúcha aj par.č. 13529 k.ú. Nové Mesto, zast. plochy a nádvoria o výmere 1 082 m2, ktorá nám bola zverená Hl. mestom Bratislava, zverovacím protokolom č. 11 88 0851 19 00 zo dňa 22.11.2019.

Stručný popis objektu Vernosť:

Budova je umiestnená na Nobelovej ulici. Do užívania bola daná pravdepodobne v roku 1973. Samostatne stojaca trojpodlažná budova s čiastočne zapusteným prízemím. Budova má tvar

štvorca, prekrytá je rovnou strechou. Objekt je v súčasnosti využívaný len čiastočne. Na LV je zapísaná ťarcha - vecné bremeno- právo umiestnenia a prevádzkovania VN a Trafostanice v prospech Istrochem a.s.. Objekt nemá vlastné parkovisko ani odstavnú plochu. Rekonštrukcia kotolne bola realizovaná v roku 2009.

Zastavaná plocha objektu : 2 235 m2

Úžitková plocha : 5190 m2

Podlažná plocha celkom : 5 920 m2 vrátane terás a balkónov

Všeobecný stav nehnuteľnosti :

Objekt prešiel čiastočnými rekonštrukciami , ktoré sa dotýkali najmä fasády (rok 2010) strešnej hydroizolácie, statického zabezpečenia, výmeny okien, rekonštrukcia plynovej kotolne. Samostatne boli rekonštruované časti priestorov Knižnice a klubu dôchodcov Domovinka. Životnosť budovy pri použitom konštrukčnom systéme sa predpokladá 50 rokov. Po jej uplynutí je nutná komplexná rekonštrukcia , resp. obnova. Oceľový skelet je na viacerých miestach narušený hrdzou . Rekonštruovaná strešná krytina nie je vhodne vyspádovaná, vytvárajú sa mláky, dažďová voda neodteká. Budova bola od roku 2002 prenajatá spoločnosti Vernosť s.r.o. Budova je z hľadiska prevádzky v nevyhovujúcom stave.

Náklady na prevádzku dnes: ročný náklad skutočnosť za rok 2019: odhad 200 000,00€

za 6-12/2018 : 36 519,41 € (len energie a OLO)

Popis projektu a jeho zameranie :

Projekt tvoria 3 hlavné aktivity (1.budovanie kreatívneho centra, vrátane vybavenia technológiami, 2. poskytovanie špeciálnych služieb kreatívneho centra a 3. podpora dopytu po kreatívnej tvorbe), **navzájom prepojené.** V prvej aktivite je samotná rekonštrukcia budovy Vernosť, ktorá pripraví materiálne podmienky pre umožnenie činností v Kreatívnom centre a jeho materiálno- technické vybavenie. Druhou aktivitou sú samotné činnosti – programy Kreatívneho centra a 3. aktivitou je samotná prevádzka, fungovanie a riadenie Kreatívneho centra. Celková hodnota oprávnených výdavkov na všetky aktivity je vo výške 18,94 mil. EUR. Z toho je 80% určených na budovanie infraštruktúry a 20% je určených na činnosti a prevádzku Kreatívneho centra.

Pre subjekty územnej samosprávy je nastavené financovanie nasledovne : 50% sú zdroje Európskej únie (EFRR) , 45% tvorí financovanie zo štátneho rozpočtu a 5% tvoria vlastné zdroje prijímateľa. Zo zoznamu typov programov a služieb, ktorý je súčasťou výzvy na predkladanie ŽoNFP, sme spracovali 35 programov tak, aby bola v čo najväčšej miere zabezpečená udržateľnosť celého projektu. To znamená, aby činnosti v čase po ukončení ich podpory z projektu dokázali vygenerovať dostatočný finančný vankúš na ďalšie obdobie činnosti počas udržateľnosti projektu.

Z príjmov , ktoré môžu byť do výšky 20 % z komerčného využitia vybudovanej infraštruktúry, sa bude tvoriť fond budúcej prevádzky, ktorý napomôže zabezpečiť udržateľnosť poskytovaných služieb a programov KC v referenčnom období. Tieto zdroje sa budú kumulovať na osobitnom bankovom účte.

Zoznam programov v pripravovanie žiadosti o NFP (viď. priložená tabuľka nákladov) :

V prioritnej oblasti sú to : - Hudba, audiovízia a multimédiá
- Vizuálne umenie
- Literatúra a tlačené médiá

V neprioritnej oblasti sú to : - Remeselná výroba
- Dizajn/ architektúra
- Ostatné oblasti KKP

8 PROGRAMOV- Kreatívny talent a zručnosti, **5 PROGRAMOV** na rozvoj podnikania a **14 PROGRAMOV** pre využitie infraštruktúry pre podnikanie.

