Důvodová zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika

Poskytnutí 3 individuálních dotací pro rok 2018 z rozpočtu Odboru na rok 2018, a to subjektu Plzeň 2015, z. ú. (dále také jen „P2015“ nebo „společnost“)

1. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Od roku 2017 je používán jednotný postup při poskytování dotací, kdy v rámci schvalování rozpočtu města Plzně na daný kalendářní rok je schválen pro jednotlivé správce rozpočtu závazný ukazatel, kterým je souhrnný objem finančních prostředků na provozní a investiční transfery jiným organizacím.

Pro poskytnutí dotace na základě uzavřené smlouvy je nezbytné schválení konkrétních dotací konkrétním příjemcům.

Návrh usnesení na konkrétní rozdělení částky alokované v návrhu rozpočtu na finanční krytí žádostí o individuální dotace předkládá odvětvový odbor, který tyto dotace spravuje.

Z výše uvedených důvodů předkládá Odbor kultury MMP, jako správce rozpočtu, návrh usnesení na poskytnutí tří individuálních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP – Provozní, resp. Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2018 žadateli Plzeň 2015, z. ú. (IČO 29109124), Presslova 14, 301 00 Plzeň, a to:

* + 1. Neinvestiční dotace ve výši **3 000 000 Kč** na částečnou **úhradu neinvestičních nákladů** vzniklých příjemci v roce 2018, věcně a časově příslušejících k tomuto období a **souvisejících s provozem objektu KD PEKLO a s realizací uměleckého a kulturního programu v tomto objektu**, a to v souladu se žádostí příjemce, která je přílohou č. 1 podkladových materiálů tohoto usnesení.
    2. Neinvestiční dotace ve výši **799 900 Kč** na částečnou **úhradu neinvestičních nákladů** roku 2018, věcně a časově příslušejících k tomuto období **a souvisejících s realizací výstavy „100 let republiky očima pěti generací“**, a to v souladu se žádostí příjemce, která je přílohou č. 2 podkladových materiálů tohoto usnesení.
    3. Dotace ve výši **3 499 000 Kč** na částečnou **úhradu nákladů** roku 2018, věcně a časově příslušejících k tomuto období a **souvisejících s vybudováním tržnice v areálu Kreativní zóny DEPO2015**, a to v souladu se žádostí příjemce, která je přílohou č. 3 podkladových materiálů tohoto usnesení.

Tato dotace je podle předloženého rozpočtu akce, který je uvedený v žádosti, rozdělena takto:

**- neinvestiční ve výši 725 000 Kč,**

**- investiční dotace ve výši 2 774 000 Kč.**

Ředitel P2015 se dne 22. 12. 2017 obrátil na OK MMP se žádostmi o poskytnutí individuálních dotací na úhradu nezbytných nákladů společnosti spojených s výše uvedenými projekty, a to v souladu s těmito žádostmi (viz Přílohy č. 1 – 3 této důvodové zprávy), které splňují veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Společnost Plzeň 2015, o. p. s. (IČO 29109124), byla založena statutárním městem Plzeň na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 398 ze dne 16. 9. 2010. Na základě rozhodnutí správní rady P2015 a na základě notářského zápisu ze dne 23. 11. 2015 došlo ke změně právní formy subjektu z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav.

Činnost společnosti byla od roku 2010 financována ze strany města Plzně prostřednictvím přímých dotací, zejména z rozpočtu OK MMP.

Vizí společnosti P2015 je být špičkovou evropskou kulturní institucí, která je zapojená do evropské spolupráce, má za sebou několik úspěšných interaktivních výstav, tvorby inovativních produktů v oblasti kulturního cestovního ruchu a je zaměřená na rozvoj tvůrčích průmyslů a podnikání v kultuře a tvůrčích průmyslech. Nadále se společnost bude zaměřovat jak na rozvoj talentu prostřednictvím vzdělávacích programů, tak na rozvoj publika díky jeho aktivnímu zapojení do programu.

Společnost provozuje rekonstruovaný areál DEPO2015, který je uznávaný na celostátní úrovni jako odborný partner i zajímavá turistická destinace a dále také objekt Kulturního domu PEKLO (také jen KD PEKLO).

