Důvodová zpráva

1. Název problému a jeho charakteristika

Zvýšení individuální dotace poskytnuté pro rok 2019 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav (dále také jen „P2015“ nebo „subjekt“), ve výši 12,6 mil. Kč, a to usnesením ZMP č. 497 ze dne 13. 12. 2018, o částku 2 mil. Kč, nově tedy na 14,6 mil. Kč

1. Konstatování současného stavu a jeho analýza

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.

Společnost provozuje rekonstruovaný areál DEPO2015, který zajišťuje trvalou udržitelnost projektu Plzeň-Evropské hlavní město kultury 2015.

Činnost společnosti je od roku 2010 financována ze strany města Plzně prostřednictvím dotací, zejména z rozpočtu Odboru kultury MMP (dále jen OK MMP).

Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 497 ze dne 13. 12. 2018 byla subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav (IČO 29109124), schválena dotace ve výši 12,6 mil. Kč, účelově vázaná na úhradu nezbytných nákladů subjektu spojených se zajištěním jeho provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu subjektem pro rok 2019, a to v souladu se žádostí o dotaci. O poskytnutí této dotace byla mezi statutárním městem Plzeň a P2015 uzavřena smlouva č. 2018/007361.

Ředitel P2015, Ing. Suchánek, se dne 21. 1. 2019 dopisem č. j. MMP/018801/19 obrátil na OK MMP se žádostí o zvýšení původní dotace (schválené usnesením ZMP č. 497 ze dne 13. 12. 2018) o 2 mil. Kč, a to v tomto účelovém určení:

* 1,25 mil. Kč neinvestiční dotace na úhradu nezbytných neinvestičních nákladů společnosti spojených se zajištěním jejího provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu pro rok 2019,
* 0,75 mil. Kč investiční dotace na nákup audio vybavení do majetku P2015.

Žádost předložená Odboru kultury MMP je zpracována v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byla zkontrolována, je úplná, obsahuje všechny požadované  informace a je uložena u předkladatele.

Vzhledem k tomu, že P2015 již má uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace na stejný účel, v případě poskytnutí předmětné dotace bude mezi statutárním městem Plzeň a P2015 uzavřen dodatek č. 1 k již platné smlouvě č. 2018/007361 o poskytnutí dotace.

Žádost byla projednána dne 28. 1. 2019 v Komisi kultury RMP.