Po konzultácii s vyhlasovateľom výzvy MK SR, sme museli pristúpiť k zmene a to všetky programy sme museli presunúť do jednej budovy a to do Vernosti. Uvedená zmena je nutnou pre predídenie možnosti neoprávnených výdavkov a to z dôvodu, že realizácia Kreatívneho centra v dvoch budovách je neekonomická, nehospodárna a neefektívna, nakoľko priestor v budove Vernosti je veľkorysý a umožňuje programy mať v jenom objekte. Ďalej bolo odsúhlasené prevádzkovanie Kreatívneho centra v náhradných priestoroch v administratívnej budove na Hálkovej ulici. Dôvodom skorého spustenia činnosti Kreatívneho centra v náhradných priestoroch je skrátenie lehoty udržateľnosti projektu a tým aj vylepšenie tvorby fondu udržateľnosti počas činnosti, ktorá je financovaná z projektu. S realizáciou programov máme v projekte naplánované začať hneď po rozhodnutí o schválení projektu v náhradných priestoroch na Hálkovej, takto skrátime povinnú lehotu funkčného udržania 10 rokov (začneme 2020 končíme 2030) ; finančná udržateľnosť je klasicky 5 rokov od ukončenia financovania projektu (predpoklad 12/2023 ukončenie 12/2028) ; vypracovaný podrobný plán činností s reálnym nápočtom tvorby Fondu udržateľnosti (20% využitie je prípustné na komerčné využitie), z ktorého sa bude po ukončení refundácie nákladov činností hradiť prevádzka KC- vytvorenie finančného vankúša pre budúcu prevádzku KC je v nasledovných tabuľkách.

Celkový rozpočet žiadosti o nenávratný finančný príspevok :						
Položky	**Kategória výdavku**	**% delenia do k.v**	**Jednotka**	**Jednotková cena / cena práce (SHM)**	**Počet jednotiek spolu**	**SUMA celkovo**
ROZPOČET KC BANM SPOLU						**18 947 042,61 €**
Aktivita 1 SPOLU						**14 909 982,70 €**
Stavba, projektová dokumentácia a stavebný dozor - Vernosť	021 stavby		projekt	**11 401 736,00 €**	**1**	**11 401 736,00 €**
Stavebný dozor Vernosť (0.8% zo stavby)	021 stavby		projekt	**70 000,00 €**	**1**	**70 000,00 €**
Technológie a vybavenie sumár			*projekt*	***3 438 246,70 €***		**0,00 €**
Technológie a vybavenie - softvér	013 softvér		projekt	**68 170,80 €**	**1**	**68 170,80 €**
Technológie a vybavenie - oceniteľné práva	014 oceniteľné práva - duševné vlastníctvo		projekt	**188 468,00 €**	**1**	**188 468,00 €**
Technológie a vybavenie - samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		projekt	**3 181 607,90 €**	**1**	**3 181 607,90 €**
Aktivita 2 & 3 SPOLU						**3 690 970,80 €**
Programy koordinácia						**344 032,00 €**
Koordinátor programuv - foto, video a multifunkčná sála (priestor)	518 ostatné služby		osobomesiac	**2 000,00 €**	**13**	**26 000,00 €**
Koordinátor programov - makerspace	518 ostatné služby		osobomesiac	**2 000,00 €**	**13**	**26 000,00 €**

(priestor)						
Koordinátor programov - knižnica a čitáreň	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**2 704,00 €**	**13**	**35 152,00 €**
Koordinátor programov - dielne, ateliéry a coworking	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**2 704,00 €**	**13**	**35 152,00 €**
Koordinátor programov - obsahové vizuálne um. & audiovízia & remeslá	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**2 704,00 €**	**41**	**110 864,00 €**
Koordinátor programov - prierezové, ostatné	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**2 704,00 €**	**41**	**110 864,00 €**
Programy experti						**621 880,00 €**
Expert - odbornik junior	521 mzdové výdavky		osobohodina	**20,00 €**	**2 980**	**59 600,00 €**
Expert - odborník senior	521 mzdové výdavky		osobohodina	**24,00 €**	**2 590**	**62 160,00 €**
Expert - expert 1	518 ostatné služby		osobohodina	**40,00 €**	**5 918**	**236 720,00 €**
Expert - expert 2	518 ostatné služby		osobohodina	**60,00 €**	**1 628**	**97 650,00 €**
Expert - expert 3	518 ostatné služby		osobohodina	**150,00 €**	**1 105**	**165 750,00 €**
Programy ostatné náklady						**1 042 968,94 €**
Spotrebný materiál spojený s realizáciou programov a technológiami	112 zásoby		projekt	**13 018**	**1**	**13 017,94 €**
Materiály pre účastníkov - tlačené interne (kancelárske potreby)	112 zásoby	50%	projekt	**6 328**	**1**	**6 327,50 €**
Materiály pre účastníkov - tlačené	518 ostatné služby	50%	projekt	**6 328**	**1**	**6 327,50 €**

