Magistrát města Plzně
Odbor kultury
Č. dop.
DOŠLO: 27-12-2016
Zprac.
Č.j.: MMP/00 1186/17
Příloha: 6
Ukl. zn. 88.1
V/10

Magistrát města Plzně - Odbor kultury
Kopeckého sady 11
Plzeň

Plzeň 21. 12. 2016

Věc: Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017

Vážení,

žádám Vás tímto o poskytnutí dotace na provoz společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, se sídlem Pražská 19, 301 00 Plzeň, IČ: 29109124, DIČ: CZ 29109124 z rozpočtu města Plzně na rok 2017 v celkové výši 14 000 tis. Kč.

V příloze přikládám podrobný realizační plán společnosti v roce 2017 a dále detailní předpokládaný rozpočet na rok 2017 včetně komentáře.

Předem Vám děkuji za projednání žádosti.

S pozdravem

Ing. Jiří Suchánek,
ředitel společnosti

Plzeň 2015, zapsaný ústav
Pražská 19, 301 00 Plzeň
IČ 29109124
DIČ CZ29109124
www.depo2015.cz ①

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobný realizační plán na rok 2017
Příloha č. 2 – Rozpočet společnosti na rok 2017 vč. komentáře

Příloha č. 1 - Podrobný realizační plán na rok 2017

termín	akce	místo	popis akce
Výstavy			
1. 1.-28.2.	Má plast	DEPO2015	Umění, design a recyklace v největší výstavě o plastech kolem nás.
1.1. - 30.4.	Čestmír Suška - Restart	DEPO2015	Obří kovové objekty ze starých nádrží tvoří atmosféru nádvoří DEPO2015 už od jeho otevření.
20.1. - 28.2.	Druhá cesta kolem světa stopem	DEPO2015	Fotovýstava cestovatele Slávka Krále o cestě kolem světa stopem.
8.3. - 31. 5.	Trabantem kolem světa	DEPO2015	Výpravná výstava cestovatele Dana Přibáně o expedici žlutých trabantů na Hedvábnou stezku, do Afriky, Jižní Ameriky a Austrálie. Výstava představí řadu originálních exponátů a artefaktů: expediční trabanty Egu a Babu, polského „malucha", Jawu a Čezetu a další motorky, cestovatelské potřeby, fotky a videa i interaktivní prvky včetně suvenýrů z jednotlivých procestovaných zemí.
11.4. - 31.12.	Benedikt Tolar	DEPO2015	Benedikt Tolar patří mezi rostoucí hvězdy současné mladé generace sochařů. Navíc má v DEPO2015 svůj ateliér a na výstavě proto představí práci z kovu a plastu ze dvou let tvorby v DEPO2015 a pro ně.
6.6. - 31.12.	Nomádi	DEPO2015	Jak má vypadat levné a funkční dočasné nomádské obydlí pro sociálně znevýhodněné, uprchlíky, nomádské podnikatele? Pro výstavu na nádvoří DEPO2015 vznikne 6 experimentálních pokusů o vytvoření takového bydlení, využívajících levné a dostupné materiály, ale i inovativní řešení s ohledem na ekologii a design.
10. 10. - 31.12.	Za barokem	DEPO2015	Výstava Za barokem je interaktivní výstavní projekt pro děti a mládež. Výstava atraktivní formou představí v několika kapitolách společné kulturní dědictví barokní doby. V interaktivních expozicích se diváci setkají s barokní architekturou, hudbou, výtvarným uměním, gastronomií a historií, které díky možnosti si exponáty „osahat" objeví opravdu do hloubky.
Akce - včetně významných koprodukcí a pronájmů			

