

MESTO NITRA

Vysvetlenie pre materiál

“Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024“

položka Kreativne centrum

V rámci rozpočtového opatrenia žiadame nasledujúce položky:

1. V rámci položky 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia žiadame celkovo navýšiť položku na 137.725,00€.

Uvedená suma zahŕňa

- sumu 7.725,00€, za ktoré je naplánované obstaranie strojov pre upratovanie veľkometrážnych priestorov pre budovy Kino Palace a Martinský vrch.

KC nedisponuje strojmi a/alebo príslušenstvom na každodennú údržbu budov.

Tak veľké priestory, ako sú KCN (3600m²) sa nedajú upratovať len ručne bez prístrojov. Treba nakúpiť stroje na automatizované čistenie podláh aj pre Martinský vrch ako aj pre Kino Palace. Tieto stroje zároveň z dlhodobého hľadiska ušetria mzdové náklady na pracovné sily (upracú za kratší čas).

Preto do budúcnosti uvažujeme o dvoch osobách na upratovanie, ktoré budú potrebovať techniku a vybavenie na upratovanie.

Služba sa dá kompletne kúpiť/objednať od externej firmy, ale bude drahšia.

Položka Všeobecné služby (637004) obsahuje iba “externé upratovanie”, kedy procesy zamestnania nových kolegov budú vyžadovať nejaký čas.

- suma 130.000,00€ bude použitá na obstaranie foto a video techniky, ktorá bude následne generovať príjem vo forme poskytovaných služieb prípadne prenájmu. Uvedená suma vychádza z prieskumov a predstavuje najnižšie možné výdavky na základe pôvodných špecifikácií. Uvedenú techniku je nutné obstaráť pre potreby plnenia merateľných ukazovateľov ako aj splnenie cieľov projektu. Uvedená technika bola aj súčasťou projektu, avšak nebola obstaraná z dôvodu zastarania, resp. nedostupnosti na trhu a poskytovateľ dotácie nám neumožnil meniť špecifikácie.. Avšak pri finančnom ukončení projektu ako aj pri úpravách v posledných zmenových konaniach nás poskytovateľ dotácie upozornil, že chýbajúcu techniku je nutné obstaráť vzhľadom na to, že má vplyv na plnenie merateľných ukazovateľov.

2. V rámci položky 717002 Rekonštrukcie a modernizácie, žiadame navýšiť položku o hodnotu 17.650,00€. Uvedená suma bude použitá na doplnenie elektroinštalácie v Kine Palace pre plnohodnotné a bezpečnejšie využitie sály. Konkrétne bude doplnená elektroinštalácia pre ‘house light’ osvetlenie a pre svetelné a dekoračné ťahy, tak aby bol maximalizovaný rozsah možnosti využitia ako aj prenájmu priestoru, ako aj jej jednoduchšia údržba.

3. V rámci položky 633006 - Všeobecný materiál, žiadame navýšiť položku o hodnotu 175.910,00€.

Z toho pre budovy na Martinskom vrchu dokopy vo výške 165.100,00€:

výdavok	špecifikácia	zdôvodnenie	cena s DPH
plynové kotolne, lekárničky, chémia	povinná výbava pre plynové kotolne (lekárnička, batériové svietidlo, hasiaci prístroj práškový); lekárničky pre jednotlivé miestnosti - 15 ľudí x 10, 30 ľudí x 5; plechová skriňa na chémiu	BOZP podmienky	2 117,00
projektové tabule	označenie vyplývajúce z Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP	zmluvná podmienka realizácie projektu	1 000,00
záznamové zariadenia a disky, magnetické zámky na dvere	naviazanie na už existujúce elementy v priestore (kamery) alebo na to, čo navrhujeme, že sa do priestoru ešte implementuje (digitálny prístup do priestorov)	bezpečnosť a prístup do priestorov	4 950,00
základné vybavenie na údržbu a príslušenstvo na bežné upratovanie v priestore	rebrík (trojdielny), prepravný vozík (paletový + plošinový), kosačka; mopy, handry, nadstavce a pod. plus 2x upratovacia stanica (1 upratovací vozík pre každú časť budov)	KC nedisponuje žiadnymi strojmi a/alebo príslušenstvom na každodennú údržbu budov	2459,00
ostatné vybavenie na prevádzku a údržbu priestoru ako celku	vchody do budov - rohožky, odpadkové koše, kópie kľúčov, náhradný medzikus na sifon na napojenie na kotol, deratizačné stanice na hlodavce	výdavky sa týkajú bežného vybavenia priestorov, ako aj jeho každodennej údržby	3 070,00
internet	materiál + inštalácia	internet je v súčasnosti štandard fungovania každého priestoru	5 500,00
toalety	vešiaky do kabínok na zavesenie bundy/tašky, náplň - dávkovač na mydlo, háčiky na uteráky, uteráky	položka obsahuje drobné výdavky na zvýšenie funkcionality priestoru, ako aj hygienické prostriedky na ich bežné fungovanie	414,00
Kancelária KCN	Závesný systém na kľúče, kuchyňa	Z Tržnice plánujeme preniesť chladničku, ale pre kanceláriu na MV potrebujeme všetko ostatné. Závesný systém na kľúče umožní efektívne využitie priestoru.	770,00

Šatňa pre verejnosť / návštevníkov	ramienka na zavesenie oblečenia, označovací systém pre uložené kabáty	doplňky základnej funkčnosti priestorov	180,00
Coworking - Kuchynka	Kuchynka - chladnička, Linka s príslušenstvom, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, umývačka riadu	splnenie štandardných očakávaní užívateľov od coworkingu (podklad je aj prieskum študentov SPU Nitra)	2 190,00
výdavky spojené s prípravou remeselných dielní na prevádzku *	materiál a drobné náradie - textilná dielňa	Ide o drobné náradie a materiál, ktorý podľa pravidla projektu nemohol byť obstaraný z prostriedkov dotácie a umožňuje používanie technológií v dielniach. Ich objednanie v roku 2024, aj keď v tomto roku nebudú použité na 100%, umožňuje plánovanie vyššej úrovne používania remeselných dielní v roku 2025.	19 340,00
	materiál a drobné náradie do dielní - šperkárská dielňa		68 680,00
	materiál a drobné náradie do dielní - drevárska dielňa		54 430,00

*detaily dostupné obratom podľa požiadavky

Pre Kino Palace dokopy vo výške 10.810,00€:

výdavok	špecifikácia	zdôvodnenie	cena s DPH
lekárničky	lekárničky: 4 x priestor pre 15 ľudí, 3 x priestor pre 30 ľudí	BOZP podmienky	859,00
projektové tabule	označenie vyplývajúce z Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP	zmluvná podmienka realizácie projektu	1 000,00
internet	materiál + inštalácia	internet je v súčasnosti štandard fungovania každého priestoru	3 500,00
toalety	náplň - dávkovač na mydlo do konca roka 2024, háčiky na uteráky, uteráky	položka obsahuje drobné výdavky na zvýšenie funkcionality priestoru, ako aj hygienické prostriedky na ich bežné fungovanie	210,00
šatňa pre návštevníkov	stôl, štendre, vešiaky, označovače na kabáty	priestor pre šatňu je určený projektom, ale je prázdny	890,00
šatne pre vystupujúcich	stoly / pulty pri zrkadlách	na splnenie základných podmienok používania priestoru chýba nábytok	180,00

ostatné vybavenie na prevádzku a údržbu priestoru ako celku	odpadkové koše, kópie kľúčov, úložné priestory do regálov, závesný systém na kľúče, popolníky, deratizačné staničky na hlodavce, príslušenstvo na bežné upratovanie v priestore, rebrík (trojdielny)	výdavky sa týkajú bežného vybavenia priestorov, ako aj jeho každodennej údržby aj okolnosti že KC nedisponuje žiadnymi strojmi a/alebo príslušenstvom na každodennú údržbu budov	1 710,00
ostatný drobný materiál	ostatný drobný materiál a iný nepredvídaný materiál pre sprístupnenie a bežnú údržbu a využívanie budovy		2 400,00

4. V rámci položky 633013 - Licencie, softvér žiadame navýšiť položku o hodnotu 5.900,00€ ktorá sa týka práce tímu KCN ako ja priestorov na Martinskom vrchu / programy Akademie KKP / dielne, PC miestnosť, workshopova miestnosť.

výdavok	zdôvodnenie	cena s DPH
Adobe - 2024/2025	Program Adobe potrebujeme pre tím KCN, do dielní aj na používanie ďalších technológií, ktoré sú spojené s grafickým spracovaním / dizajnom.	1 120,00
softvér na Dotykové panely	Softvér umožňuje jednoduchší a bezpečnejší prístup k priestorom, uľahčuje pracovný čas zamestnancov, práve kvôli tomu, že je prepojený so softvérom na rezerváciu priestoru. V prípade absencie softvéru počas zabehnutej prevádzky, rezervovanie, odovzdávanie kľúčov a koordinácia s používateľmi priestoru bude potrebovať celkový pracovný úväzok 1 zamestnanca kvôli počtu priestorov a ich rôznorodosti (len Coworking má kapacitu 22 používateľov). Poplatok na 1 rok (príklad https://fabman.io/).	2 390,00
softvérom na online rezerváciu priestoru		2 390,00

5. V rámci položky 637004 - Všeobecné služby žiadame navýšiť položku o hodnotu 26 300,00€.

Z toho pre budovy na Martinskom vrchu (15.747,00€)

výdavok	zdôvodnenie	cena s DPH
označenie sklenených plôch	BOZP podmienka, 197 m sklenených plôch (átria, vstupy do budovy, coworking)	1 536,00
upratovanie celého priestoru po renovácii	upratovanie nutné pred začiatkom prevádzky priestoru / sprístupnenie priestoru pre verejnosť	7 495,20

zakladne pravidelne upratovanie do konca roka 2024	4 mesiace, paušálna cena: 800 € + DPH / mesačne Frekvencia upratovania: 2x do týždňa, 8x/mesačne Odhadovaný čas na 1 upratovanie: 5 hodín Cena za upratovanie nad rámec paušálu: 100 € + DPH	3 840,00
špeciálne okno s odvetrávaním do vonkajšku	okno s prípravou pre výdych pre laserové gravírovačky - presun gravírovačky / okno z drevárskej dielne do "workshopovej miestnosti" kvôli zabezpečeniu - v drevárskej dielni: zvyšovanie bezpečnosti počas práce, nutný manipulačný priestor počas používania technológií, základný priestor pre spájanie komponentov, na ktorých sa pracuje, - v priestore "workshopová miestnosť" bude zabezpečený väčší priestor pre gravírovačky, ich používanie, ale aj sledovanie ich procesov (čo je, podľa prieskumu a skúseností z iných priestorov, ktoré majú podobné technológie zaujímavé pre sledovanie rôznymi skupinami)	1 000,00
označenie budov / budovy	výroba nápisu podľa návrhu - budova Kina Palace (rekonštrukcia pôvodného stavu) je označená, budovy na Martinskom vrchu ešte nie	1 500,00
promo - tlač: výdavky počas prevádzky KCN	plagáty, bannery - ako povinná dokumentácia projektu, promo programov v rámci KCN priestorov, ako aj v priestoroch v NR, v ktorých sa vyskytujú potenciálni účastníci programov, usmernenia v rámci areálu kasární	375,00

Pre Kino Palace (10.551,00€):

výdavok	zdôvodnenie	cena s DPH
upratovanie celého priestoru po renovácii	upratovanie nutné pred začiatkom prevádzky priestoru / sprístupnením priestoru pre verejnosť	5 520,00
zakladne upratovanie do konca roka 2024	4 mesiace, frekvencia za 4 budovy: 2x do týždňa, 8 upratovaní / mesiac	4 656,00
promo - tlač	plagáty, bannery - ako povinná dokumentácia projektu, promo programov v rámci KCN, ako aj v priestoroch v NR, v ktorých sa vyskytujú potenciálni účastníci programov	375,00

6. V rámci položky 635006 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - 22 728,00€ v nasledujúcom zložení:

priestor	špecifikácia	zdôvodnenie	cena s DPH
Martinský vrch	úprava dverí do rozvodní, úprava madiel, okennej výplne, ostenia a posuvných automatických dverí	úpravy, ktoré vznikli na základe požiadaviek BOZP a IBP	16 791,12
Kino Palace	úprava a doplnenie koncových spínačov a svietidiel v technických priestoroch vrátane dodatočnej montáže svietidiel	úpravy, ktoré vznikli na základe požiadaviek BOZP, IBP a technickej inšpekcie	5 973,06