externe						
Marketing - propagácia programov (grafické práce, tlač materiálov, príprava grafických prvkov pre online a ofline prezentáciu)	518 ostatné služby	100%	projekt	**23 560**	**1**	**23 560,00 €**
Spotrebný materiál (ako napr. kancelárske a hygienické potreby, náklady spojené so zákonným zabezpečením pracovných podmienok, DHM a pod.)	112 zásoby	70%	projekt	**38 829**	**1**	**38 829,00 €**
Organizovanie veľkých podujatí	518 ostatné služby		Projekt	**21 041**	**1**	**21 041,00 €**
Prenájom do 10 osôb - priestory externé	518 ostatné služby	60%	projekt	**30 558**	**1**	**30 558,00 €**
Prenájom do 30 osôb - priestory externé	518 ostatné služby	50%	projekt	**17 240**	**1**	**17 240,00 €**
Prenájom priestorov pre uskladnenie techniky	518 ostatné služby		Projekt	**10 500**	**1**	**10 500,00 €**
Cestovné náklady pre účastníkov a expertov pre účely programov	512 cestovné náhrady v maximálnej výške oprávnených výdavkov podľa limitov špecifikovaných v kapitole 2		projekt	**218 548**	**1**	**218 548,00 €**
Preklady a tlmočenie, vrátane prenájmu tlmočníckej techniky	518 ostatné služby		projekt	**25 210**	**1**	**25 210,00 €**

Prenájom špecifických priestorov pre účely realizácie programov KC pre cieľové skupiny	518 ostatné služby	28%	projekt	**125 160**	**1**	**125 160,00 €**
Prenájom špecifických technológii pre účely realizácie programov KC pre cieľové skupiny	518 ostatné služby	17%	Projekt	**75 990**	**1**	**75 990,00 €**
Marketingové a grafické služby	518 ostatné služby	20%	Projekt	**89 400**	**1**	**89 400,00 €**
Špecfické služby súvisiace s realizáciou projektov účastníkov KC (napr. činnosť patentového zástupcu)	518 ostatné služby	10%	Projekt	**44 700**	**1**	**44 700,00 €**
Členské poplatky pre účastníkov/KC v profesijných organizáciách a účastnícke poplatky na veľtrhoch a výstavách	548 výdavky na prevádzkovú činnosť	8%	Projekt	**35 760**	**1**	**35 760,00 €**
Spotrebný materiál pre účastníkov programov (napr. drevo, látky, kov, hlina, plast a pod.)	112 zásoby		Projekt	**214 900**	**1**	**214 900,00 €**
Servisné služby / technická pomoc						**0,00 €**
Technická údržba existujúcich zariadení nad rámec povinnej	518 ostatné služby	100%	Projekt	**3 000**	**1**	**3 000,00 €**

záruky						
Služby programovania databázy subjektov KKP v regióne	518 ostatné služby	100%	Projekt	**12 000**	**1**	**12 000,00 €**
Právne, ekonomické a iné expertné služby	518 ostatné služby		Projekt	**6 000**	**1**	**6 000,00 €**
Členské poplatky pre účastníkov/KC v profesijných organizáciách a účastnícke poplatky na veľtrhoch a výstavách	568 ostatné finančné výdavky		Projekt	**22 500**	**1**	**22 500,00 €**
Odmeny pre víťazov inovačnej súťaže	112 zásoby		Projekt	**2 400**	**1**	**2 400,00 €**
Činnosť KC						**994 619,86 €**
Riaditeľ KC	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**2 941,01 €**	**42**	**123 522,24 €**
Asistent riaditeľa KC	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**1 414,19 €**	**41**	**57 981,87 €**
Správca budovy	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**1 902,99 €**	**20**	**38 059,88 €**
Správca techniky	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**1 902,99 €**	**89**	**169 366,47 €**
Programový riaditeľ	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**2 941,01 €**	**41**	**120 581,23 €**
Koordinátor logistiky pre programy	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**2 568,80 €**	**20**	**51 376,00 €**
Koordinátor vzťahov s členmi KC	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**2 433,60 €**	**20**	**48 672,00 €**
Web administrátor / správca IT systémov	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**1 902,99 €**	**28**	**53 283,83 €**
Marketingový manažér	518 ostatné služby		osobomesiac	**2 704,00 €**	**28**	**75 712,00 €**
PR špecialista	518 ostatné služby		osobomesiac	**2 433,60 €**	**6**	**14 601,60 €**
Fundraisor / koordinátor partnerstiev	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**2 433,60 €**	**21**	**51 105,60 €**

