

Aktualizace přihlášky města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015

I.

Preamble

Projekt Evropské hlavní město kultury se řídí rozhodnutím Evropského parlamentu a rady č. 1622/2006 ES ze dne 24. října 2006, které stanoví mimo jiné závazná pravidla, proceduru a kritéria soutěže pro léta 2007 až 2019. Stanoví též závazná kritéria kulturního programu, který má dvě povinné kategorie, a to „Evropský rozměr“ a „Město a občané“.

V rámci kategorie „Evropský rozměr“ program

- a. podporuje spolupráci mezi kulturními subjekty, umělci a městy z dotyčných členských států a jiných členských států v jakékoli kulturní oblasti;
- b. vyzdvihuje bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě;
- c. zviditelňuje společné znaky evropských kultur.

V rámci kategorie „Město a občané“ program

- a. podněcuje k účasti občany žijící v daném městě a jeho okolí a zvyšuje jejich zájem i zájem občanů z jiných zemí;
- b. je udržitelný a tvoří nedílnou součást dlouhodobého sociálního a kulturního rozvoje daného města.

Splnění těchto kritérií je sledováno monitorovacím a poradním výborem, který Komisi doporučuje, v případě splnění uvedených kritérií, udělení peněžní ceny Meliny Mercuri, jež je udělena nejpozději tři měsíce před začátkem daného roku.

II.

Struktura přihlášky do výběrové fáze EHMK

Přihláška, se kterou město Plzeň zvítězilo v prestižní soutěži o titul Evropské hlavní město kultury 2015, má strukturu dotazníku členěného do sedmi kapitol.

1. První kapitola se zabývá Základními principy a odpovídá na šestnáct otázek, které by se daly shrnout jako „proč, kdy, kdo, jak a co“ a obsahuje vysvětlení filosofie plzeňského projektu.
2. Druhá kapitola odpovídá na tři otázky ke Struktuře programu pro akci EHMK.
3. Třetí kapitola s podotázkami Organizace a Financování akce obsahuje celkem devět odpovědí na stanovené otázky.
4. Čtvrtá kapitola Infrastruktura města odpovídá na tři otázky týkající se vybavenosti a připravenosti města na množství turistů a jaké projekty jsou v této oblasti plánovány pro budoucí léta.
5. Pátá kapitola se zabývá ve třech otázkách Komunikační strategií.
6. Šestá kapitola obsahuje dvě otázky týkající se Hodnocení a monitorování akce a
7. Sedmá kapitola Další informace odpovídá na tři doplňující a shrnující otázky.

III.

Programové proudy, témata, programy a aktivity uvedené v přihlášce

Pro aktualizaci přihlášky města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015 je nutné zaměřit se především na kapitoly druhou a třetí, a to ve vzájemných souvislostech.

A

Programové projekty uvedené v přihlášce v kapitole druhé jsou členěny do čtyř programových proudů:

1. **Umění a technologie** (Tváří v tvář novým technologiím života) obsahující 20 konkrétních projektů;
2. **Vztahy a city** (otevřená komunikace jako základ pevných vztahů) obsahující 15 projektů;
3. **Tranzit a minority** (otevřený prostor pro nové impulsy) obsahující 17 projektů;
4. **Příběhy a prameny** (od kořenů ke světové značce) obsahující 16 konkrétních projektů.

Některé projekty jsou koncipovány jako víceleté vrcholící v roce 2015, některé jako jednorázové pro rok 2015. V přihlášce bylo celkem popsáno 68 projektů, po aktualizaci s řešiteli projektů odpadly pouze 3 projekty. Celkem se bude realizovat 65 projektů z vítězné přihlášky.

Seznam oceněných projektů obsahuje příloha č. 1.

B

Regionální program vycházející z projektů uvedených v přihlášce v rámci programových proudů má svá vlastní témata, kterými jsou:

1. **Západočeské baroko** objevující pro Evropu turisticky atraktivní architektonický fenomén, pracující nejen s barokními stavbami od drobných božích muk, kapliček, far, kostelů až po Santiniho skvosty barokní architektury, ale je unikátní i svým konceptem tvorby barokní krajiny (tvary, světlo, průhledy a prostor).
2. **Land Art** se zabývá uměním v krajině i krajinou v umění, uměleckými intervencemi podél vybraných tras, revitalizací na území soutoku plzeňských řek a projekty se zapojováním veřejnosti věnované historii krajiny, šetrné archeologii a péči o místo. Výtvarné dílo v krajině jako nové poutní místo, které bude snadno dostupné široké veřejnosti a významné kulturní události pod širým nebem.
3. **Industriální dědictví** připomíná množství nevyužívaných průmyslových objektů, které chátrají a mohly by být revitalizovány pro účely kulturní a komunitní, především tam, kde kulturní a komunitní centra chybí (pivovary, cihelny, sklady apod.)

