



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta
Číslo materiálu:	1422/2022
Názov materiálu:	Informatívna správa o projekte Kreatívne centrum k 05.12.2022
Spracovatelia:	M.A. Katarína Živanovič, PhD., riaditeľka Ing. Róbert Petrík, projektový manažér KC
Napísali:	M.A. Katarína Živanovič, PhD., riaditeľka Ing. Róbert Petrík, projektový manažér KC
Prizvať:	M.A. Katarína Živanovič, PhD., riaditeľka Ing. Róbert Petrík, projektový manažér KC
Dátum rokovania MZ:	20.12.2022
Dátum vyhotovenia:	05.12.2022

Návrh na uznesenie:	„na osobitnej strane“
---------------------	-----------------------

Podpis predkladateľa:	
-----------------------	--

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Informatívnu správu o stave priebehu a pripravenosti KC a o doterajšej činnosti

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

Informatívnu správu o stave priebehu a pripravenosti KC a o doterajšej činnosti

Obsah materiálu

A) Dôvodová správa

B) Informatívna správa o aktuálnom stave Kreatívneho centra

1. Kreatívne centrum v číslach
 - 1.1. Vyčíslenie nákladov v prípade zrušenia KC k 05.12.2022
 - 1.2. Budúca hodnota mestského majetku v prípade úspešnej realizácie projektu KC
2. Aktuálny stav realizácie projektu Kreatívne centrum Nitra
 - 2.1. Aktuálny stav rekonštrukcie objektov Kreatívneho centra
 - 2.2. Aktuálny stav pri poskytovaní služieb Kreatívneho centra
3. Personálne zloženie Kreatívneho centra
4. Stav Žiadostí o Platbu a Žiadostí o zmenu zaslaných na MK SR
5. Predpokladané celkové náklady projektu v členení na oprávnené / dofinancovanie zo strany mesta
6. Doteraz vynaložené výdavky na projekt vrátane výdavkov na manažment a administrovanie projektu v rámci štruktúry MsÚ
7. Podmienky udržateľnosti projektu po jeho zrealizovaní
9. Riziká projektu
9. Možnosti zmeny projektu

C) Prílohy

A) Dôvodová správa

Materiál je predkladaný na základe Uznesenia č. 461/2022-MZ, v ktorom bolo požadované predloženie Informatívnej správy o projekte Kreatívneho centra, ktorá aktualizuje stav od Informatívnej správy o stave, priebehu a pripravenosti KC a o doterajšej činnosti, ktorá bola predložená ako materiál č. 1255/2022 na Mestskom zastupiteľstve zo dňa 23.6.2022.

Implementácia projektu prebieha na základe uznesenia MZ č. 317/2019, schválenej žiadosti o NFP a platnej zmluvy o NFP. Kreatívne centrum sa prioritne zameriava na oblasti: **vizuálne umenie; scénické umenie; hudba, audiovizia a multimédiá; remeselná výroba**. KC na základe schválenej žiadosti o NFP poskytuje širokú paletu služieb pre všetky oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Projekt KC sa skladá z 3 hlavných aktivít:

Hlavná aktivita č. 1 - Budovanie kreatívneho centra (rekonštrukcia budov a obstaranie technológií)

Hlavná aktivita č. 2 - Poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra. Služby v rámci aktivity:

- Inkubátor (2 typy)
- Akceleračný (4 typy)
- Otvorené pracovné dielne (LABy)
- Stáže
- Podpora predaja výsledkov kreatívnej tvorby (trhy a bazáre)
- Výstavná-prezentačná činnosť (predajné výstavy)

Hlavná aktivita č. 3 - Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe Služby v rámci aktivity:

- Odborné podujatia
- Workshopy
- Výstavy
- Stáže
- Prezentácie diel
- Databáza KKP

V projekte rozlišujeme 2 obdobia - do konca roku 2023, dokedy môžeme použiť finančné prostriedky z dotácie, a nasledujúcich 5 rokov, čo je doba udržateľnosti projektu.

Hlavná aktivita č. 1 - Budovanie kreatívneho centra sa zameriava na vybudovanie špecifickej infraštruktúry – priestorov (Kino Palace a kasárne Martinský vrch) aj technológií (audio a video technika, remeselná a multimediálna technika IKT), ktoré centrum bude pre svoju činnosť potrebovať. Fáza budovania infraštruktúry by mala na základe uzatvorených zmlúv o dielo a kritérií v zmysle zmluvy o NFP trvať najneskôr do konca roku 2023. Kým sa infraštruktúra vybuduje, KC Nitra poskytuje časť služieb v tzv. virtuálnej fáze v priestoroch, ktoré najviac vyhovujú druhu programu - na Mestskej tržnici, v ostatných priestoroch v majetku Mesta Nitra, v externých priestoroch, resp. verejných priestoroch a aj online. Po rekonštrukcii priestorov Kreatívneho Centra začne KC Nitra poskytovať služby v plnej škále v rekonštruovaných budovách na **Martinskom vrchu** a v **Kino Palace**. Vďaka projektu bude celkovo zrekonštruovaných päť budov (jedna ako Kino Palace a štyri objekty v rámci areálu na Martinskom vrchu).

Podľa projektu budovy na **Martinskom vrchu** budú obsahovať remeselné dielne, hudobné skúšobne, multimediálnu miestnosť, priestor pre verejné programy (primárne zamerané na vizuálne umenie), kreatívny shop, kaviareň, kanceláriu pre tím KCN. Z Kino Palace vznikne multižánrový priestor - primárne zameraný na scénické umenie. Ako doplnková služba v priestore bude aj kaviareň.

Merateľné ukazovatele zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku naviazané na Hlavnú aktivitu 1:

- do konca roku 2023:

- 5 renovovaných verejných budov
- Podlahová plocha renovovaných verejných budov na území mestského rozvoja - 3 683,1600 m²
- 1 vybudované kreatívne centrum

- do konca doby udržateľnosti projektu (do konca roku 2028):

- Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov - 201,45 t ekv. CO₂
- Zníženie ročnej spotreby primárne

Všetky činnosti v rámci **Hlavnej aktivity 2 Poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra** sú zamerané na aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu podľa špecifikácie IROP PO3:

- (1) podnikateľov – všetky typy fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie – pôsobiach v oblastiach kultúrneho jadra, kultúrneho priemyslu a v oblasti kreatívneho priemyslu;
- (2) nepodnikateľov so záujmom o podnikanie vo všetkých oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Podnikateľským subjektom bude nefinančná podpora poskytovaná podľa pravidiel štátnej pomoci de minimis pre malé a stredné podniky v KKP.

KC Nitra začalo poskytovať svoje služby cieľovým skupinám od októbra 2022 v priestoroch Mestskej tržnice a iných priestoroch podľa potreby a v rámci rozpočtu projektu (vrátane online).

Merateľné ukazovatele zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku naviazané na Hlavnú aktivitu 2:

- do konca roku 2023:

- 67 účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy

- do konca doby udržateľnosti projektu:

- 60 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
- 44 podporených nových podnikov
- 160 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
- 13 služieb poskytovaných kreatívnym centrom v rámci podporných programov.
- 438 účastníkov služieb podporných programov kreatívneho centra

Kreatívne centrum Nitra realizuje hlavnú aktivitu **3 Podporu dopytu po kreatívnej tvorbe** vo všetkých oblastiach KKP – prioritných aj neprioritných. Programy sú zamerané na prácu so **širokou verejnosťou** s cieľom budovať záujem a tiež zvyšovať povedomie o jednotlivých odvetviach KKP, lokálnych aktéroch či produktoch alebo službách ponúkaných subjektmi pôsobiach v kultúrnych a kreatívnych odvetviach.

Merateľné ukazovatele zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku naviazané na Hlavnú aktivitu 3:

- do konca roku 2023: 0

- do konca doby udržateľnosti projektu:

- 5 aktivít na podporu dopytu

Podporné aktivity obsahujú široký rozsah činností spojených s riadením projektu podporeného z IROP PO3. Zhrňajú celkovú administráciu a implementáciu projektu, komunikáciu voči sprostredkovateľskému orgánu, koordináciu všetkých činností a odborného personálu, ako aj monitorovanie, komunikáciu, publicitu a verejné obstarávanie. Kapacity alokované na riadenie činností spojených s implementáciou projektu podporeného zo zdrojov EŠIF sú vo forme interných kapacít (projektový manažér, finančný manažér a asistenti projektového manažéra, monitorovací manažér a špecialista VO).

Projekt využíva širokú sieť neformálnych partnerstiev z verejného, súkromného a tretieho sektora, ktoré bude kreatívne centrum cielene a systematicky budovať počas celého obdobia implementácie.

Celkový rozpočet projektu je 16 382 957,11 EUR, zo zdrojov IROP PO3 bude financovaný vo výške 15 563 809,25 EUR a Mesto Nitra ho bude spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 819 147,86 EUR.

B) Informatívna správa o aktuálnom stave Kreatívneho centra Nitra

1. Kreatívne centrum v číslach

1.1. Vyčíslenie nákladov v prípade zrušenia KC k 05.12.2022

V tabuľke nižšie uvádzame odhadovanú výšku nákladov v prípade ukončenia projektu Kreatívne centrum k 05.12.2022. Sumy nákladov v prípade odstúpenia od zmlúv o dielo na stavby budú závisieť od dĺžky a rozsahu v prípadnom súdnom spore so zhotoviteľom. Suma môže byť aj vyššia v závislosti od dĺžky sporu. Tak isto sa môže zmeniť aj výška straty v prípade ukončenia prác, vzhľadom na rozsah prác by aktuálne z budov zostali iba skelety a v danom stave by boli nevyužiteľné.

Položka	Suma
Náklady vynaložené pred podpisom zmluvy o NFP (projektové dokumentácie, nákup nehnuteľností, prieskumy trhu, príprava projektu, iné)	- 785 500 €
Náklady na implementáciu projektu v roku 2021 (mzdy, verejné obstarávanie, energie a iné)	- 110 140 €
Náklady na implementáciu projektu v roku 2022 do 05.12.2022 (mzdy, materiál, prenájmy, služby, energie a iné)	- 325 000 €
Odstúpenie od zmluvy „Stavebné práce – Martinský vrch“	– 1 000 000 € až – 5 600 000 €
Zakonzervovanie / zbúranie rozostavanej stavby	- 100 000 €
Odstúpenie od zmluvy „Stavebné práce – Kino Palace“	– 200 000 € až – 2 700 000 €
Strata v dôsledku zrealizovaných búracích prác a ďalšieho využitia budov	- 600 000 €
Priame náklady na ukončenie projektu KC	- 3 120 140 € až – 10 220 140 €
Zároveň je nutné započítať aj stratu na hodnote potencionálne zhodnotených budov (čo predstavuje investíciu zo zdrojov EÚ v rámci projektu do budov vrátane techniky a interiérového vybavenia)	- 13 000 000 €
Celkové náklady na ukončenie projektu KC	- 16 120 140 € až – 23 220 140 €

Zdroj: Zmluva o NFP, Prehľad čerpania rozpočtu 2019– 2022, Zmluvy o dielo Kino Palace, Zmluva o dielo Martinský vrch

1.2. Budúca hodnota mestského majetku v prípade úspešnej realizácie projektu KC

V tabuľke nižšie uvádzame 3 odhadované varianty vývoja budúcej hodnoty mestského majetku, resp. zisku z realizácie projektu KC v prípade realizácie projektu Kreatívneho centra. Odhad nákladov na zamestnancov a realizované aktivity počas doby udržateľnosti vychádza z výšky ročných nákladov na zamestnancov a aktivity podľa Zmluvy o NFP, čiže z obdobia, kedy sú tieto náklady pokryté zdrojmi z projektu.

Uvedené varianty odzrkadľujú iba odhadovanú budúcu hodnotu a bude nutné ich v prípade potreby aktualizovať v závislosti od zmien vstupných cien jednotlivých výdavkov a od miery naplnenia merateľných

ukazovateľov, ktoré je možné naplňať počas doby udržateľnosti. Aktuálne nie je poskytovateľom jasne zadefinovaná presná forma udržateľnosti, preto je prípustný každý z variantov, prípadne ich kombinácie.

Variant 1 – 100 % udržateľnosť aktivít a zamestnancov z projektu bez započítania príjmov počas doby udržateľnosti

Variant 2 – 50 % udržateľnosť aktivít a zamestnancov z projektu bez započítania príjmov počas doby udržateľnosti

Variant 3 – cca 10 % udržateľnosť aktivít a zamestnancov z projektu bez započítania príjmov počas doby udržateľnosti a za predpokladu naplnenia merateľných ukazovateľov už počas realizácie projektu

Položka	Variant 1	Variant 2	Variant 3
Zrekonštruované budovy vrátane techniky a interiérového vybavenia z NFP (EÚ a ŠR)	+ 13 000 000 €	+ 13 000 000 €	+ 13 000 000 €
Náklady na zamestnancov a realizované aktivity počas doby udržateľnosti (5 rokov)	- 7 500 000 €	- 3 250 000 €	- 750 000 €
Spolufinancovanie počas realizácie projektu (5 %)	- 819 150 €	- 819 150 €	- 819 150 €
Náklady vynaložené pred podpisom zmluvy o NFP	- 785 500 €	- 785 500 €	- 785 500 €
Budúca hodnota mestského majetku	+ 3 895 350 €	+ 7 145 350 €	+ 10 645 350 €

Zdroj: Zmluva o NFP, Prehľad čerpania rozpočtu 2019- 2022

2. Aktuálny stav realizácie projektu Kreatívne centrum Nitra

2.1. Aktuálny stav rekonštrukcie objektov Kreatívneho centra:

Kino Palace - úžitková plocha zrekonštruovaného priestoru 707 m² (fotografie aktuálneho stavu v prílohe)

Odovzdanie staveniska: 07.09.2022 (f. Ellio, s.r.o., Novozámocká 242, Nitra) na základe Zmluvy o dielo č. j. 1332/2022/KreaC

Doba realizácia: 13 mesiacov

Predpokladaná doba ukončenia rekonštrukcie: 07.10.2022

Priebeh prác:

- momentálne v Kine Palace prebiehajú búracie práce v interiérových priestoroch v rozsahu projektovej dokumentácie a schválenom Krajským pamiatkovým úradom Nitra.
- realizujú sa prípravné práce pre realizáciu 1. podzemného podlažia, ktoré vznikne pod pôvodnou sálou,
- 03.11.22 začal archeologický výskum v interiéri Kina Palace, ktorý realizuje Archeologický ústav SAV Nitra v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom Nitra. Aktuálne prebieha 2. fáza výskumu, čo predstavuje plošný výskum na úrovni prvého podzemného podlažia
- Zároveň prebieha statický posudok konštrukcií po odkrytí vnútorného opláštenia.

Martinský vrch (4 budovy bývalé Kasárne) - úžitková plocha zrekonštruovaného priestoru 2 494 m² (fotografie aktuálneho stavu v prílohe)

Odovzdanie staveniska: 01.04.2022 (f. Adifex, a. s., Mostová 2, 811 02 Bratislava na základe Zmluvy o dielo č.

363/2022/KreaC

Doba realizácia: 18 mesiacov

Predpokladaná doba ukončenia rekonštrukcie: 01.10.2022

Priebeh prác:

- prebieha realizácia prepojujúcich átríí medzi budovami, realizácia terénnych úprav, základov, podkladových betónov, hydroizolačných a tepelnoizolačných vrstiev, rozvodov kanalizácie,
- prebieha podrezanie muriva hydroizoláciou, očistenie nosného muriva, domurovanie otvorov, príprava stavebných otvorov, realizácia novej strešnej konštrukcie,
- prebieha príprava úpravy projektovej dokumentácie k trafostanici z dôvodu rozšírenia kapacity
- aktuálne prebiehajú rokovania k indexácii cien stavebných materiálov a ďalším avizovaným naviac prácam. Zároveň zhotoviteľ žiada o promptnejšie schvaľovanie prípadných prác naviac.

2.2. Aktuálny stav pri poskytovaní služieb Kreatívneho centra:

Počas rekonštrukcie budov zároveň prebieha aj poskytovanie služieb Kreatívnym centrom, ktoré prispievajú k naplneniu merateľných ukazovateľov. Zatiaľ však iba vo virtuálnej fáze, buď v mestských alebo externých priestoroch.

Aktuálne prebieha realizácia 3 podujatí v rámci služby Otvorené pracovné dielne - LABy (Produkcia živých podujatí, Svetlo živých podujatí, Sieťotlač, Linoryt, Stencil), 1 Inkubačného programu („PLAN“ - HowToEnter) a 1 Akceleračného programu („QUICKSTART“).

Aktivity a programy v rámci Hlavnej aktivity 2 budú pokračovať a intenzívne prebiehať aj počas roku 2023 v týchto typoch služieb:

- Inkubátor (2 typy)
- Akceleračtor (4 typy)
- Otvorené pracovné dielne (LABy)
- Stáže
- Podpora predaja výsledkov kreatívnej tvorby (trhy a bazáre)
- Výstavno-prezentačná činnosť (predajné výstavy)

Kreatívne centrum Nitra realizuje virtuálnu fázu a napĺňa merateľné ukazovatele aj prostredníctvom **Hlavnej aktivity 3 Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe vo všetkých oblastiach KKP**, kde realizuje niekoľko aktivít mesačne, napr.:

1. **WORKSHOPY MALÉ** (do 30 ľudí) - Workshopy a sieťovanie pre kreatívcoz z prioritných oblastí projektu. Dobré príklady z praxe, priestor pre diskusiu, workshopová časť spojená s prácou prednášajúceho experta, ktoré majú za cieľ inšpirovať účastníkov k podnikaniu v KKP. Počas októbra a novembra sme realizovali 9 podujatí.
2. **WORKSHOPY STREDNÉ** (30 - 70 ľudí) počas októbra a novembra sa realizovali 2 podujatia.

Workshopy na podporu porozumenia KKP

V roku 2023 budeme ďalej pokračovať v realizácii služieb workshopy malé, workshopy stredné a spustíme aj ďalšie programy HA3 (Výstavno-prezentačná činnosť, Odborné podujatia, Prezentácia scénického umenia, Stáže pre zahraničných, Databáza kreatívcoz). Tieto aktivity budú dopĺňať témy Akadémie KKP a pomôžu k budovaniu publika a šíreniu povedomia o kultúrno-kreatívnom priemysle.

Zároveň Kreatívne centrum realizuje aj podporné a promo aktivity na budovanie povedomia o aktivitách KCN

- Prezentácia programov Kreatívneho centra Nitra pre jednotlivé prioritné oblasti projektu - pre kreatívcoz z oblastí remesiel, scénického umenia, hudby, vizuálneho umenia, audiovízie, multimédií -

sme počas septembra organizovali 4 podujatia (7.9.2022, 14.9.2022, 21.9.2022, 28.9.2022)

- Prezentácie na univerzitách súvisiacich s KKP počas prednášok vo viacerých ročníkoch: Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy.
- Prezentácie v regiónoch: mestské a obecné úrady, miestne iniciatívy, akčné skupiny, miestni kultúrni aktéri, materské centrá a i.
- Nitra Openmic: priestor pre prezentáciu hudobných interpretov z Nitry a regiónu. Zúčastnilo sa 8 interpretov rôznych hudobných žánrov (29.11.2022). V spolupráci s Bandsprivat.
- a mnohé iné ako napr.: Vytvorenie komunitného diela:, Workshopy: Háčkovanie s KCN a iné.

3. Personálne zloženie KC

K 05.12.2022 má Kreatívne centrum zamestnaných **22 zamestnancov** (z toho 3 osoby na 50 % úväzok a jeden dohodár).

Prvou obsadenou pozíciou bola pozícia personalistu/-tky vo februári 2021, na 50 % úväzok. Do 25.11.2022 sa tým Kreatívneho centra rozšíril nasledujúcim spôsobom:

- od mája 2021 projektový manažér
- od júna 2021 - 2 pozície: asistentka projektového manažéra a finančná manažérka
- od júla 2021 pozícia riaditeľky KC
- do konca roka 2021 - 3 zamestnanci: špecialistka VO, koordinátorka programov KC/produkčná a PR/marketingová manažérka.
- počas roka 2022 - 14 zamestnancov: asistentka riaditeľky, právny poradca, koordinátorka vzťahov s členmi KC, 5 koordinátori programov KC (z toho jeden koordinátor na 50% úväzok), manažér logistiky, účtovník na dohodu, špecialista VO, web administrátor, fundraiser/koordinátor partnerstiev na 50% úväzok, manažérka expertných a konzultačných služieb a asistentka projektového manažéra na HA 1.

V súvislosti s realizáciou služieb KC a na základe Žiadosti o NFP a Zmluvy o NFP sú podľa potreby obsadené pozície Expertov, ktorí zabezpečujú samotnú realizáciu služieb po odbornej stránke a po dobu nevyhnutnú pre poskytnutie služby. Uvedené dohody sú uzatvárané za dodržania limitov uvedených v riadiacej dokumentácii vydanéj SO MK SR a Zmluvy o NFP a patria do oprávnených výdavkov.

Obsadenie KC v dobe udržateľnosti bude nastavené podľa pridelených finančných zdrojov Mestským zastupiteľstvom a podľa naplnenosti merateľných ukazovateľov.

Podľa schváleného rozpočtu projektu by malo mať personálneho zloženie Kreatívneho centra k 25.11.2022 celkovo **30 obsadených pozícií**. Do konca projektu by malo mať **obsadených 34 pozícií**, na ktoré sú alokované zdroje a ktoré by mali byť refundované zo zdrojov EÚ (95 %).

4. Stav Žiadostí o Platbu a Žiadostí o zmenu zaslaných na MK SR

K 5.12.2022 sú na Sprostredkovateľský orgán Ministerstva kultúry SR (ďalej len „SO MK SR“) predložené žiadosti o platbu v celkovej výške takmer 630 000 €. Ďalších takmer 140 000 € je možné žiadať na refundáciu po schválení zmien projektu, ktoré sú podané na SO MK SR. Počas decembra 2022 boli refundované prvé dve žiadosti o platbu k stavbám v celkovej výške 248 962 €. Kompletný prehľad ŽoP (Žiadosť o Platbu), predfinancovanie a refundácia, podaných zmien na SO MK SR sú uvedené v Prílohe č. 2 - Stav ŽoP a zmien.

5. Predpokladané celkové náklady projektu v členení na oprávnené / dofinancovanie zo strany mesta

Celkový rozpočet projektu je **16 382 957,11 EUR**, zo zdrojov EÚ (IROP PO3) bude financovaný vo výške **15 563 809,25 EUR** a Mesto Nitra ho bude spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške **819 147,86 EUR**.

Hlavná aktivita	Popis aktivity	Výdavky na aktivitu	Spolufinancovanie 5%
Hlavná aktivita 1	Rekonštrukcia stavieb vrátane technického a interiérového vybavenia	13 221 982,57 €	661 099,10 €
Hlavná aktivita 2	Realizácia aktivít Kreatívneho centra vrátane miezd na realizačný tím a výdavkov na realizáciu aktivít	2 543 181,29 €	127 159,10 €
Hlavná aktivita 3	Realizácia aktivít Kreatívneho centra pre širokú verejnosť vrátane výdavkov na realizáciu aktivít	257 214,86 €	12 860,74 €
Podporné aktivity	Zabezpečenie miezd pracovníkov, ktorí zabezpečujú implementáciu projektu voči MK SR	360 578,40	18 028,92

6. Doteraz vynaložené výdavky na projekt vrátane výdavkov na manažment a administrovanie projektu v rámci štruktúry MsÚ

Celkové vyložené výdavky na projekt Kreatívne centrum Nitra k 25.11.2022 predstavujú výšku **1 589 623 EUR**, z toho **cca 785 495 €** je suma, ktorá bola vynaložená pred podpisom zmluvy o NFP (príprava projektu) a **804 128 EUR** bolo vynaložených po podpise zmluvy o NFP (implementácia projektu).

7. Podmienky udržateľnosti projektu po jeho zrealizovaní

Obdobie udržateľnosti projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý nasleduje bezprostredne po kalendárnom dni, v ktorom došlo k finančnému ukončeniu projektu. Počas obdobia udržateľnosti je prijímateľ povinný plniť všetky podmienky, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o NFP.

V období udržateľnosti Poskytovateľ pomoci, t. j. SO MK SR sleduje najmä plnenie podmienok udržateľnosti projektu v rozsahu:

- vzniku podmienok preukazujúcich vznik podstatnej zmeny projektu;
- udržania (zachovania) už dosiahnutých výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom hodnôt merateľných ukazovateľov projektu;
- dosiahnutia a následného udržania (zachovania) plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov projektu, ktoré majú byť naplnené až v období udržateľnosti;
- zabezpečenia fungovania KC v referenčnom období:
 - zabezpečenie prevádzky KC;
 - využívanie fondu prevádzky KC;
 - udržanie účelu KC;
 - udržanie vlastníctva KC;

- e) tvorby čistých príjmov na základe aktualizácie finančnej medzery s prípadnou povinnosťou vrátenia čistého príjmu,
- f) neporušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré je Prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP povinný spĺňať počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

8. Riziká projektu

1. Najväčšie riziko projektu predstavuje nenaplnenie niektorých merateľných ukazovateľov, ktoré nám vyplývajú zo zmluvy o NFP, ktoré musia byť naplnené do konca realizácie projektu, t. j. do 31.12.2023.:

- vybudovanie Kreatívneho centra – 1 Kreatívne centrum,
- počet renovovaných budov - 5 budov,
- podlahová plocha renovovaných verejných budov na území mestského rozvoja - 3 683,1600 m²

Ak by prišlo k nenaplneniu čo i len jedného z týchto kľúčových ukazovateľov, ide o závažné porušenie zmluvy o NFP a prijímateľ pomoci musí celú finančnú čiastku, ktorú už vyčerpal, vrátiť.

Ďalší merateľný ukazovateľ, ktorý je nutné naplniť do konca realizácie projektu, t.j. do 31.12.2023 je:

- Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy v rámci – 67 účastníkov.

V prípade nenaplnenia predmetného merateľného ukazovateľa o menej ako 50 %, hrozí prijímateľovi percentuálna korekcia podľa sankčného mechanizmu a v závislosti od výšky naplnenosti ukazovateľa. V prípade nenaplnenia predmetného merateľného ukazovateľa o viac ako 50 %, ide o závažné porušenie zmluvy o NFP a Prijímateľ pomoci musí celú finančnú čiastku, ktorú už vyčerpal, vrátiť.

2. Nepredvídané výdavky, resp. práce navyše, ktoré môžu vzniknúť pri rekonštrukcii stavieb nad rámec zákona o verejnom obstarávaní.
3. Nekonzistentnosť a absencia metodických usmernení k implementácii projektu zo strany MK SR.
4. Nedostatočné personálne kapacity na realizáciu aktivít KC.
5. Nenaplnenie merateľných ukazovateľov počas doby udržateľnosti.
6. Nevybudovanie trafostanice na základe požiadaviek na rozšírenie kapacity pre budovy na KC na Martinskom vrchu

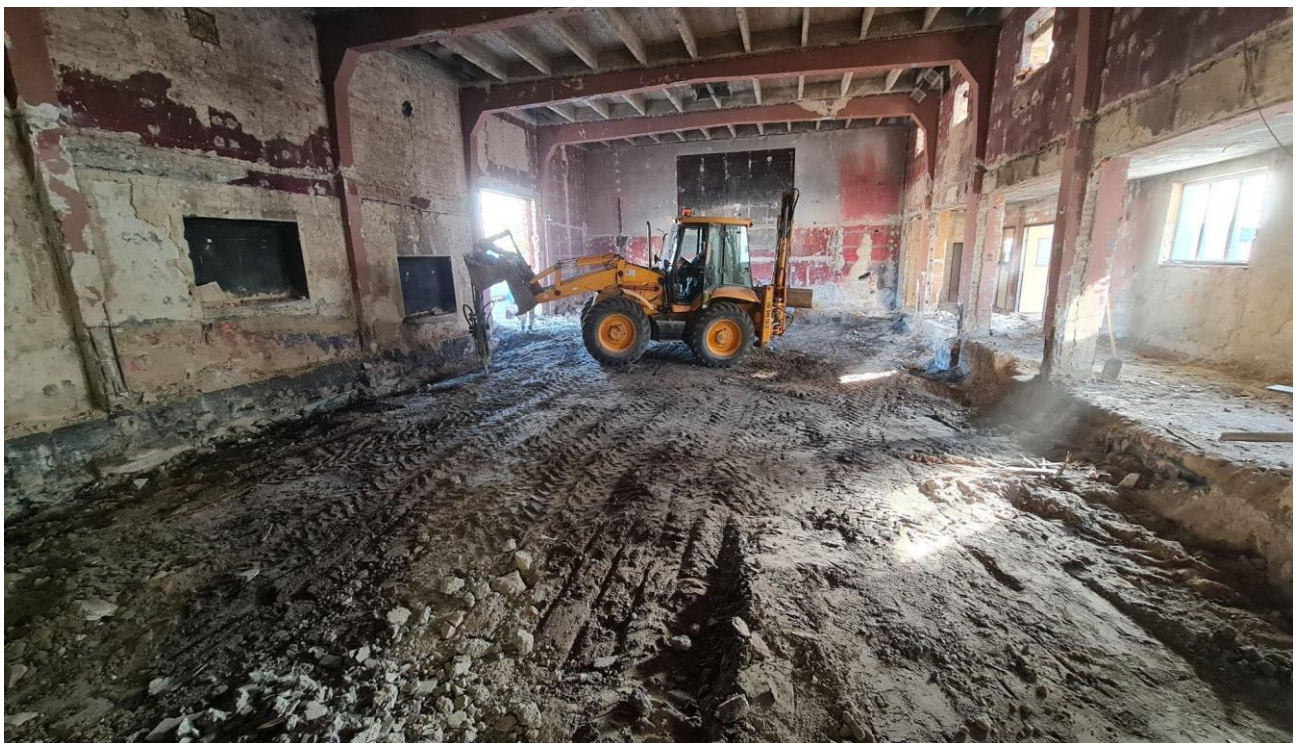
9. Možnosti zmeny projektu

Zmeny projektu je vždy nutné konzultovať a mať schválené poskytovateľom pomoci (SO MK SR). V rámci projektu rozlišujeme niekoľko typov zmien, konkrétne: 1. Formálna zmena, 2. Menej významnejšia zmena, 3. Významnejšia zmena a 4. Podstatná zmena projektu. Realizovanie projektu iba v určitej časti alebo v zúženom charaktere (napr. zníženie počtu rekonštruovaných budov, zmena budov) by predstavovalo vznik Podstatnej zmeny Projektu, ktorá je **podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.**

C) Prílohy

Príloha č. 1 - fotografie aktuálneho stavu

Kino Palace



Martinský vrch



Príloha č. 2 - Stav ŽoP a zmien

	Dátum podania na SO MK SR	ŽOP/zmena	Suma nárokovaná	Suma oprávnená (schválená Ministerstvom)	Suma uhradená (95%)	Poznámky	ŽOP/zmena schválená
2.zmena	3.5.2022	Príl.č.2 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny				zmena miesta realizácie virtuálnej fázy z KD Zobor na mestskú Tržnicu	schválená dňa 22.11.2022
3.zmena	30.5.2022	Príl.č. 2 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny				úprava realizačného tímu, úprava niektorých položiek rozpočtu (napr. pridanie stavebného dozoru, pridanie PHM), 26.10 bol zaslaný nový komparatívny rozpočet na MK SR podľa požiadaviek nového projektového manažéra, kvôli danej zmene nemožné podať ŽoP v hodnote cca 140 000 €	zatiaľ neschválené
ŽOP5004	19.8.2022	refundácia stavba Martinský vrch 4 a 5/2022	235,118.59	235,118.59	223,362.66	MK SR vyžiadalo doplnenie č.1 ŽoP 22.11.2022, odoslané doplnenie č. 1 dňa 25.11.2022	7.12.2022
ŽOP3001	6.9.2022	predfinancovanie stavba Martinský vrch 6 a 7/2022	26,947.25	26,947.25	25,599.89		8.12.2022
4.zmena	9.11.2022	Príl.č.2 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny				zosúladenie pozícií v rámci rozpočtu na základe výsledkov kontroly ŽoP	schválené dňa 22.11.2022
ŽOP5005	11.11.2022	refundácia stavba Martinský vrch 6 a 7/2022	71,497.21				zatiaľ neschválené
	18.11.2022	Príl.č.1 Oznámenie o zmene projektu				revízia IKT	zatiaľ neschválené
ŽOP3002	23.11.2022	predfinancovanie stavba Kino Palace 9-10/2022	32,262.96				zatiaľ neschválené
ŽOP3002	23.11.2022	predfinancovanie stavba Martinský vrch 8 a 9/2022	152,753.50				zatiaľ neschválené
	bude podaná po schválení 3. zmeny	Personálna ŽOP od 11/2021 - 06/2022	cca 140 000				

Príloha č. 3 - Prehľad plnenia rozpočtu organizačnej zložky Kreatívne centrum

2019

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	8 000	8 000	100.0
15 09	Poistné a príspevok do poisťovní	0	8 000	8 000	100.0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	9 400	4 000	42.6
15 09	Poistné a príspevok do poisťovní	0	9 400	4 000	42.6
637	Služby	0	257 790	253 116	98.2
637002	Konkurzy a súťaže	0	36 190	31 520	87.1
15 03	Vyhodnotenie arch. súťaže kina Palace	0	36 190	31 520	87.1
637004	Všeobecné služby	0	101 600	101 596	100.0
15 04	Poradenské služby	0	101 600	101 596	100.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	120 000	120 000	100.0
15 08	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0	120 000	120 000	100.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	225 950	216 574	95.9
15 01	PD kino Palace	0	195 350	195 345	100.0
15 02	PD Kasárne	0	30 600	21 229	69.4
SPOLU		0	501 140	481 691	96.1

2020

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
637	Služby	0	10 000	4 804	48.1
637004	Všeobecné služby	0	10 000	4 804	48.1
15 04	Poradenské služby	0	10 000	4 800	48.0
15 04 1	Všeobecné služby	0	0	4	0.0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	15 000	9 000	60.0
15 01 01	Kreatívne centrum	0	15 000	9 000	60.0
SPOLU		0	25 000	13 804	55.2

2021

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	52 360	52 354	100.0
15 06	Kreatívne centrum	0	52 360	52 354	100.0
612	Priplatky	0	10 250	7 019	68.5
612001	Osobný príplatok	0	10 250	7 019	68.5
15 06	Kreatívne centrum	0	10 250	7 019	68.5
614	Odmeny	0	16 800	8 746	52.1
15 06	Kreatívne centrum	0	16 800	8 746	52.1
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	10 810	6 262	57.9
15 06	Kreatívne centrum	0	10 810	6 262	57.9
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	810	683	84.3
15 06	Kreatívne centrum	0	810	683	84.3
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	35 120	17 114	48.7
625001	Na nemocenské poistenie	0	2 030	957	47.1
15 06	Kreatívne centrum	0	2 030	957	47.1
625002	Na starobné poistenie	0	13 550	9 575	70.7
15 06	Kreatívne centrum	0	13 550	9 575	70.7
625003	Na úrazové poistenie	0	1 310	585	44.9
15 06	Kreatívne centrum	0	1 310	585	44.9
625004	Na invalidné poistenie	0	4 650	2 093	45.1
15 06	Kreatívne centrum	0	4 650	2 093	45.1
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	1 880	653	34.7
15 06	Kreatívne centrum	0	1 880	653	34.7
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	11 700	3 248	27.8
15 06	Kreatívne centrum	0	11 700	3 248	27.8
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	650	189	29.2
15 06	Kreatívne centrum	0	650	189	29.2
631	Cestovné náhrady	0	830	821	99.0
631001	Tuzemské	0	120	113	94.7
15 06	Kreatívne centrum	0	120	113	94.7
631002	Zahraničné	0	710	707	99.7
15 06	Kreatívne centrum	0	710	707	99.7
632	Energie, voda a komunikácie	0	3 030	1 333	44.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632001	Energie	0	2 700	1 024	38.0
15 06	Kreatívne centrum	0	2 700	1 024	38.0
632002	Vodné, stočné	0	110	102	92.7
15 06	Kreatívne centrum	0	110	102	92.7
632003	Poštové služby	0	10	2	29.3
15 06	Kreatívne centrum	0	10	2	29.3
632005	Telekomunikačné služby	0	210	203	97.0
15 06	Kreatívne centrum	0	210	203	97.0
633	Materiál	0	17 170	6 673	38.9
633001	Interiérové vybavenie	0	770	755	98.5
15 06	Kreatívne centrum	0	770	755	98.5
633002	Výpočtová technika	0	13 200	3 136	23.8
15 06	Kreatívne centrum	0	13 200	3 136	23.8
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	2 570	2 566	99.9
15 06	Kreatívne centrum	0	2 570	2 566	99.9
633006	Všeobecný materiál	0	500	80	16.0
15 06	Kreatívne centrum	0	500	80	16.0
633019	Komunikačná infraštruktúra	0	140	134	99.8
15 01 01	Kreatívne centrum	0	140	134	99.8
637	Služby	0	19 180	2 058	10.7
637004	Všeobecné služby	0	16 150	40	0.3
15 06	Kreatívne centrum	0	16 150	40	0.3
637005	Špeciálne služby	0	1 450	1 450	99.7
15 06	Kreatívne centrum	0	1 450	1 450	99.7
637006	Náhrady	0	550	547	99.6
15 06	Kreatívne centrum	0	550	547	99.6
637012	Poplatky a odvody	0	30	20	67.8
15 06	Kreatívne centrum	0	30	20	67.8
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 000	0	0.0
15 06	Kreatívne centrum	0	1 000	0	0.0
641	Transfery v rámci verejnej správy	0	100	0	0.0
641001	Príspevkovej organizácii	0	100	0	0.0
15 11	Príspevok PO Kreatívne centrum	0	100	0	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	240	234	97.8
642015	Na nemocenské dávky	0	240	234	97.8
15 06	Kreatívne centrum	0	240	234	97.8
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	6 650	6 648	100.0
15 01	PD kino Palace	0	2 450	2 448	100.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
15 01 01	Kreatívne centrum	0	4 200	4 200	100.0
SPOLU		0	174 000	110 140	63.3

2022

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	503 200	484 950	185 839	38.3
15 06	Kreatívne centrum	503 200	484 950	185 839	38.3
612	Priplatky	0	17 100	16 429	96.1
612001	Osobný príplatok	0	17 100	16 429	96.1
15 06	Kreatívne centrum	0	17 100	16 429	96.1
614	Odmeny	0	0	2 200	0.0
15 06	Kreatívne centrum	0	0	2 200	0.0
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	50 320	41 730	11 227	26.9
15 06	Kreatívne centrum	50 320	41 730	11 227	26.9
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	8 890	9 418	106.0
15 06	Kreatívne centrum	0	8 890	9 418	106.0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	125 570	125 270	51 555	41.2
625001	Na nemocenské poistenie	7 050	7 050	2 954	41.9
15 06	Kreatívne centrum	7 050	7 050	2 954	41.9
625002	Na starobné poistenie	70 450	70 150	28 688	40.9
15 06	Kreatívne centrum	70 450	70 150	28 688	40.9
625003	Na úrazové poistenie	4 030	4 030	1 656	41.1
15 06	Kreatívne centrum	4 030	4 030	1 656	41.1
625004	Na invalidné poistenie	15 100	15 100	6 206	41.1
15 06	Kreatívne centrum	15 100	15 100	6 206	41.1
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	5 030	5 030	2 238	44.5
15 06	Kreatívne centrum	5 030	5 030	2 238	44.5
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	23 920	23 920	9 812	41.0
15 06	Kreatívne centrum	23 920	23 920	9 812	41.0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	77 960	77 960	3 174	4.1
15 06	Kreatívne centrum	77 960	77 960	3 174	4.1
631	Cestovné náhrady	74 930	74 930	270	0.4
631001	Tuzemské	22 480	22 480	270	1.2
15 06	Kreatívne centrum	22 480	22 480	270	1.2
631002	Zahraničné	52 450	52 450	0	0.0
15 06	Kreatívne centrum	52 450	52 450	0	0.0
632	Energie, voda a komunikácie	0	300	246	82.1

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
632005	Telekomunikačné služby	0	300	246	82.1
15 06	Kreatívne centrum	0	300	246	82.1
633	Materiál	86 500	92 000	4 933	5.4
633002	Výpočtová technika	0	500	212	42.6
15 06	Kreatívne centrum	0	500	212	42.6
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	6 800	3 522	51.8
15 06	Kreatívne centrum	0	6 800	3 522	51.8
633006	Všeobecný materiál	86 500	83 700	448	0.5
15 06	Kreatívne centrum	86 500	83 700	448	0.5
633019	Komunikačná infraštruktúra	0	1 000	749	74.9
15 06 1	Kreatívne centrum	0	1 000	749	74.9
635	Rutinná a štandardná údržba	0	600	549	91.6
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	600	549	91.6
15 06	Kreatívne centrum	0	600	549	91.6
636	Nájomné za nájom	80 440	80 340	0	0.0
636001	Budov, objektov alebo ich častí	52 850	52 850	0	0.0
15 06	Kreatívne centrum	52 850	52 850	0	0.0
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	27 590	27 490	0	0.0
15 06	Kreatívne centrum	27 590	27 490	0	0.0
637	Služby	371 190	364 890	37 133	10.2
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	230	110	47.6
15 06	Kreatívne centrum	0	230	110	47.6
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	40	34	89.2
15 06	Kreatívne centrum	0	40	34	89.2
637004	Všeobecné služby	140 500	143 960	20 961	14.6
15 06	Kreatívne centrum	140 500	139 660	16 737	12.0
15 06 1	Kreatívne centrum	0	4 300	4 224	98.2
637005	Špeciálne služby	0	4 000	3 828	95.7
15 06	Kreatívne centrum	0	4 000	3 828	95.7
637016	Pridel do sociálneho fondu	7 550	7 550	0	0.0
15 06	Kreatívne centrum	7 550	7 550	0	0.0
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	223 140	196 110	1 640	0.8
15 06	Kreatívne centrum	223 140	196 110	1 640	0.8
637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	13 000	10 558	81.2
15 06	Kreatívne centrum	0	13 000	10 558	81.2
641	Transfery v rámci verejnej správy	100	100	0	0.0

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
641001	Príspevkovej organizácii	100	100	0	0.0
15 11	Príspevok PO Kreatívne centrum	100	100	0	0.0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	1 150	1 675	145.7
642015	Na nemocenské dávky	0	1 150	1 675	145.7
15 06	Kreatívne centrum	0	1 150	1 675	145.7
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 000	214	21.4
15 01 01	Kreatívne centrum	0	1 000	214	21.4
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	651 970	650 970	369 120	56.7
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	651 970	650 970	369 120	56.7
15 01 001	Spolufinancovanie kino Palace	203 790	179 400	0	0.0
15 01 002	Projekt Martinský vrch	448 180	403 610	369 120	91.5
15 01 003	Stavebný dozor Kino Palace	0	24 390	0	0.0
15 01 004	Stavebný dozor Martinský Vrch	0	43 570	0	0.0
SPOLU		2 022 180	2 022 180	693 988	34.3