Finančný riaditeľ	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**2 941,01 €**	**21**	**61 761,12 €**
Účtovník	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**1 414,19 €**	**21**	**29 698,03 €**
Personalista	521 mzdové výdavky		osobomesiac	**1 414,19 €**	**21**	**29 698,03 €**
Právny poradca	518 ostatné služby		osobomesiac	**3 460,00 €**	**20**	**69 199,96 €**
						0,00 €
Ostatné náklady - prevádzka KC						**687 470,00 €**
Bezpečnostný projekt	518 ostatné služby		projekt	**30 000,00 €**	**1**	**30 000,00 €**
Vzdelávanie pracovníkov KC	518 ostatné služby		osoba	**600,00 €**	**21**	**12 600,00 €**
Marketing - propagácia programov (grafické práce, tlač materiálov, príprava grafických prvkov pre online a ofline prezentáciu)	518 ostatné služby		mesiac	**1 000,00 €**	**32**	**32 000,00 €**
expertné služby pre potrebu KC	518 ostatné služby		mesiac	**900,00 €**	**42**	**37 800,00 €**
cestovné pracovníkov KC	512 cestovné náhrady v maximálnej výške oprávnených výdavkov podľa limitov špecifikovaných v kapitole 2		projekt	**17 550,00 €**	**1**	**17 550,00 €**
spotrebný materiál (ako napr. kancelárske a hygienické potreby, náklady spojené so zákonným zabezpečením pracovných podmienok, DHM a pod.)	112 zásoby		mesiac	**460,00 €**	**42**	**19 320,00 €**
KC Hálková (cca 150 m2)						**0,00 €**
Ochrana budovy - strážna služba /	518 ostatné služby		mesiac	**2 000,00 €**	**32**	**64 000,00 €**

služba						
upratovanie - služby	518 ostatné služby		mesiac	**600,00 €**	**32**	**19 200,00 €**
prevádzka KC Konská železnica - energie	502 spotreba energie		mesiac	**3 000,00 €**	**32**	**96 000,00 €**
poistenie budovy, zariadení a škôd tretím osobám	548 výdavky na prevádzkovú činnosť		rok	**3 000,00 €**	**3**	**9 000,00 €**
KC Vernosť						
Ochrana budovy - strážna služba / služba	518 ostatné služby		mesiac	**4 000,00 €**	**14**	**56 000,00 €**
upratovanie - služby	518 ostatné služby		mesiac	**3 000,00 €**	**14**	**42 000,00 €**
prevádzka KC Vernosť - energie	502 spotreba energie		mesiac	**18 000,00 €**	**14**	**252 000,00 €**
poistenie budovy, zariadení a škôd tretím osobám	548 výdavky na prevádzkovú činnosť		rok	**8 400,00 €**	**1**	**8 400,00 €**
NEPRIAME VÝDAVKY SPOLU						**346 089,11 €**
Projektový manažér	518 ostatné služby			**2 175,30 €**	**42**	**91 362,60 €**
Asistent projektového manažéra	521 mzdové výdavky			**1 902,99 €**	**42**	**79 925,75 €**
Asistent projektového manažéra	518 ostatné služby			**1 407,54 €**	**21**	**29 558,34 €**
Manažér pre monitorovanie, informovanosť a komunikáciu	518 ostatné služby			**1 800,00 €**	**21**	**37 800,00 €**
Finančný manažér projektu	521 mzdové výdavky			**2 941,01 €**	**21**	**61 761,12 €**
Špecialista pre verejné obstarávanie	518 ostatné služby			**2 175,30 €**	**21**	**45 681,30 €**
Povinná publicita - dočasný pútač	518 ostatné služby		3	**600**	**3**	**1 800,00 €**

Povinná publicita - stála tabuľa	518 ostatné služby		2	**360**	**2**	**720,00 €**

<u>Zhrnutie Rozpočtu projektu Kreatívneho centra :</u>

Celková výška oprávnených výdavkov:	**18 947 042,61 €**
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	**95 %**
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:	17 999 690,48 **€**
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:	**947 352,13 €**

Výška spolufinancovania je rozdelená na 4 roky – t.j. od 2020- 2023.

Pokiaľ by sme uvedenú čiastku 947 352,13 € rozdelili na 4 roky a postupne rekonštruovali budovu Vernosti, nedosiahneme na rekonštrukciu a opravy v takej miere, aby sme ju mohli bez problémov prevádzkovať a prenajímať. Z technickej analýzy pre budovu vyplýva , že do jej rekonštrukcie je potrebné vložiť 10 609 200,00 € aby dosahovala požadované parametre a bola konkurencie schopná na realitnom trhu.

Náklady za programy a tvorba predpokladaných príjmov:

	Kapacita				Príjmy		
	Plocha v m2	Ročná kapacita (h)	Účel KC celkovo / Účel KC spolu	Komerčná / Komerčný prenájom	Z komerčného prenájmu / Kom. príjmy celkovo	Z členských príspevkov / Celkovo	Celkové príjmy
Príjmy z realizácie programov a prenájmu infraštruktúry CELKOVO					**€ 436 315**	**€ 385 746**	**€ 822 061**
Aktivita 2 - Programy pre rozvoj aktérov KKP	**5 302**	**78 080**	**81,42%**	**18,58%**	**€ 436 315**	**€ 365 592**	**€ 801 906**
Vernosť - prenájom infraštruktúry	*5 302*	*78 080*	*81,42%*	*18,58%*	*€ 436 315*	*€ 250 008*	*€ 686 323*
MakerSpace / Vernosť - Výroba prototypov a malých sérií	**650,53**	13 200	**80%**	**20%**	**€ 63 360**	**€ 22 440**	**€ 85 800**
Coworking pre audiovíziu a vizuálne umenie / Vernosť	**101,70**	22 000	**90%**	**10%**	**€ 2 700**	**€ 7 308**	**€ 10 008**
Fotoateliér / Vernosť	**366,38**	2 400	**80%**	**20%**	**€ 28 800**	**€ 31 110**	**€ 59 910**
					€ 28 000	**€ 35 000**	**€ 63 000**
Filmové štúdio / Vernosť	**323,05**	2 640	**80%**	**20%**	**€ 77 000**	**€ 31 836**	**€ 108 836**
Multifunkčná sála / Vernosť	**497,74**	1 760	**60%**	**40%**	**€ 90 000**	**€ 27 750**	**€ 117 750**
Štúdio VR/AR / Vernosť	**19,1**	1 760	**90%**	**10%**	**€ 25 000**	**€ 29 400**	**€ 54 400**
Miništúdio - MediaLab	**15,5**	1 760	70%	30%	**€ 26 400**	**€ 15 400**	**€ 41 800**
Ateliéry a dielne pre tvorcov / Vernosť	**657,98**	21 120	**80%**	**20%**	**€ 50 688**	**€ 25 392**	**€ 76 080**
Infopult, knižnica a čitáreň/ Vernosť	**324,53**	1 760	**80%**	**20%**	**€ 25 000**	**€ 16 100**	**€ 41 100**
Zvukové a postprodukčné štúdio / Vernosť	**162,46**	2 640	**80%**	**20%**	**€ 7 920**	**€ 8 272**	**€ 16 192**
Ostatné vybavenie / Vernosť	**2 182,55**	**7 040**	**87,63%**	**12,37%**	**€ 11 447**	**€ -**	**€ 11 447**
Kancelária KC Vernosť	*103,06*	2 200	100%	0%			
Kaviareň 1.NP Vernosť	79,49	2 200	0%	100%	**€ 11 447**	**€ -**	**€ 11 447**
Ostatné priestory Vernosť	2 000,00	2 640	90%	10%			
Príjmy z realizácie ostatných programov					*€ -*	*€ 115 584*	*€ 115 584*
Podaktivita 2.1. - Rozvoj kreatívneho talentu a zručností						38 599,60	€ 38 600
Podaktivita 2.2. - podpora podnikania (akcelerátor a inkubátor)						55 119,60	€ 55 120
Podaktivita 2.3. - Podpora prístupu na trhy						11 479,50	€ 11 480
Podaktivita 2.4. - Podpora sieťovania						10 384,80	€ 10 385
Aktivita 3 - Podpora dopytu						**€ 20 155**	**€ 20 155**

Ako vidieť z tabuľkovej časti, predpokladané príjmy sú na úrovni **822 061,00 €.** Tento príjem pôjde do fondu na budúcu prevádzku, z ktorého sme oprávnení čerpať až po ukončení financovania činností a programov, teda až v roku 2024.

Čo získame realizáciou a podaním projektu:

- Rekonštrukciu budovy Vernosti v objeme 11 401 736,00 €
- Vybudovanie parkoviska pri a pod Vernosťou, z ktorých časť sa môže využiť pre občanov
- Využívať technológie a zadávať rôzne tlačné alebo digitálne zadania, či už pre prezentáciu mestskej časti a jej organizácií, resp. zadávanie rôznych overovacích štúdií v ateliéroch
- Pridaná hodnota pre občanov – multifunkčná sála pre 190 ľudí
  - 2x väčšia knižnica
  - výstavný priestor, ktorý môže slúžiť aj ako voľnočasový
  - kaviareň s jednoduchým občerstvením

  a v druhej časti budovy Vernosti, hradené však z vlastných zdrojov: - denné centrum seniorov
  - priestor pre šport a fitnes

  a podaním žiadosti na ŠFRB získame nájomné byty. Žiadosť máme pripravenú na predloženie k 2/2020. Tieto budú financované prostredníctvom úveru vo výške 90% a 10 % z dotácie.
- Možnosť stať sa členom Kreatívneho centra pre fyzické osoby od 18 rokov a využívať všetky programy a zúčastňovať sa podujatí a činností. Zúčastňovať sa podujatí v KC - všetci bez rozdielu nie len vo veku.
- Nájomné byty pre stabilizáciu učiteľov, pracovníkov EKO podniku aj úradu, vymiestnenie bytov v MŠ a tak pripraviť možnosti ich rozšírenia
- Vytvorenie podmienok pre ďalšiu spoluprácu partnerov- Hl. mesto Bratislava, VUC, škôl, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií aj zahraničných,
- Kreatívne centrum okrem umenia a kultúrneho dedičstva zahŕňa aj dizajn, architektúru, tlač, reklamu či príbuzné oblasti, napríklad vývoj softvéru. Mestská časť bude profitovať z koncentrácie Kreatívneho priemyslu na jej území, ktorý vytvára takmer 5% percent HDP v Európskej únii a poskytuje prácu 8,5 miliónu ľudí. Je to vklad do budúceho smerovania rozvoja mestskej časti.

Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli využiť možnosť získania NFP na vybudovanie Kreatívneho centra.

Jednoduchý časový harmonogram:

5.-6.2019 schválenie MZ podanie ŽoNFP

9.12.2019 podanie ŽoNFP

12/2019 vytvorenie projektového tímu

01/2020 vytvorenie štruktúry KC

3/2020 rozhodnutie o ŽoNFP

3/2020 vytvorenie podmienok pre začiatok činností KC v náhradných podmienkach- AB Hálkova

4/2020 výberové konania na pozície v KC na začatie činnosti KC

4/2020 spracovanie podkladov pre VO Konka a VO Vernosť

7/2020 začiatok činnosti KC

Krátkodobé úlohy :

•Vytvorenie projektového a realizačného tímu pre **KC**

•Vypracovanie organizačnej štruktúry **KC** a schválenie v MZ

• Výber odborníkov pre realizáciu rekonštrukcie stavby

•Zmluvy o premiestnení TS a uvoľnení ťarchy na LV

•Vypracovanie podkladov pre VO – realizácia stavby

• Vypracovanie podrobnej činnosti KC s finančnými nákladmi

•Spracovať režim vonkajšieho parkoviska pri Vernosti

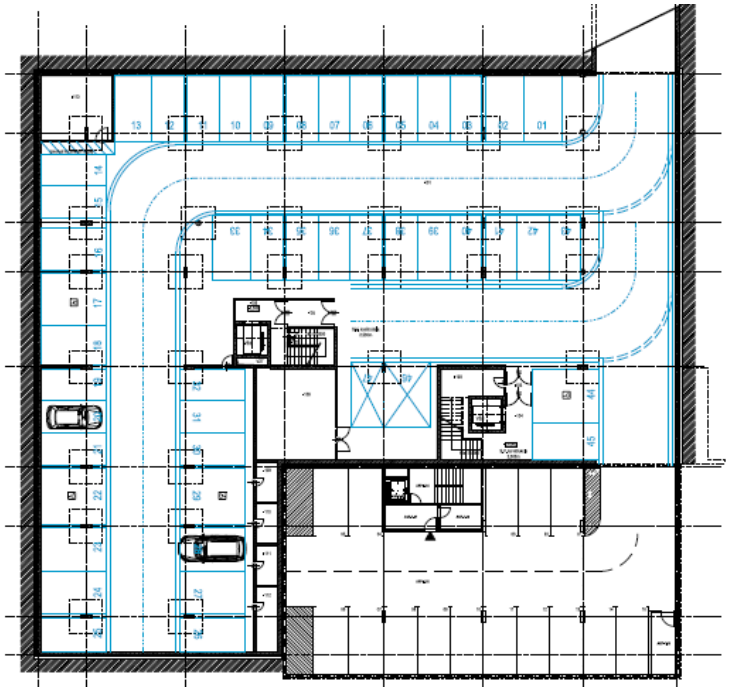
Vizualizácia budovy:

Poschodie	Sauna	Dielňa	Multifunkčná sála	Fitnesové nafr. štúdio	Ateliér	Foto ateliér	Kancelária	Dispozičné sklady, TZB	spoločné priestory	Spolu		Exterior pochôdzny	Parkovanie
	m^2												ks
1.PP								107,50	1 506,65	1 614,15			47
1.NP	450,83	904,55							236,63	1 592,01		0,00	44
2.NP			696,95	359,72	153,94	320,81			128,09	1 659,51		88,68	
3.NP				262,80	363,28		93,77		163,84	883,69		21,29	
strecha								4,43	41,24	45,67		586,14	
Spolu	450,83	904,55	696,95	622,52	517,22	320,81	93,77	4,43	569,80	5 795,03		797,10	91