K regionálním tématům budou přiřazovány samostatné programy, nástrojem jejichž aktivizace a propojování bude:

1. **Síť 2015 Synopsis** bude vytvářet za pomoci regionálních „Majáků“ vizuální, aktuální a funkční databázi nabídku kulturních služeb, programů, památek kulturně historického i přírodního dědictví, krajinných dominant a turistických cílů, služeb pro cestovní ruch, regionální nabídku produktů a řemesel, atd. Prezentace Plzeňského kraje na národních i mezinárodních veletrzích cestovního ruchu by tak byla posílena a rozšířena o připravovanou regionální i městskou nabídku programů a produktů pro Plzeň EHMK 2015.

2. **Autobus bláznů** je atraktivní pojízdné kulturně informační komunitní centrum, které bude vyjíždět v kruzích do regionu i do zahraničí. Vyváží prostřednictvím kulturních animátorů nejen propagaci a informace o EHMK, ale vytváří originální programové produkty, představení a workshopy pro všechny cílové skupiny.

C

Zapojování všech cílových skupin obyvatelstva a sledování udržitelnosti napomáhají participační aktivity. Rolí participace v projektu EHMK je zajistit, aby program kulturních aktivit v roce 2015 nebyl pouze jednorázovou kulturní akcí, která oživí kulturní dění ve městě, ale aby jeho dosah byl dlouhodobý. Spolu s rozvojem cestovního ruchu přispívá k návratnosti finančních prostředků vložených do projektu.

Participační část projektu popsaná v přihlášce má tři hlavní cíle:

1. Zajistit, aby obyvatelé nejenom navštěvovali kulturní akce jako publikum, ale aby kulturu v širším slova smyslu sami vytvářeli, spoluvytvářeli a chápali jí jako nedílnou součást svého života.
2. Přispět k udržitelnému rozvoji kultury prostřednictvím profesního rozvoje lidí, kteří kulturu vytvářejí, zvyšováním jejich konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce v daném oboru (podpora samostatného podnikání) a profesionalizace NNO.
3. Přispět k udržitelnému rozvoji města prostřednictvím představování nových témat, oblastí a impulsů, které se mohou stát součástí strategických dokumentů veřejné správy (např. podpora kreativních průmyslů, inkubátorů a klastrů).

Aktivity popsané v částech B a C tohoto článku nejsou v přihlášce explicitně vyjmenovány, ale záměru a cíle se prolínají textem a jsou důležité pro kategorii „Město a občané“.

Kromě konkrétně vyjmenovaných projektů program předpokládá OPEN CALLS (otevřené výzvy) sloužící k výběru dalších programových aktivit a Banku kreativního kapitálu, která bude nástrojem k propojení projektů přímo s donátory. Výběr a tvorba špičkových mezinárodních programů bude stanoven Mezinárodní uměleckou radou.

Všechny programové aktivity musí sledovat obě povinné kategorie, to znamená „Evropský rozměr“ a „Město a občané“.

IV.

Rozpočet uvedený v přihlášce

1. **Celkový rozpočet na léta 2011-2016 v přihlášce na neinvestiční část** projektu EHMK předpokládá částku **875.700 tis. Kč**:
 - 1.1. Náklady na programovou náplň v letech 2011- 2016 částku **630.000 tis. Kč**
 - 1.2. Provozní a produkční náklady společnosti Plzeň 2015, o.p.s. v letech 2011-2016 částku **245.700 tis. Kč**

Tento rozpočet oceňuje explicitně pojmenované projekty, provozní a produkční náklady včetně PR a marketingu, nestanovuje však samostatně částky na OPEN CALLS a špičkové mezinárodní programy (Flag ship projekty).

