Magistrát města Plzně
Odbor kultury
Č. dop.:
DOŠLO: 22-12-2017
Zprac.:
Ukl. zn.:
Č.j.: KUP/320397/17
Příloha:
4/10

Magistrát města Plzně
Odbor kultury
Kopeckého sady 11
Plzeň 301 00

Plzeň 18. prosince 2017

Věc: Žádost o poskytnutí dotace na provoz KD Peklo

Vážení,

na základě předchozích jednání a upřesnění provozního modelu KD Peklo bych vás chtěl touto cestou požádat provozní dotace ve výši 3 mil. Kč. V příloze zasílám popis projektu a dramaturgický plán, rozpočet a další požadované náležitosti.

Předem děkuji za projednání této žádosti.

S pozdravem

Ing. Jiří Suchánek
ředitel společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav

Příloha č. 1 – Popis projektu a dramaturgický plán na rok 2018
Příloha č. 2 – Rozpočet
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení žadatele o dotaci
Příloha č. 4 – Identifikace osob

Plzeň 2015, zapsaný ústav
+420 378 035 360
Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň

Příloha č. 1

Popis projektu a dramaturgický plán na rok 2018

Provozovatelem objektu KD Peklo bude i v roce 2018 společnost Plzeň 2015, zapsaný ústav. Na tento rok je ve spolupráci se statutárním městem Plzeň plánována částečná rekonstrukce objektu, a to v období od 2. poloviny března 2018 až do konce září 2018. Během této rekonstrukce bude objekt uzavřen pro veřejnost.

Rekonstrukce zahrnuje především napojení objektu na centrální zásobování teplem a s tím spojené zrušení kotelny na tuhá paliva. Dále rekonstrukci toalet u Velkého sálu, repasi parketových podlah, oken, úpravu barů pro rychlejší a komfortnější obsluhu návštěvníků, zpevnění povrchu na dvoře KD Peklo a další.

Po dobu rekonstrukce společnost počítá s udržením stávajících zaměstnanců KD Peklo a jejich dočasném převedení na jinou činnost v rámci společnosti, zejména v rámci KD Peklo. To by mělo společnosti jednak ušetřit náklady s případným ukončením pracovních poměrů na dobu neurčitou a také s problémy s najímáním nových zaměstnanců, kteří by nemuseli disponovat patřičnými zkušenostmi s provozem objektu.

Z uvedených důvodů vyplývá, že i vzhledem k rekonstrukci nedojde v roce 2018 k výraznému snížení nákladů provozu objektu, resp. případné nižší náklady budou na druhé straně znamenat pokles příjmů z pronájmů a prodeje služeb spojených s nájmem objektu. Rozpočet střediska KD Peklo představuje pouze přímé náklady na jeho provoz. Další náklady související s provozem či částí marketingu, které nelze přesně kvantifikovat, jsou hrazeny v rámci provozu celé společnosti. Jedná se např. o účetní a právní služby, správu IT, tiskáren či telefonní služby. Tyto náklady jsou součástí rozpočtů středisek Administrativa a PR a Marketing.

Poskytnutá dotace bude využita na úhradu nákladů přímo souvisejících se zajištěním provozu KD Peklo, jako jsou mzdové náklady, náklady na energie, na služby spojené s provozem objektu či realizaci vlastní produkce včetně marketingu.

Dramaturgický plán KD Peklo na rok 2018

V prvním čtvrtletí se mimo pronájmů (maturitní plesy - 2, divadelní představení – 6, ostatní plesy – 3, oslava MDŽ, Jarní taneční vínek seniorů a další kulturní a prodejní akce) uskuteční koncert skupiny Mandrage (2. 3. 2018). Kapela koncertuje v KD Peklo každý druhý rok a její koncerty jsou vždy vyprodané.



Další významnou akcí před rekonstrukcí je Electroswingová párty, která bude zároveň rozlučkou se starým Peklem. Akce s názvem Electroswing Plzeň No. 10 se uskuteční dne 17. 3. 2018 a opět bude hostit i zahraniční DJs.

Znovuotevření KD Pekla je naplánováno na začátek října 2018. Na podzim se bude konat 13 maturitních plesů, několik divadelních představení, podzimní vínek seniorů, další ročník Halloween in Hell, electroswingová párty, vánoční koncerty základních uměleckých škol a další. Naplánovány jsou koncerty kapely MIG 21, Xindl X, Báry Polákové a Duo Jamaha.

Harmonogram 2018:

měsíc	Název akce
Leden	Podivný případ se psem – divadelní představení
	Vím, že víš, že vím – divadelní představení
	2 maturitní plesy
Únor	Fit dance Art – ples
	Manželský čtyřúhelník – divadelní představení
	Po siréně swing! – koncert
	Sunny Boys – divadelní představení
	Láska v operetě – koncert
	Duo Jamaha – koncert
Březen	Mandrage tour 2018 – koncert
	Ani za milion – divadelní představení
	Jarní vínek
	Ples letecké záchranné služby
	Po siréně swing! – koncert
	Titanic – divadelní představení
	Ďábelský ples
	Electro swing Plzeň No. 10
Říjen	ÚMO 3 – podzimní vínek
	Znovuotevření Pekla – Vintage orchestr
	Halloween
	Projekt P2018 – pocta R.A. Dvorskému
Listopad	Celebrity s.r.o. – divadelní představení
	Kočka v Oregánu – divadelní představení
	ÚMO 3 – podzimní vínek
	MIG 21
	Žena vlčí mák – divadelní představení
	XINDL X – koncert
	8 maturitních plesů
Prosinec	ZUŠ Plzeň – koncert
	5 maturitních plesů

Příloha č. 2

Rozpočet PLZEŇ 2015 z.ú. na rok 2018

CELKEM	**40 705 787 Kč**
01 - Administrativa	**5 540 000 Kč**
Osobní náklady	3 600 000 Kč
Provozní náklady	1 860 000 Kč
Ostatní	30 000 Kč
Rezerva	50 000 Kč
02 - Program	**9 830 637 Kč**
Osobní náklady	2 300 000 Kč
Evropský den sousedů	120 000 Kč
Dobrovolnictví v kultuře	60 000 Kč
Umělecké residence	190 000 Kč
Festival světla	1 600 000 Kč
Výstavy	2 340 000 Kč
Barokní region Čechy Bavorsko (bez PR a Marketingu)	2 789 437 Kč
Ostatní programové projekty	381 200 Kč
Ostatní	50 000 Kč
03 - DEPO2015	**10 475 000 Kč**
Osobní náklady	2 450 000 Kč
OSVČ a Brigádníci	500 000 Kč
Provoz	3 375 000 Kč
Autoprovoz	185 000 Kč
Opravy a drobné nákupy	500 000 Kč
Tržnice DEPO2015	3 420 000 Kč
Ostatní	45 000 Kč
04 - Centrum kreativního podnikání DEPO2015	**3 875 000 Kč**
Osobní náklady	2 400 000 Kč
OSVČ	250 000 Kč
Opravy a drobné nákupy	30 000 Kč
Maker space - nákup vybavení a materiálu	150 000 Kč
Coworking	200 000 Kč
Plzeň Design Week	300 000 Kč
Maker bus	20 000 Kč
Příměstské tábory	15 000 Kč
Nákup kontejnerů - splátky 2017	370 000 Kč
Ostatní	140 000 Kč
05 - Obchod a marketing	**4 449 650 Kč**
Osobní náklady	2 180 000 Kč
PR a Marketingové služby mimo projekty	746 000 Kč
PR a Marketingové služby projektů	1 403 650 Kč
Depo street food market	70 000 Kč
Ostatní	50 000 Kč
06 - KD Peklo	**4 970 000 Kč**
Osobní náklady	2 320 000 Kč
Provozní náklady	1 820 000 Kč
Marketing	200 000 Kč
Vlastní produkce - koncerty a electroswing	600 000 Kč
Ostatní	30 000 Kč
07 - Česko-německé vztahy	**1 565 500 Kč**
Česko-bavorská kulturní platforma (bez PR a Marketingu)	1 565 500 Kč

Příjmy 2018

Položka	Předpoklad
Zdroje financování celkem	**40 781 206 Kč**
Dotace celkem	**28 464 778 Kč**
MMP - provozní dotace	10 000 000 Kč
MMP - 4LG	1 700 000 Kč
MMP - Umělecké residence	150 000 Kč
MMP - provozní dotace KD Peklo	3 000 000 Kč
MMP - výstava 100 let	800 000 Kč
MMP - Tržnice	3 500 000 Kč
Městské obvody	190 000 Kč
Plzeňský kraj	2 500 000 Kč
Ministerstvo kultury	710 000 Kč
Přeshraniční spolupráce ETZ - Česko-bavorská kulturní platforma	2 048 000 Kč
Přeshraniční spolupráce ETZ - Barokní region Čechy Bavorsko	3 206 778 Kč
Prazdroj lidem	500 000 Kč
Ostatní dotace (Česko-německý fond budoucnosti, Goethe Institut, Nadace ČEZ)	160 000 Kč
Tržby celkem	**12 316 428 Kč**
Sponzoring	**815 000 Kč**
Sponzoři	600 000 Kč
EU-Japan Fest	15 000 Kč
CzechTourism	200 000 Kč
Programové oddělení	**2 096 428 Kč**
Vstupné	1 175 000 Kč
Tržby z prodeje služeb	40 000 Kč
Česká spořitelna - Jak se točí peníze	881 428 Kč
Prodej vl. služeb - KD Peklo	**2 790 000 Kč**
Tržby z pronájmů KD PEKLO	2 140 000 Kč
Vstupné KD Peklo	650 000 Kč
Prodej vl. služeb - DEPO2015 - obchod	**4 487 000 Kč**
Tržby z prodeje vlastních služeb - nájemné DEPO2015	4 222 000 Kč
Tržby z prodeje zboží	50 000 Kč
Tržby z prodeje vlastních služeb - DEPO Street Food Market	215 000 Kč
Prodej vl. služeb - DEPO2015 - CKP	**2 128 000 Kč**
Tržby z prodeje vlastních služeb - nájemné CKP	1 268 000 Kč
Tržby z prodeje vlastních služeb - Makerspace	550 000 Kč
Vstupné -CKP	310 000 Kč