Finanční prostředky ve výši 3 000 000 Kč na pokrytí nákladů na zajištění provozu objektu KD PEKLO a zajištění uměleckého a kulturního programu v tomto objektu byly v návrhu rozpočtu města pro rok 2018 alokovány v rozpočtu Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP - Provozní výdaje – Ostatní provozní výdaje. V případě schválení dotace na provoz KD PEKLO žádá OK MMP převést tyto finanční prostředky rozpočtovým opatřením do svého rozpočtu, ze kterého bude dotace poskytnuta.

V návrhu rozpočtu Odboru kultury MMP – Provozní výdaje - Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2018 byla alokována finanční částka ve výši 1 525 000 Kč na pokrytí výše uvedené druhé dotace (na realizaci výstavy „100 let české republiky očima pěti generací“) a na pokrytí neinvestiční části třetí dotace (tržnice v DEPO2015).

V návrhu rozpočtu Odboru kultury MMP – Kapitálové výdaje – Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2018 byla alokována finanční částka ve výši 2 774 000 Kč na pokrytí investiční dotace na realizaci tržnice v areálu Kreativní zóny DEPO2015.

**P2015 čerpala z rozpočtu města Plzně v předešlých letech následující dotace:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Souhrn za 29109124 - Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost / zapsaný ústav** | | | | | | | |
| **Zdroj** | **Rok** | **Název akce** | **Kázeň** | **Částka** | **Částka** | **Částka** | **Částka** |
| **porušená** | **žádosti** | **schválená** | **vyplacená** | **vrácená** |
| MMP-OK | 2016 | KULT-Z/3 - Plzeň 2015, o. p. s. | Ne | 3 340 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0 |
| MMP-OK | 2016 | Plzeň 2015\_neinvestiční náklady na provoz společnosti v roce 2015 a programovou náplň roku 2015 | Ne | 10 550 000,00 | 11 550 000,00 | 11 550 000,00 | 0 |
| ÚMO 1 | 2016 | Projekt Festival světla - honoráře, technické zajištění | Ne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 |
| ÚMO 3 | 2016 | Projekt - Interaktivní výstavy Dobrodruzi a Plast v DEPO2015 - 1.5. - 31.12.2016 | Ne | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Suma 2016** | | | | **14 190 000,00** | **13 450 000,00** | **13 450 000,00** | **0** |
| MMP-OK | 2017 | Plzeň 2015, z. ú. - Provoz společnosti a zajištění kulturního a uměleckého programu v roce 2017 | Ne | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0 |
| MMP-OK | 2017 | KULT-Z/3 - Plzeň 2015, z. ú. | Ne | 3 340 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0 |
| ÚMO 3 | 2017 | Trabantem kolem světa - projekt v oblasti výtvarného umění - 5. 3. - 28. 5. 2017 | Ne | 119 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0 |
| ÚMO 1 | 2017 | Realizace projektu festival světla - marketing, honoráře, technické zajištění | Ne | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0 |
| ÚMO 3 | 2017 | Krytí nákladů na realizaci projektu Festival světla | Ne | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 |
| MMP-OK | 2017 | RP/1 - Nozomi Watanabe | Ne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 |
| MMP-OK | 2017 | RP/2 - Novi Sad | Ne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 |
| ÚMO 2 | 2017 | festival BLIK BLIK | Ne | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 |
| **Suma 2017** | | | | **18 109 000,00** | **16 390 000,00** | **16 390 000,00** | **0** |
| MMP-OK | 2018 | RP/1 - Za barokem | Ne | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | RP/2 - 100.výročí vzniku od Československé republiky | Ne | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | RP/3 - Festival světla BLIK BLIK | Ne | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Neinvestiční dotace na náklady spojené s provozem KD PEKLO a s realizací uměleckého a kulturního programu v tomto objektu. | Ne | 3 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Neinvestiční dotace na realizaci výstavy "100 let republiky očima pěti generací" | Ne | 799 900,00 | 0 | 0 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Dotace na vybudování tržnice v areálu Kreativní zóny DEPO2015 (investiční část: 2.774 tis. Kč, neinvestiční část 725 tis. Kč). | Ne | 3 499 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Plzeň 2015, z. ú. - Provoz společnosti a zajištění kulturního a uměleckého programu (z toho KD Peklo 3 mil. Kč) v roce 2018 | Ne | 13 000 000,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | KULT-Z/3 - Plzeň 2015, z. ú. | Ne | 3 340 000,00 | 1 700 000,00 | 0 | 0 |
| **Suma 2018** | | | | **23 788 900,00** | **11 700 000,00** | **5 000 000,00** | **0** |
| **Suma 2016 - 2018** | | | | **56 087 900,00** | **41 540 000,00** | **34 840 000,00** | **0** |