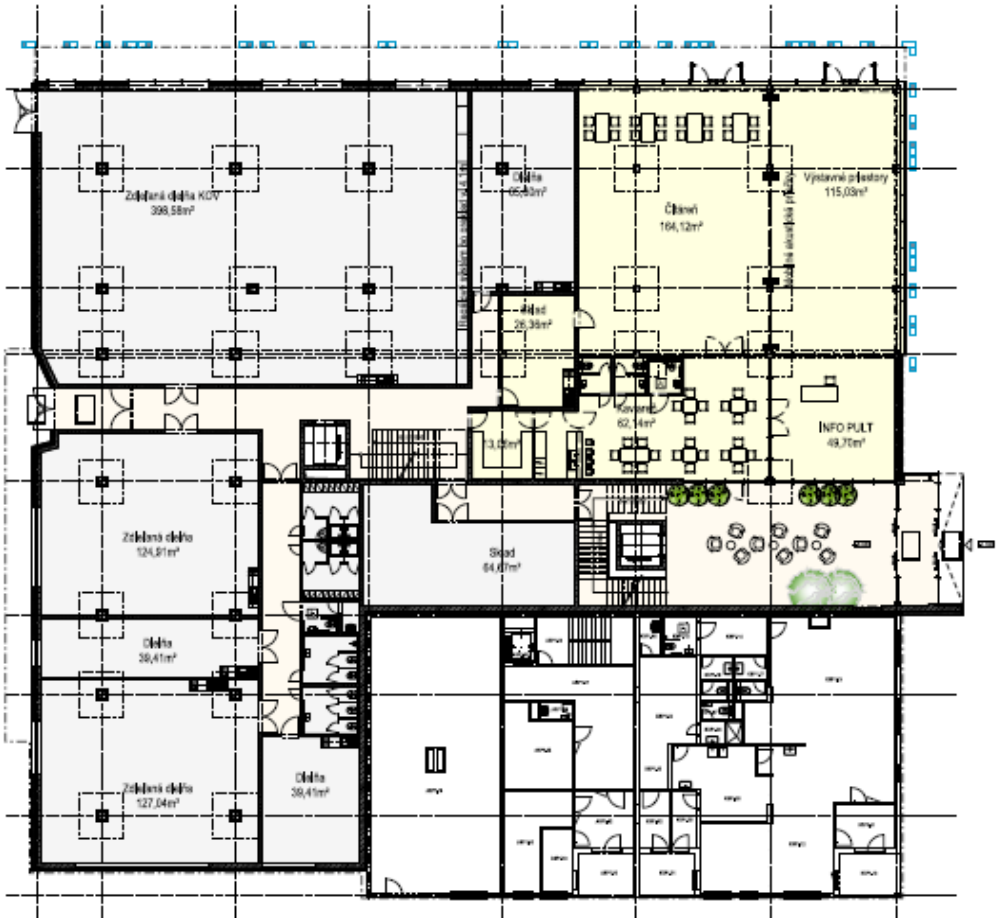
zastavená plocha nadzemných podlaží	7 145,18

úžitková plocha celkovo	5 795,03

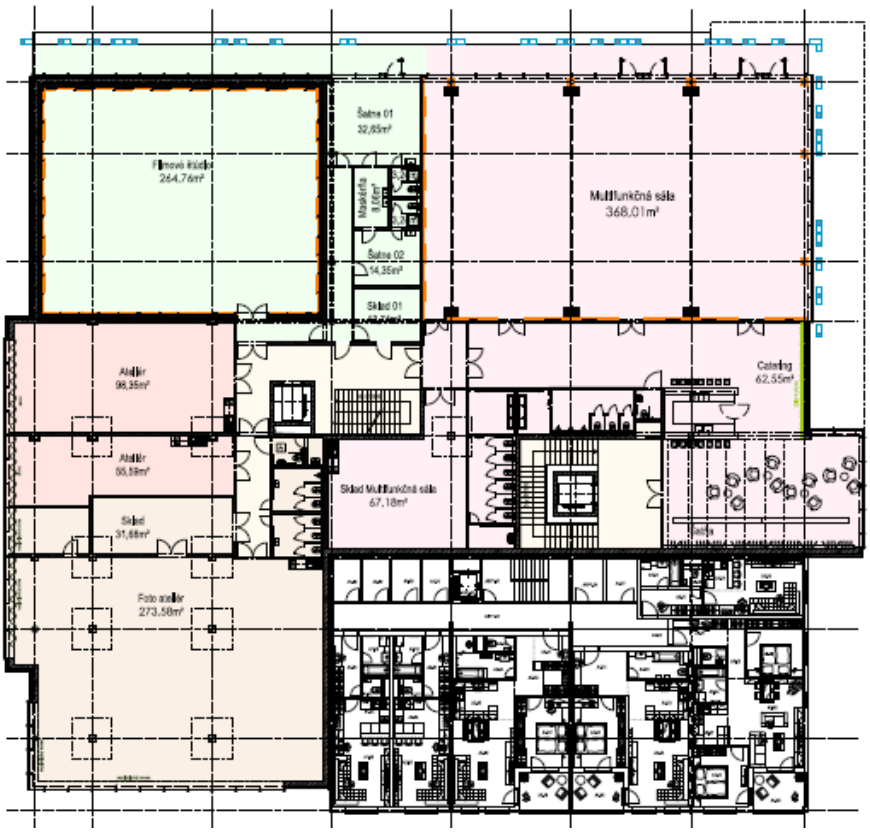
1.PP Pôdorys čiastočne zapusteného suterénu - garáž