2. Rozpočet na neinvestiční část projektu EHMK uvedený v přihlášce pro rok 2015 předpokládal částku 362.000 tis. Kč:

2.1. Náklady na programovou náplň v roce 2015 **277.000 tis. Kč**

2.2. Provozní a produkční náklady společnosti Plzeň 2015, o.p.s. v roce 2015 **85.000 tis. Kč**

Zároveň byl předpokládán příjem od sponzorů ve výši 41.800 tis. Kč a výnosy z prodeje vstupenek a reklamních předmětů ve výši 27.090 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že sponzorské dary v takové výši se nedají reálně předpokládat s ohledem na finanční situaci v ČR je nutné v reálném rozpočtu tyto zdroje snížit. Obchodní společnosti dary neposkytují z daňových důvodů a upřednostňují podporu formou smlouvy o reklamě (tyto částky daní příjemce). Rozpočet předpokládal posílení komunikačních aktivit města Plzně (Odbor prezentace a marketingu), Plzeňského kraje (Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu), agentury Czech Tourism, Českých center a ambasad ČR v zahraničí, jejichž rozpočet ve prospěch EHMK nebyl nijak specifikován.

V.

Informace o rozpočtu podaná v rámci neformálního monitoringu

1. Celkový rozpočet neinvestiční části projektu EHMK na léta 2011-2016 předložený v rámci neformálního monitoringu dne 9. 11. 2011 předpokládal částku 643.845 tis. Kč:

1.1. Náklady na programovou náplň v letech 2011- 2016 částku **453.050 tis. Kč**

1.2. Provozní a produkční náklady společnosti Plzeň 2015, o.p.s. v letech 2011-2016 částku **190.795 tis. Kč**

2. Rozpočet na neinvestiční část projektu EHMK pro rok 2015 předložený v rámci neformálního monitoringu dne 9. 11. 2011 předpokládal částku 415.180 tis. Kč:

2.1. Náklady na programovou náplň v roce 2015 částku **330.680 tis. Kč**

2.2. Provozní a produkční náklady společnosti Plzeň 2015, o.p.s. v roce 2015 částku **84.500 tis. Kč**

Rozdíly v částkách na léta 2011-2016 ve výši 231.855 tis. Kč a rozdíl v rozpočtu pro rok 2015 ve výši 53.180 tis. Kč byly způsobeny jednak uvedením investičních nákladů u programových aktivit, konkrétně investice do zřízení nových expozic ZČM Pohledy do minulosti Plzeňského kraje a investičních nákladů projektu Chaloupka strýčka Toma. Dále byly do rozpočtu EHMK zahrnuty celkové náklady dvou celorepublikových festivalů (Jeden svět pořádaný Člověkem v tísní, o.p.s. a Tanec Praha v regionech), přičemž reálné náklady programu EHMK činí procentuální část. Dalším důvodem byla rozpočtová nenaplněnost roku 2011 a roku 2012 z důvodu krize veřejných financí (69.590 tis. Kč představuje celkový propad v rozpočtu roku 2011 proti částkám uvedeným v přihlášce a 30.010 tis. Kč představuje celkový propad v rozpočtu roku 2012 proti částkám uvedeným v přihlášce).

Rozdíly vyjádřené Manfredem Gaulhoferem (předseda Monitorovacího panelu) způsobuje kromě výše uvedeného kurzový rozdíl, neboť přihláška předpokládala 26,- Kč/1 EUR, zatímco Monitorovací panel počítal s kurzem 24,60 Kč/1 EUR.

Doporučený rozpočet Monitorovacím panelem předpokládá pro programovou náplň 26.000 tis. EUR = **676.000 tis Kč** (při použití stejného kurzu jako v přihlášce) bez provozních a produkčních nákladů, bez nákladů na evaluaci a monitoring a bez nákladů na PR a marketing.

VI. Zajištěný rozpočet

Rozpočet projektu EHMK, se kterým může společnost Plzeň 2015, o.p.s. reálně počítat na léta 2011-2016:

1. **2010-2011** skutečnost dle výroční zprávy **17.474 tis. Kč** (veškeré příjmy)
 - 1.1. Náklady na programovou náplň **2.800 tis. Kč**
 - 1.2. Provozní a produkční náklady společnosti **12.025 tis. Kč**
 - 1.3. Výsledek hospodaření **194 tis. Kč**
 - 1.4. Daň z příjmu z doplňkové činnosti **-8 tis. Kč**
 - 1.5. Rezervní fond **2.455 tis. Kč**

2. Schválený rozpočet pro rok **2012** a jeho předpoklad představuje částku **49.490 tis. Kč** (známé zdroje o.p.s.):
 - 2.1. Náklady na programovou náplň **31.489 tis. Kč**
 - 2.2. Provozní a produkční náklady společnosti **18.001 tis. Kč** (včetně tvorby rezervy)

3. Výhled rozpočtu **2013** představuje částku **54.290 tis. Kč** (známé zdroje o.p.s.):
 - 3.1. Náklady na programovou náplň **36.590 tis. Kč**
 - 3.2. Provozní a produkční náklady společnosti **17.700 tis. Kč** (včetně tvorby rezervy)

4. Výhled rozpočtu **2014** představuje částku **70.340 tis. Kč** (známé zdroje o.p.s.):
 - 4.1. Náklady na programovou náplň **51.440 tis. Kč**
 - 4.2. Provozní a produkční náklady společnosti **18.900 tis. Kč** (včetně tvorby rezervy)

5. Výhled rozpočtu **2015** představuje částku **226.270 tis. Kč** (známé zdroje o.p.s.):
 - 5.1. Náklady na programovou náplň **166.170 tis. Kč** (včetně rozpuštění rezervy)
 - 5.2. Provozní a produkční náklady společnosti **60.100 tis. Kč**

6. Rozpočet na léta **2011-2015** představuje částku celkem **417.864 tis. Kč** (známé zdroje o.p.s.):
 - 6.1. Náklady na programovou náplň **290.944 tis. Kč**
 - 6.2. Provozní a produkční náklady společnosti **126.920 tis. Kč**

Přílohu č. 2 tvoří podrobný rozpočet 2011-2015 členěný ve sloupcích **na částky předpokládané** pro neformální monitoring, **na částky pro daná léta jisté** a **na částky optimální** ke splnění obou sledovaných kritérií.

VII. Odůvodnění potřeb rozpočtu

Rozpočet pro rok 2015 ve výši **247.270 tis. Kč**, se kterým může společnost Plzeň 2015, o.p.s. **reálně** počítat, má tuto **předpokládanou skladbu zdrojů**:

Město Plzeň	111.600 tis. Kč
Město Plzeň 4LG	18.170 tis. Kč
Město Plzeň 1LG	6.000 tis. Kč
Město Plzeň Živá ulice	3.500 tis. Kč
Město Plzeň Slavnosti svobody	6.000 tis. Kč
Město Plzeň Smetanovské dny	2.000 tis. Kč
MK ČR	40.000 tis. Kč
Plzeňský kraj	4.000 tis. Kč
Cena MM	39.000 tis. Kč
SF EU	5.000 tis. Kč
Fond partnerství (švýcarské fondy)	2.000 tis. Kč
Sponzoři	10.000 tis. Kč

CELKEM **247.270 tis Kč**

Skladba předpokládaných výdajů roku 2015

Slavnostní zahájení	10.000 tis. Kč
Slavnostní zakončení	10.000 tis. Kč
Program	167.170 tis. Kč (vč. projektů z přihlášky)
Marketing a PR	30.000 tis. Kč
Provoz a produkce	25.600 tis. Kč
Monitoring a evaluace	4.500 tis. Kč

CELKEM **247.270 tis Kč**

VIII. Závěr

Rozpočet v tomto objemu zajistí úměrně tomu rozsáhlý program. Předpokládáme, že budeme průběžně fundraisovat finanční prostředky ze soukromého sektoru na kvalitní přitažlivý mezinárodní program, který přivede do ČR zahraniční návštěvníky a s tím související multiplikační finanční efekty.

Je třeba si uvědomit, že hodnota projektu nemůže odpovídat částkám v rozpočtu společnosti Plzeň 2015, o.p.s., neboť celý projekt EHMK je o kooperativním financování. To znamená, že každá programová či participační část je financována z grantů, rozpočtů organizací, vlastních zdrojů, BKK, Plzeň 2015, sponzorů, státní rozpočtem mimo EHMK, příspěvky organizací na činnost od zřizovatelů, vstupným, prodejem propagačních předmětů atd. **Vydané částky z rozpočtu tedy nepředstavují sledovanou hodnotu programu.**

Společnost Plzeň 2015, o.p.s. předkládá aktualizaci v takové podobě, jak jsou zdroje zajištěny, průběžně bude zprávu a rozpočet aktualizovat dle reálných zjištění.

Kopie z internetu