1. Předpokládaný cílový stav

Poskytnutí tří individuálních dotací subjektu Plzeň 2015, z. ú. (IČO 29109124), Presslova 14, 301 00 Plzeň:

1. Neinvestiční dotace ve výši 3 000 000 Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů vzniklých příjemci v roce 2018, věcně a časově příslušejících k tomuto období a souvisejících s provozem objektu KD PEKLO a s realizací uměleckého a kulturní programu v tomto objektu, a to v souladu se žádostí příjemce, která je přílohou č. 1 podkladových materiálů tohoto usnesení.
2. Neinvestiční dotace ve výši 799 900 Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů roku 2018, věcně a časově příslušejících k tomuto období a souvisejících s realizací výstavy „100 let republiky očima pěti generací“, a to v souladu se žádostí příjemce, která je přílohou č. 2 podkladových materiálů tohoto usnesení.
3. Dotace ve výši 3 499 000 Kč na částečnou úhradu nákladů roku 2018, věcně a časově příslušejících k tomuto období a souvisejících s vybudováním tržnice v areálu Kreativní zóny DEPO2015, a to v souladu se žádostí příjemce, která je přílohou č. 3 podkladových materiálů tohoto usnesení.

Tato dotace je podle předloženého rozpočtu akce, který je uvedený v žádosti, rozdělena takto:

- neinvestiční ve výši 725 000 Kč,

- investiční dotace ve výši 2 774 000 Kč.

1. Navrhované varianty řešení

RMP doporučuje ZMP schválit poskytnutí individuálních dotací a zároveň schválit provedení rozpočtového opatření v souladu s návrhem usnesení.

1. Doporučená varianta řešení

Doporučená varianta je uvedena v bodě č. 4 této Důvodové zprávy.

1. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Finanční krytí na provoz a program v KD PEKLO je zajištěno v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu 2019–2021 KŘÚSO – závazný ukazatel - ostatní provozní výdaje. Za účelem zajištění provozu KD PEKLO subjektem Plzeň 2015, z. ú., je ZMP předloženo ke schválení související rozpočtové opatření.

Finanční krytí na poskytnutí dotací na realizaci výstavy „100 let republiky očima pěti generací“ a na vybudování tržnice v areálu Kreativní zóny DEPO2015, je zajištěno ve schváleném objemu rozpočtu OK MMP – Provozní výdaje - Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2018, resp. Kapitálové výdaje – Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2018.

1. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz ukládací část usnesení

1. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí

Usnesení ZMP č. 524 ze dne 14. 12. 2017 - ve věci schválení rozpočtu města Plzně pro rok 2018 a rozpočtových výhledů na roky 2019‑2021

Usnesení RMP ze dne 18. 1. 2018 - ve věci poskytnutí 3 individuálních dotací Plzni 2015, z. ú.

1. Závazky či pohledávky vůči městu

Nebyly zjištěny.

1. Přílohy
2. Žádost ústavu Plzeň 2015, z. ú., o dotaci na zajištění provozu a programu v KD PEKLO
3. Žádost ústavu Plzeň 2015, z. ú., o dotaci na realizaci výstavy „100 let republiky očima pěti generací“
4. Žádost ústavu Plzeň 2015, z. ú., o dotaci na vybudování tržnice v areálu Kreativní zóny DEPO2015