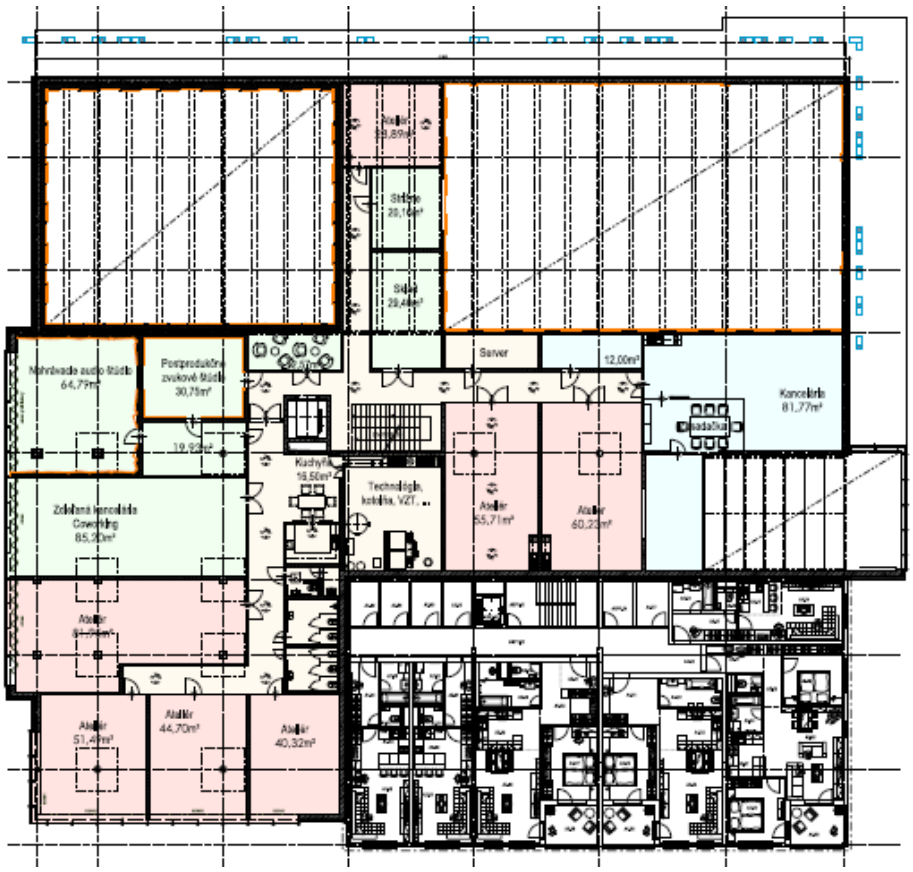
1. NP -pôdorys



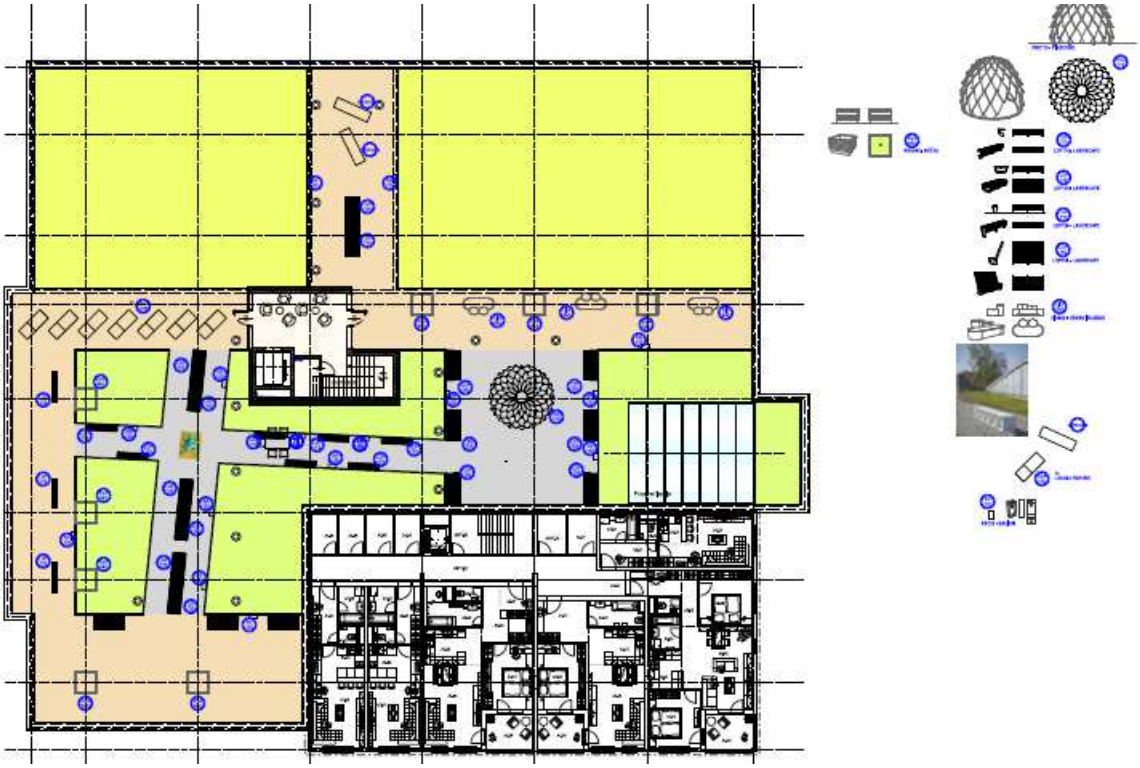
2.NP -pôdorys



3.NP pôdorys



Pôdorys využitia čiastočne pochôdznej strechy :



Rezy budovy: