

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27.10.2016

Odpočet plnenia projektov hlavného mesta SR Bratislavy financovaných z externých finančných zdrojov- príjmy a výdavky rozpočtu v r.2016

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal v.r.
primátor

Zodpovední:

Ing. Radoslava Kasander v.r.
vedúci sekcie financií

RNDr. Želmíra Greifová v.r.
vedúca oddelenia stratégie a projektov

Spracovateľ:

Ing. Martina Tichá v.r.
Oddelenie stratégie a projektov

Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Odpočet plnenia projektov hlavného mesta SR Bratislavy financovaných z externých zdrojov- príjmy a výdavky rozpočtu v r. 2016

október 2016

Dôvodová správa

Na základe poslaneckého návrhu poslanca p. Koleka k materiálu "Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016", ktorý bol predložený na MsZ 29.9.2016, OSAP pripravil „Odpočet plnenia projektov hlavného mesta SR Bratislavy financovaných z externých finančných zdrojov - príjmy a výdavky rozpočtu v r. 2016“ ako materiál na predloženie do októbrového MsZ (27.10.2016).

Odpočet plnenia projektov hlavného mesta SR Bratislavy financovaných z externých finančných zdrojov - príjmy a výdavky rozpočtu v r. 2016

Pozn.: pod externými finančnými zdrojmi sa rozumejú EÚ štrukturálne a komunitárne fondy, Finančný mechanizmus EHP a Nórska, dotácie zo štátneho rozpočtu, atď.

Stav k 30.9.2016

Názov projektu	Príjmy z externých fin. zdrojov k 30.09.2016		Čerpanie k 30.9.2016		Spolufinancovanie mesta k 30.9.2016	Čerpanie predpoklad do konca roka 2016		Spolufinancovanie mesta predpoklad ku koncu roka 2016	Poznámky, vysvetlivky
	Bežné	Kapitálové	Bežné	Kapitálové		Bežné	Kapitálové		
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie - Janíkov dvor, 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova ulica	0 €	7 306 568 €	219 971 €	391 868 €	611 838 €	243 955 €	489 507 €	733 462 €	Projekt finančne ukončený zo strany OP Doprava v roku 2016 - dňa 26.2.2016 bola pripísaná posledná platba na účet mesta. V súčasnosti financované z vlastného rozpočtu mesta - inžinierska činnosť METRO, stavebný dozor Infram, prenájmy pozemkov -Verejné prístavy, Slovenský vodohospoársky podnik, BMC international, vecné bremená - ŽSR, údržba koridoru, výsadba drevín na moste - Carniherba, autorizovaný dozor - Pio Keramoprojekt, EIA po ukončení stavby, ktorá potvrdila že nedošlo k zhoršeniu dopodaov na žp - požiadavka MŽP SR - spracovateľ Alfa 04.
Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie - Janíkov dvor, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor	0 €	0 €	0 €	277 795 €	277 795 €	0 €	405 667 €	405 667 €	Realizácia projektu 10/2015 - 03/2020. Financované z vlastného rozpočtu mesta Bratislava, predpokladané čerpanie z fondov EÚ v roku 2017. Výdavky v roku 2016 - inžinierska činnosť METRO, vypracovanie zámeru EIA - EKOJET, podklady pre vypracovanie DÚR - Reming Consult.
Nosný systém MHD I. etapa, prestupová zastávka Jesenského	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12 630 €	12 630 €	100% financovanie z rozpočtu hl. mesta. Výdavky na PD - vypracovanie DÚR.
Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy	472 820 €	0 €	22 392 €	0 €	22 392 €	22 392 €	0 €	22 392 €	Realizácia projektu: 4/ 2014 - 12/ 2015. Realizácia projektu z pohľadu financovania z OP Doprava ukončená k 5.1. 2016. Financovanie oprávnených výdavkov z OP Doprava: 85% EÚ, 10% ŠR, 5% mesto. Výdavky použité na zapltenie poslednej faktúry dodávateľovi SEA.
Modernizácia električkovej trate Dúbravsko-Karľovská radiála - projektová dokumentácia	0 €	0 €	169 267 €	8 352 €	177 619 €	0 €	147 925 €	333 896 €	Príprava projektu: 10/2014 - 12/2016 Mesto prišlo o financovanie aj MET DKR - v súčasnosti financované z rozpočtu mesta. Výdavky boli / sú vynakladané na prípravu projektovej dokumentácie (DÚR, DSP, dokumentácia na realizáciu stavby). Vratka výdavkov preplatených z OP Doprava - v sume 169 267,00 € (vrátené 22.1.2016). Plánuje sa podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovanie z EÚ zdrojov z OPII, predpoklad predloženia žiadosti 10/2016.

Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - projektová dokumentácia Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - projektová dokumentácia	0 €	0 €	0 €	7 707 €	7 707 €	0 €	115 746 €	115 746 €	Príprava projektu 10/2014 - 12/2016, VO na dopracovanie DUR Mesto prišlo o financovanie projektovej dokumentácie pre uvedené radiály RR a VR v hodnote cca 450 000,00 € v rámci OP Doprava - súčasné financovanie z rozpočtu mesta. Výdavky vynakladané na prípravu projektovej dokumentácie (DÚR, DSP, dokumentácia na realizáciu stavby). Predpoklad financovania z OP Integrovaná infraštruktúra v 2017-2018
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2 141 057 €	2 141 057 €	Predpoklad financovania z OP Integrovaná infraštruktúra v 2017-2018, zatiaľ financované z rozpočtu mesta. Plánované výdavky na rok 2016 obsahujú náklady na zariadenie staveniska, v prípade získania stavebného povolenia do konca roka 2016.
Električková trať Radlinského - Štefanovičova, 1. etapa	0 €	9 942 €	0 €	1 163 €	1 163 €	0 €	1 163 €	1 163 €	Realizácia projektu: 7/2014 - 12/2015. Projekt ukončený k 31.12.2015 z pohľadu financovania z OP Doprava - posledná refundácia - príjem v 2016. Financovanie oprávnených výdavkov z OP Doprava: 85% EÚ, 10% ŠR, 5% spolufinancovanie - mesto+ neoprávnené výdavky projektu äv r. 2016: neoprávnený výdavok - posledná platba zádržného stav. dozoru - až po kolaudácii v 2Q2016.
Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. Etapa	0 €	0 €	309 157 €	0 €	309 157 €	309 157 €	0 €	309 157 €	Realizácia projektu: 06/2012 - 01/2013 Projekt stratil financovanie z EÚ zdrojov (OP Bratislavský kraj) v celom rozsahu. Vratka v sume 309 157,49€ (vrátené 4.3.2016) na základe spätnej kontroly časovej oprávnenosti výdavkov v rámci vládneho auditu.
Parkovacia politika - vyhladávací štúdiá park & ride, záchytných parkovísk	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 000 €	0 €	20 000 €	Príprava projektu: od 6/2016 Financovanie z rozpočtu mesta
Podpora cyklo dopravy - Bike sharing (systém zdieľania bicyklov), Bike sharing - štúdiá realizovateľnosti, Bike sharing - sčítateľ cyklistickej dopravy pre zbieranie dát o cyklo doprave, Projektové dokumentácie vyplývajúce z Územného generelu dopravy	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20 000 €	0 €	20 000 €	Príprava - realizácia projektu: od 2016 - 3Q2016: bike sharing, výdavky r. 2017-2018 - predpoklad spolufinancovania čiastočne z IROP - Integrovaného regionálneho operačného programu
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí	0 €	0 €	130 557 €	29 752 €	160 309 €	235 557 €	133 752 €	369 309 €	Realizácia projektu: 8/2014 - 4/2017 Financovanie oprávnených výdavkov z grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórska: 85% grant+ŠR, 15% spolufinancovanie + neoprávnené výdavky projektu . V r. 2015 poskytnutá zálohová platba vo výške 198 699 €.
NKP Hrad Devín- sprístupnenie horného hradu verejnosti	0 €	67 954 €	225 €	264 662 €	46 248 €	3 225 €	289 571 €	66 007 €	Realizácia projektu: 11/2014 - 04/2017 Financovanie oprávnených výdavkov z grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórska: 85% grant+ŠR, 15% spolufinancovanie + neoprávnené výdavky projektu (publicita, aut.dozor, práce 2. etapy projektu - pochôdzne osvetlenie horného hradu, statické zabezpečenie odkrytých architekúr - riešenie havarijného stavu)

RESIN (Climate Resilient Cities and Infrastructures / Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry)	0 €	0 €	2 117 €	0 €	0 €	9 067 €	0 €	0 €	Realizácia projektu: 5/2015 – 12/2018 Financovanie: projekt je 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu (2014 – 2020) - grant pre Hlavné mesto SR Bratislava : 210 988,75 €
Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta	0 €	0 €	132 534 €	0 €	0 €	141 054 €	0 €	44 858 €	Realizácia projektu: 04/2016 - 08/2016 Financovanie oprávnených výdavkov z Environmentálneho fondu: EF- 95 %, spolufinancovanie 5% + neoprávnené výdavky v sume 39 500 € (najmä iné geologické pomery ako uvažoval projekt - zmena zkladania stavby, vrátane objavenia starých inžinierskych sietí,...)
Výstavba šatní v tréningovej hale Zimného štadióna O. Nepelu	0 €	61 200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	61 200 €	0 €	Realizácia projektu: 1/2016 - 12/2016 Financovanie: 50% ŠR z dotácie MŠVVŠ SR, 50% spolufinancovanie pokryje STaRZ z vlastných zdrojov
EDITS	0 €	39 833 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Realizácia projektu: 1/2013 - 12/ 2014. Zabezpečenie udržateľnosti: do 2022 Projekt pre zdieľanie dopravných dát medzi partnermi v rámci európskej spolupráce. Refundácia v roku 2016 - príjem - refundácia kapitálových a bežných výdavkov ukončeného projektu za rok 2014.
OIKONET	900 €	0 €	2 778 €	0 €	2 778 €	3 000 €	0 €	3 000 €	Realizácia projektu: 10/2013 - 10/2016 Projekt pre platformu na spoluprácu pre výskum súčasného bývania z multidisciplinárneho a globálneho hľadiska Financovanie: grant EÚ 75% (EACEA Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru), spolufinancovanie 25% Jedná sa o mzdové výdavky a výdavky spojené s účasťou na konferenciách a workshopoch - cestovné, ubytovanie a stravné
CERlecon	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7 000 €	0 €	1 050 €	Realizácia projektu: 6/2016- 5/2019 Projekt sa skladá z troch hlavných pracovných balíkov: 1. Stratégia a akčné plány pre nové inovačné ekosystémy prepojené v nadnárodnej sieti 2. Nové inovačné ekosystémy v siedmich regiónoch centrálnej Európy prepojené do nadnárodnej siete („Playpark“ v terminológii projektu), rozvoj a implementovanie regionálneho inovačného (eko)systému s jedným one-stop-shop = podnikateľského „ihrisko“ pre začínajúcich podnikateľov. 3. Posilnenie zručností a kompetencií pre ekonomické a sociálne inovácie v siedmich regiónoch centrálnej Európy (vývoj online pomôcky pre podnikateľov a 3 školenia pre podnikateľov) Financovanie: ERDF 85%, spolufinancovanie: 15%
MUNISS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €	0 €	15 000 €	Príprava - realizácia projektu: od 10/ 2016 Financovanie: z vlastného rozpočtu mesta. Náklady na prácu študentských tímov. Náklady na podujatie – ukončenie súťaže (dvojdnového podujatie). Paušálne výdavky: marketing, cestovné a vecné výdavky.

Fab Lab	0 €	0 €	16 000 €	0 €	16 000 €	16 000 €	0 €	16 000 €	<p>Príprava - realizácia projektu: 8/ 2016 -12/2016. Projekt - Tvorivá dielňa FabLab - vytvorenie otvorenej platformy pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť - priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Zmluva o poskytnutí dotácie pripravená v rámci podpory vedecko-výskumnej spolupráce s prínosom pre mesto Bratislava (počas SK PRES, vzdelávanie, inovácie). Financovanie: z vlastného rozpočtu mesta. Vzdelávacia a vedecko-výskumná oblasť: Zabezpečenie vzdelávacích aktivít (materiál pre workshop a mentora) pre odborné účely Magistrátu: Zabezpečenie 1 workshopu pre účely odborných oddelení Magistrátu (OSAP, UHA). Zabezpečenie materiálového vybavenia pre 8 workshopov pre študentov, výskumníkov a verejnosť. Realizačná oblasť: návrh loga, 3D architektonický model Starého mosta, ostatné aktivity spojené s prevádzkou a rozvojom tvorivej dielne typu Fablab: spotrebný materiál, opotrebenie a údržba technologických zariadení, náhradné diely, spotreba el. energie a podieľanie sa na nákladoch za prenájom priestorov tvorivej dielne v súvislosti s verejno-prospešnými aktivitami.</p>
SMART TWINS - Implementačná mapa (Road Map)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16 800 €	0 €	16 800 €	<p>Príprava - realizácia projektu: od 06/2016 -10/2016 - koncepcie SMART TWIN City Bratislava. Koncepčný dokument s cieľom zamerania Bratislavy na oblasti SMART CITY. Financovanie: z vlastného rozpočtu mesta . Realizácia koncepcie a implementačnej mapy Smart Twin City Bratislava.</p>
Udržateľnosť projektu - Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	0 €	0 €	0 €	0 €	46 080 €	46 080 €	0 €	46 080 €	<p>Realizácia projektu: 10/2014 - 12/2015. Zabezpečenie udržateľnosti: do12/2020 Financovanie: z vlastného rozpočtu mesta. Zapezpečenie udržateľnosti centrálného integrovaného informačného systému, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ.</p>
Udržateľnosť projektu - Central Markets	90 987 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<p>Realizácia projektu: 2012-2014, zabezpečenie udržateľnosti: do 2019 Refundácia - príjem poslednej projektovej periódy projektu z Operačného programu Stredná Európa, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja</p>
Udržateľnosť projektu - EKOprofit	9 427 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<p>Realizácia projektu: 2012-2014. Refundácia poslednej projektovej periódy projektu - príjem z grantu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko</p>

Udržateľnosť projektov - Incompass, Difass, i.e.Smart, EKOpfit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90 000 €	0 €	90 000 €	Realizácia 5 projektov: 2012-2014, zabezpečenie udržateľnosti do 2019. Pripravuje sa spustenie programu SMART point, EKO+, program Cirkulárnej ekonomiky, ktorý sa bude implementovať v lokalite Obchodnej ulice, v období 2016-2018. Očakávané spustenie programu - jeseň 2016. Financovanie udržateľnosti projektu: z vlastného rozpočtu mesta. Mentoring a poradenstvo prevádzok v lokalite Obchodná ulica a okolie. Projekt environmentálneho manažmentu (cirkulárna ekonomika) v lokalite Obchodná ulica a okolie, Nastavenie a spustenie schémy kreatívnych poukážok (vouchery) a finančné fórum. Aktivity podporujúce rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu, Incompass.
Udržateľnosť projektu - EPOurban	0 €	0 €	30 000 €	0 €	30 000 €	30 000 €	0 €	30 000 €	Realizácia projektu: 2011 - 31.12.2014. Zabezpečenie udržateľnosti: do 12/ 2019 - V priebehu 5 rokov do 12/2019 mesto bude poskytovať občanom mesta konzultačné služby v rámci obnovy obytných domov v súkromnom vlastníctve (30 000 € prevedené na OĽZ -mzdové výdavky na konzultantov) - Financovanie udržateľnosti projektu: z vlastného rozpočtu mesta
Udržateľnosť projektu - BAUM	0 €	0 €	130 €	0 €	130 €	130 €	0 €	130 €	Realizácia projektu: 12/2009 - 31.12.2014. Zabezpečenie udržateľnosti do 12/2019 Projekt na podporu komunikácie a harmonizáciu územnoplánovacích aktivít v regióne - spolupráca Bratislava / SR- Dolné Rakúsko Financovanie udržateľnosti projektu: z vlastného rozpočtu mesta . Predmetný výdavok sa týka webstránky projektu.
Výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť - projektová dokumentácia a prípravné práce	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25 000 €	25 000 €	Príprava a realizácia: 10/2016 - 11/2017 Projektová dokumentácia a prípravné práce (archeologický výskum) pre projektový zámer pre prípravu žiadosti o grant pre nové progr. obdobie grantov EHP a Nórska (Nórskych grantov) plánovaných v 3Q2017. Financovanie: z vlastného rozpočtu mesta
Celkom v r. 2016	574 134 €	7 485 497 €	1 035 129 €	981 298 €	1 709 217 €	1 228 419 €	3 823 217 €	4 838 404 €	