termín	akce	místo	popis akce
1.1. - 5.2.	Predator Workout	DEPO2015	Netradiční fitko pro železné muže a železné ženy.
7.2.	Na Stojáka	DEPO2015	Stand Up - Lukáš Pavlásek, Daniel Čech, Dominik Herman Levý
17.2.	Electro Swing Plzeň	KD Peklo	Největší taneční party v Plzni - swing a electroswing.
25.2.	Monkey Business	DEPO2015	Koncert legendární funky kapely.
4.3.	DEPO STREET FOOD MARKET	DEPO2015	Pokračování úspěšného festivalu pouličního jídla.
10.3.	Žebřík 2015	DEPO2015	Vyhlášení hudebních cen Žebřík
17. - 18.3.	BLIK BLIK - festival světla	Centrum Plzně a Roudná	Festival světla opět rozsvítí Plzeň. Očekávaná návštěvnost je 50.000 osob.
25.3.	Cocotte Minute, Prago Union, Hentai Corporation feat. Řezník	KD Peklo	Minifestival tvrdší muziky v Pekle
29.3.	Fuckup Night Pilsen nr. 4	DEPO2015	Série pravidelných setkání, během kterých známé osobnosti mluví nikoli o svých úspěších, ale naopak o věcech, co se zrovna dvakrát nepovedly.
8.4.	Michal Prokop & Framus Five	KD Peklo	Koncert legendy - stolová úprava, atmosféra krásného secesního sálu a skvělí muzikanti.
7.-9.4.	Veletrh Kreativita, Hobby	DEPO2015	veletrh pro domácí kreativce - šití, fimo atd.
21. - 25. 4.	Finále Plzeň	DEPO2015 + Měšťanská	Spolupráce na tradičním filmovém festivalu.
29. 4.	Pradator RUN	DEPO2015	Bláznivý běh městem přes překážky pro železné ženy a muže. Očekávaná účast 2.000 osob.
05-09_2017	Landscape Festival	DEPO2015	Mezioborový festival zaměřený na veřejný prostor rozžije na 5 měsíců výstavami i instalacemi centrum i periferii Plzně.
6.5.	Burger Mini Festival	DEPO2015	Doprovodný program v rámci Slavností svobody.
6.5.	Electro Swing Plzeň	KD Peklo	Speciální taneční večer v rámci Slavností svobody.
13. -14. 5.	Festival stepu	DEPO2015	Spolupráce na festivalu stepu.

termín	akce	místo	popis akce
26. a 27. 5.	Evropský den sousedů	Plzeň	Sousedské procházky a večeře, koncerty, čtení, divadlo a další aktivity v režii samotných Plzeňanů.
1.-3.6.	Dron Fest	DEPO2015	Spolupráce na přehlídce dronů.
9. - 10. 6.	Pivní fest	DEPO2015	Spolupráce na festivalu malých i velkých značek piv s bohatým doprovodným programem.
červen	Maker Faire	DEPO2015	První ročník festivalu pro všechny kutily, inovátory, hobby bastlery i profesionály.
9. 6. - 19. 8.	Letní barokní festival 2017	Plzeňský kraj	Spolupráce na Letním barokním festivalu formou dodání doprovodných programů a podpory v komunikaci: Mariánská Týnice, Zelená Hora, Tachov, Kladruby, Plasy, Hrádek u Sušice, Klatovy, Manětín.
10. - 13. 10.	Hands On!	DEPO2015 a další místa v Plzni	Mezinárodní konference dětských muzeí. 10.10.2017 zahajovací večer s koncertem The Tap Tap
15.10.	10 let Kašpárka v rohlíku	DEPO2015	Legendární baby-punková kapela Kašpárek v rohlíku si dává dárek k desetiletému výročí a tak v roce 2017 odehraje pouze 10 exkluzivních koncertů. Jeden z nich nesmí chybět v DEPO2015.
20. - 22. 10.	Treffpunkt: Bavorsko-český festival	DEPO2015	Festival bavorské a české kultury je jedním z pilířů udržitelnosti EHMK. Po velkém úspěchu roku 2015 navštívilo inovovaný festival v DEPO2015 přes 5.000 návštěvníků! Festival je pořádán v úzké spolupráci s partnerským městem Regensburg a proto je pořádána jak plzeňská, tak řezenská edice. Návštěvníci se mohou opět těšit na hudbu, tanec, kroje, současné umění i gastronomii.
28. 10.	DEPO STREET FOOD MARKET	DEPO2015	Pokračování úspěšného festivalu pouličního jídla.
17.11. - 19.11. / 24.11. - 26.11.	Plzeň Design!	DEPO2015	Přehlídka současného designu se vrátí svým druhým pokračováním. První ročník navštívilo přes 1.200 návštěvníků a na rok 2017 ještě posilujeme. Akce je v úzké spolupráci s Fakultrou Ladislava Sutnara ZČU.
Dlouhodobé aktivity			
průběžně	Dobrovolnictví v kultuře (Klub strážných andělů)	Plzeň	Dobrovolnické aktivity pokračují i v roce 2017. V roce 2016 jsme spolu s Klubem strážných andělů pomáhali na 35 akcích v celé Plzni!

termín	akce	místo	popis akce
průběžně	Skryté město	Plzeň	Pravidelné procházky a provoz mobilní aplikace. Nově ve spolupráci se zapsaným spolkem Skrytá Plzeň.
průběžně	Umělecké rezidence	Plzeň	Realizace cca 5 uměleckých rezidencí v obou směrech (Plzeňští umělci do Evropy a opačně).
průběžně	Po siréně swing, Beze spěchu s Josefem Pospíšilem a další tradiční aktivity	KD Peklo	Akce které pořádáme či spolupořádáme.
průběžně	Lektorské programy a workshopy k výstavám	DEPO2015	Lektorské programy, workshopy a dílny jsou připravovány po celý rok ve vztahu k interaktivním výstavám.
Průběžně	FAB LAB	DEPO2015	Otevřené dílny moderních technologií – 3D tisk, laserové řezání apod.
průběžně	Výstavy k kavárně DEPO2015	DEPO2015	10 - 15 výstav známých, méně známých, plzeňských i zahraničních autorů
průběžně	Otevřená dílna - Makerspace	DEPO2015	„Fitko“ pro kutily, otevřená dílna pro kutily amatéry i profesionály, spojená s výrobou nejen v návaznosti na recyklaci.
průběžně	Kreativní inkubátor	DEPO2015	Těžiště práce září - prosinec, jinak průběžně.

	vlastní produkce
	významné koprodukce a pronájmy

P/2

Příloha č. 2 - Rozpočet společnosti na rok 2017

Rozpočet PLZEŇ 2015 z.ú. na rok 2017		Zdroje	
		Město Plzeň	Ostatní zdroje
CELKEM	34 461 000 Kč	14 000 000 Kč	20 461 000 Kč
01 - Administrativa	**5 320 000 Kč**	**3 100 000 Kč**	**2 220 000 Kč**
Osobní náklady	3 200 000 Kč	2 000 000 Kč	1 200 000 Kč
Provozní náklady	1 930 000 Kč	1 100 000 Kč	830 000 Kč
Ostatní	90 000 Kč	0 Kč	90 000 Kč
Rezerva	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč
02 - Program	**5 740 000 Kč**	**600 000 Kč**	**5 140 000 Kč**
Osobní náklady	1 700 000 Kč	600 000 Kč	1 100 000 Kč
Evropský den sousedů	200 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
Skryté město - provoz aplikace	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
Dobrovolnictví v kultuře	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč
Umělecké residence	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč
Festival světla	1 700 000 Kč	0 Kč	1 700 000 Kč
Výstavy	1 610 000 Kč	0 Kč	1 610 000 Kč
FuckUP! Nights	60 000 Kč	0 Kč	60 000 Kč
Letní barokní festival 2017	120 000 Kč	0 Kč	120 000 Kč
Ostatní	80 000 Kč	0 Kč	80 000 Kč
03 - DEPO2015	**7 215 000 Kč**	**4 750 000 Kč**	**2 465 000 Kč**
Osobní náklady	2 740 000 Kč	2 200 000 Kč	540 000 Kč
OSVČ a Brigádníci	450 000 Kč	300 000 Kč	150 000 Kč
Provoz	3 030 000 Kč	1 930 000 Kč	1 100 000 Kč
Autoprovoz	150 000 Kč	70 000 Kč	80 000 Kč
Opravy a drobné nákupy	800 000 Kč	250 000 Kč	550 000 Kč
Ostatní	45 000 Kč	0 Kč	45 000 Kč
04 - Centrum kreativního podnikání DEPO2015	**3 845 000 Kč**	**750 000 Kč**	**3 095 000 Kč**
Osobní náklady	2 400 000 Kč	750 000 Kč	1 650 000 Kč
OSVČ	250 000 Kč	0 Kč	250 000 Kč
Opravy a drobné nákupy	40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
Maker space - nákup vybavení a materiálu	130 000 Kč	0 Kč	130 000 Kč
Kreativní inkubátor - vdělávací program	125 000 Kč		125 000 Kč
CKP program (Masterclass o designu + workshopy tech. a inovace)	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
Maker Faire	200 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
Coworking	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
Plzeň Design	200 000 Kč	0 Kč	200 000 Kč
Maker bus	40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
Příměstské tábory	30 000 Kč	0 Kč	30 000 Kč
Nákup kontejnerů - splátky 2017	370 000 Kč	0 Kč	370 000 Kč
05 - Obchod a marketing	**2 880 000 Kč**	**1 800 000 Kč**	**1 080 000 Kč**
Osobní náklady	1 470 000 Kč	900 000 Kč	570 000 Kč
PR a Marketingové služby (mimo projekty)	1 220 000 Kč	900 000 Kč	320 000 Kč
Ostatní	190 000 Kč	0 Kč	190 000 Kč
06 - KD Peklo	**6 980 000 Kč**	**3 000 000 Kč**	**3 980 000 Kč**
Osobní náklady	2 800 000 Kč	2 000 000 Kč	800 000 Kč
Provozní náklady	2 510 000 Kč	1 000 000 Kč	1 510 000 Kč
Opravy a drobné nákupy	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč
Vlastní produkce - koncerty a electroswing	1 500 000 Kč	0 Kč	1 500 000 Kč
Ostatní	20 000 Kč	0 Kč	20 000 Kč
07 - Česko-německé vztahy	**2 481 000 Kč**	**0 Kč**	**2 481 000 Kč**
Treffpunkt	2 481 000 Kč	0 Kč	2 481 000 Kč

Komentář k rozpočtu společnosti pro rok 2017

Společnost Plzeň 2015, z.ú. plánuje i v roce 2017 s vyrovnaným rozpočtem v celkové výši 34 461 tis. Kč. V oblasti příjmů patří mezi nejvýznamnější donátory statutární město Plzeň, Ministerstvo kultury, Plzeňský kraje. Také příjmy z vlastní činnosti, tj. prodej reklamy, vstupenek či služeb – pronájmy, tvoří významnou složku příjmů společnosti. Velkým úspěchem společnosti je získání finančních prostředků z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát na projekt Česko-německé kulturní spolupráce (festival Treffpunkt, výměna know-how, apod.). Aktivity v rámci Česko-německé kulturní spolupráce budou probíhat v letech 2017-2019.

Výdaje společnosti jsou uvedeny v přiloženém rozpočtu (příloha č. 2 – Rozpočet společnosti na rok 2017).

Výdaje společnosti jsou obdobně jako v předchozím roce členěny do struktury středisek. Jediným rozdílem oproti roku 2016 je zřízení nového střediska 07 - Česko-německé vztahy. Toto středisko bude mít v roce 2017 na starost především projekt Treffpunkt. Každé ze středisek je dále členěno na jednotlivá dílčí podstřediska.

Základní strukturu výdajů přehledně ukazuje příloha č. 2 – Rozpočet společnosti na rok 2017. Pro přehlednost není v tomto rozpočtu uvedeno plné členění na jednotlivá podstřediska.

Administrativa

Středisko Administrativa představuje předpokládané výdaje v souhrnné výši 5 320 tis. Kč. Po uzavření roku 2015 v loňském roce, zůstává hlavní náplní střediska především poskytovat administrativní podporu zbytku společnosti a to hlavně v oblasti personální, právní a ekonomické.

Z poskytnuté dotace plánuje společnost hradit především mzdové náklady (2 mil. Kč) a provozní náklady (1 100 tis. Kč).

Program

Středisko program zajišťuje zejména programovou náplň společnosti. Podobně jako v předchozím roce se chce společnost v roce 2017 soustředit na realizaci několika interaktivních výstav v prostorách DEPO 2015, na festival světla BLIK BLIK, projekty zaměřené na západočeské barokní památky, Dobrovolnictví v kultuře nebo Evropský den sousedů.

Z poskytnuté dotace předpokládá hradit mzdové náklady spojené s přípravou a realizací programových aktivit (600 tis. Kč).

Společnost na část programových projektů (festival světla BLIK BLIK, Treffpunkt, Evropský den sousedů, Dobrovolnictví v kultuře a Výstavy v DEPO 2015) získala také podporu v rámci 4-letého grantového schématu vypisovaném statutárním městem Plzeň.

Pozn. V rámci žádosti o 4-leté granty byly v nákladech jednotlivých projektů zohledněny také osobní náklady některých stálých zaměstnanců společnosti, kteří mají uvedené projekty na starost. U ostatních projektů jsou mzdy na stálé zaměstnance uváděny souhrnně v kolonce osobních nákladů za celé středisko.

DEPO2015

Společnost je i v roce 2017 provozovatelem prostor DEPO 2015. Tyto prostory využívá jednak pro konání většiny vlastních realizovaných projektů a také pro konání partnerských projektů a soukromých akcí a aktivit. Podstatnou část prostor zaujímá také Centrum kreativního podnikání.

V prostorách DEPO 2015 má rovněž společnost kancelářské zázemí pro své zaměstnance. Od ledna 2017 sem budou přesunuti i zaměstnanci dosud působící ve „Věži" v Pražské ulici.

Kromě mzdových nákladů a nákladů na OSVČ (2 500 tis. Kč) by společnost z poskytnuté dotace ráda hradila náklady spojené s provozem prostor (1 930 tis. Kč), dále drobné nákupy a opravy (250 tis. Kč) a také náklady spojené s provozem služebních automobilů (70 tis. Kč).

Centrum kreativního podnikání

Centrum kreativního podnikání se zaměřuje jednak na provozování otevření dílny Makerspace včetně celé řady kurzů pro veřejnost (kovodílna, dřevodílna, 3D tisk, grafická dílna, šicí dílna, atd.), dále poskytuje prostory začínajícím podnikatelům v oblasti kreativních průmyslů, vyvíjí vlastní prototypy výrobků, poskytuje konzultační služby výrobního i obchodního charakteru (a to nejen formou tzv. inkubátorů), také provozuje coworkingový prostor.

Na krytí části nákladů střediska plánuje společnost využít také část dotace poskytnuté statutárním městem Plzeň. Konkrétně předpokládá z této dotace hradit mzdové náklady na zaměstnance zajišťující provoz Centra kreativního podnikání (750 tis. Kč).

PR a Marketing

Rozpočet střediska PR a Marketing se skládá jednak z marketingové a PR podpory společnosti jako celku, ale i z aktivit vyplývajících ze specifických potřeb jednotlivých projektů tak, aby bylo dosaženo jejich maximální propagace a publicity.

Na částečné krytí aktivit střediska bude využito finančních prostředků z poskytnuté dotace, přičemž by měly být hrazeny výdaje na osobní náklady (900 tis. Kč) a PR a marketingové služby (900 tis. Kč).

KD Peklo

Také prostory KD Peklo budou i v roce 2017 provozovány společností Plzeň 2015, zapsaný ústav. Na základě zkušeností z předchozích let byl sestaven rozpočet KD Peklo, který bude částečně kryt z poskytnuté dotace, a to částkou 3 mil. Kč. Hrazeny budou osobní náklady (2 000 tis. Kč) a provozní náklady (1 000 tis. Kč).