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

| **Souhrn za 29109124 - Plzeň 2015, zapsaný ústav** |
| --- |
| **Zdroj** | **Rok** | **Název akce** | **Kázeň** | **Částka** | **Částka** | **Částka** | **Částka** |
| **porušená** | **žádosti** | **schválená** | **vyplacená** | **vrácená** |
| MMP-OK | 2017 | Plzeň 2015, z. ú. - Provoz společnosti a zajištění kulturního a uměleckého programu v roce 2017 | Ne | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 62 085,19 |
| MMP-OK | 2017 | KULT-Z/3 - Plzeň 2015, z. ú. | Ne | 3 340 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 |
| ÚMO 3 | 2017 | Trabantem kolem světa - projekt v oblasti výtvarného umění - 5. 3. - 28. 5. 2017 | Ne | 119 000 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| ÚMO 1 | 2017 | Realizace projektu festival světla - marketing, honoráře, technické zajištění | Ne | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| ÚMO 3 | 2017 | Krytí nákladů na realizaci projektu Festival světla | Ne | 200 000 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| MMP-OK | 2017 | RP/1 - Nozomi Watanabe | Ne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| MMP-OK | 2017 | RP/2 - Novi Sad (Srbsko) | Ne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| ÚMO 2 | 2017 | festival BLIK BLIK | Ne | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| **Suma 2017** | **18 109 000** | **16 390 000** | **16 390 000** | **62 085,19** |
| MMP-OK | 2018 | RP/1 - Za barokem | Ne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | RP/2 - 100. výročí vzniku Československé republiky | Ne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 |
| MMP-OK | 2018 | RP/3 - Festival světla BLIK BLIK | Ne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 790 |
| MMP-OK | 2018 | Plzeň 2015, z. ú. - Neinvestiční dotace na náklady spojené s provozem KD PEKLO a s realizací uměleckého a kulturního programu v tomto objektu. | Ne | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Plzeň 2015, z. ú. - Neinvestiční dotace na realizaci výstavy "100 let republiky očima pěti generací" | Ne | 799 900 | 799 900 | 799 900 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Plzeň 2015, z. ú. - Dotace na vybudování tržnice v areálu Kreativní zóny DEPO2015 (investiční část: 1.200 tis. Kč - původně 2.774 tis. Kč - sníženo, neinvestiční část 725 tis. Kč). | Ne | 3 499 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 0 |
| ÚMO 3 | 2018 | Autorská interaktivní výstava 100 let Československa očima pěti generací - rok 2018 | Ne | 77 440 | 0 | 0 | 0 |
| ÚMO 3 | 2018 | Honoráře a materiální náklady na realizaci interaktivní výstavy | Ne | 91 100 | 10 000 | 0 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Plzeň 2015, z.ú. - individuální dotace na obměnu výpočetní techniky (včetně software) a mobilních telefonů a nákup audiovizuální techniky | Ne | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Plzeň 2015, z.ú. - individuální dotace na opravu vrat "Autobusové haly" v objektu DEPO2015 | Ne | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 2 988,54 |
| MMP-OK | 2018 | Plzeň 2015, z. ú. - individuální dotace na realizaci výstavy Plzeň Design Week | Ne | 535 000 | 535 000 | 535 000 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Plzeň 2015, z. ú. - individuální dotace na realizaci projektu "Dožínky" | Ne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Plzeň 2015, z. ú. - Dotace na komplexní čištění a konzervaci topného systému | Ne | 326 700 | 326 700 | 326 700 | 24 948,00 |
| 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 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | KULT-Z/3 - Plzeň 2015, z. ú. | Ne | 3 340 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 |
| MMP-OK | 2018 | Plzeň 2015, z. ú. - Investiční dotace na pořízení mobilní taneční podlahy do Autobusové haly objektu DEPO2015 | Ne | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| **Suma 2018** | **25 634 140** | **19 261 600** | **19 251 600** | **78 726,54** |
| MMP-OK | 2019 | Plzeň 2015 - neinvestiční náklady na provoz a činnost společnosti v roce 2019 | Ne | 12 600 000 | 12 600 000 | 0 | 0 |
| ÚMO 3 | 2019 | Realizace festivalu světla BLIK BLIK 2019 | Ne | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| ÚMO 3 | 2019 | Realizace interaktivní expozice JÁ, HRDINA, spojené s doprovodným programem pro děti a mládež | Ne | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| MMP-OK | 2019 | Plzeň 2015 - neinvestiční dotace na provoz a činnost společnosti v roce 2019 | Ne | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| MMP-OK | 2019 | Plzeň 2015 - investiční dotace na pořízení audio vybavení | Ne | 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| MMP-OK | 2019 | KULT-Z/3 - Plzeň 2015, z. ú. | Ne | 3 340 000 | 1 700 000 | 0 | 0 |
| **Suma 2019** | **18 140 000** | **14 300 000** | **0** | **0** |
| **Suma 2017 - 2019** | **61 883 140** | **49 951 600** | **35 641 600** | **140 811,73** |

1. Předpokládaný cílový stav

Zvýšení individuální dotace subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav (IČO 29109124), Presslova 14, 301 00 Plzeň, o 2 mil. Kč v souladu se žádostí, a to v tomto účelovém určení:

- 1,25 mil. Kč neinvestiční dotace na úhradu nezbytných neinvestičních nákladů společnosti spojených se zajištěním jejího provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu pro rok 2019,

- 0,75 mil. Kč investiční dotace na nákup audio vybavení.

1. Navrhované varianty řešení

RMP doporučuje ZMP schválit zvýšení individuální dotace pro rok 2019 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav (IČO 29109124), Presslova 14, 301 00 Plzeň, o 2 mil. Kč v souladu se žádostí, a to v tomto účelovém určení:

- 1,25 mil. Kč neinvestiční dotace na úhradu nezbytných neinvestičních nákladů společnosti spojených se zajištěním jejího provozu a s realizací kulturního a uměleckého programu pro rok 2019,

- 0,75 mil. Kč investiční dotace na nákup audio vybavení.

1. Doporučená varianta řešení

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

1. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Za účelem zajištění finančního krytí zvýšení dotace je v rámci bodu RadS/1 do RMP a bodu ŘEÚ/3 do ZMP předložen návrh na zvýšení objemu rozpočtu provozních transferů jiným organizacím a veřejným rozpočtům OK MMP o částku 1,25 mil. Kč a objemu rozpočtu investičních transferů jiným organizacím a veřejným rozpočtům OK MMP o částku 0,75 mil. Kč v souhrnném rozpočtovém opatření v souvislosti s rozdělením volných zdrojů rozpočtu města.

Zvýšení dotace je podmíněno schválením předmětného rozpočtového opatření v ZMP dne 7. 2. 2019.

1. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Viz ukládací část Návrhu usnesení

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

Usnesení ZMP č. 486 ze dne 13. 12. 2018 ve věci schválení rozpočtu města Plzně pro rok 2019 a rozpočtových výhledů na roky 2020‑2022

Usnesení ZMP č. 497 ze dne 13. 12. 2018 ve věci poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OK MMP pro rok 2019

1. Závazky či pohledávky vůči městu

Nebyly zjištěny.

1. Přílohy
2. Žádost P2015 o zvýšení individuální dotace