Příloha č. 1

Magistrát města Plzně - Odbor kultury
PhDr. Květuše Sokolová, vedoucí

Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

V Plzni dne 17. ledna 2019

Věc: Žádost o navýšení provozní dotace pro rok 2019

Vážená paní doktorko,

společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav byla na základě usnesení zastupitelstva statutárního města Plzně č. 497 ze dne 13. 12. 2018 poskytnuta provozní dotace na rok 2019 v celkové výši 12.600.000 Kč. Skutečnosti uvedené v žádosti o poskytnutí dotace vycházely ze stavu k listopadu roku 2018. V následujících měsících se objevily skutečnosti nové, které mají přímý vliv na financování a rozpočet společnosti pro rok 2019. Na základě těchto nových informací si společnost dovoluje požádat o navýšení poskytnuté dotace ze strany statutárního města Plzně o částku 2.000.000 Kč. Navýšení dotace bylo dohodnuto na jednání s radním pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem Bc. Davidem Šloufem, MBA. Na základě tohoto jednání by mělo dojít k převedení části finančních prostředků alokovaných v rozpočtu Obytné zóny Sylván a určených na opravy a údržbu areálu DEPO2015 do rozpočtu Odboru kultury MMP a následně jejich poskytnutí formou dotace společnosti Plzeň 2015.

Důvodem pro žádost o navýšení dotace je hned několik změn v rozpočtu společnosti pro rok 2019. První změnou je nutnost ponížit příjmovou stránku rozpočtu společnosti, a to v oblasti dotací získaných od Ministerstva kultury ČR. Příčinou snížení jsou předběžná bodová hodnocení projektů v rámci posuzování komisemi v jednotlivých dotačních programech. Na základě tohoto hodnocení předpokládá společnost celkové příjmy z dotačních programů MK ČR (mimo připravovaný okruh pro EHMK) ve výši přibližně 500.000 Kč. To představuje pokles o částku 495.000 Kč, která je ovšem nutná pro realizaci projektů, aby nemuselo docházet ke snižování rozsahu projektů, jejich umělecké hodnoty nebo rovnou rušení celých plánovaných projektů.

Plzeň 2015, zapsaný ústav
+420 378 035 360
Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň
info@plzen2015.cz
Czech Republic
www.plzen2015.cz

Příloha č. 1

Nově se na společnost obrátil také autor jednoho ze symbolů veřejného prostoru v Plzni, kterým je „Háčkovaná věž" Čestmíra Sušky, s požadavkem na řešení dlouhodobé výpůjčky tohoto objektu či jeho odkoupení. Náklady na deinstalaci a transport tohoto díla překračují částku 200.000 Kč, kupní cena díla je pět milionů korun. Běžná roční sazba pronájmu uměleckého díla je 7-8 %, což by v tomto případě znamenalo 350-400.000 Kč bez DPH. Nicméně s autorem se podařilo vyjednat lepší cenu na úrovni 250.000 Kč za rok včetně DPH. V případě, že dojde k rekonstrukci areálu a vůlí města bude zanechat tento jedinečný umělecký počin v Plzni, cena zaplaceného nájemného se odečte od kupní ceny.

Další změnou jsou vícenáklady na provoz společnosti a údržbu areálu DEPO2015. Změna souvisí hlavně s přesunem části běžné údržby a drobných oprav v areálu DEPO2015 z OZ Sylván na společnost Plzeň 2015. To představuje pro společnost vyšší náklady na služby a mzdové náklady (DPP a DPČ), které s touto údržbou a opravami souvisejí. Tato úprava rozpočtu činní 200.000 Kč a měla by přispět k pružnějšímu řešení běžných oprav v rámci provozu a údržbě areálu formou zapojení brigádníků.

K zefektivnění provozu a komunikace napříč společností by také mělo přispět zavedení systému elektronického schvalování účetních dokladů. Společnost, která úspěšně v minulých letech zadministrovala stovky milionů korun a která nyní hospodaří s rozpočtem přesahujícím 35 milionů Kč, aktuálně funguje na systému excelových tabulek. Uvažovaný systém výrazně zrychlí a konsoliduje proces oběhu účetních dokladů. Systémy zavedené v rámci statutárního města Plzně, které by mohla společnost využít, bohužel nejsou kompatibilní s potřebami Plzně 2015 vzhledem k rozsahu činností, které vykonává (produkce kulturních akcí, výstav, pronájmy až po nákup materiálu pro výrobu v dílnách). Adaptace nového systému a jeho provoz představuje pro rok 2019 částku 150.000 Kč.

Navýšení v rámci provozu je také u položky energií. Provoz a energetickou náročnost prostor ovlivňuje celá řada faktorů a i po několika letech provozu není možné zcela jednoznačně tyto náklady určit. Začátkem roku 2019 došlo v souvislosti s vyúčtováními od dodavatelů energií za rok 2018 k aktualizaci a upřesnění odhadů nákladů pro rok 2019. To vedlo k nutnosti navýšit částku na energie pro rok 2019 o částku 150.000 Kč.

Poslední změnu představuje zlepšení dlouhodobé ekonomiky fungování společnosti. Po analýze nákladů na základě dosavadního fungování by společnost ráda přistoupila k nákupu vlastní zvukové aparatury pro ozvučení Autobusové haly v DEPO2015 (příp. i jiných prostor). Návratnost této investice se předpokládá v horizontu cca 3-4 let od pořízení. Zatímco všechny ostatní kamenné instituce založené nebo zřizované městem Plzeň byly prakticky kompletně technicky vybaveny na svůj provoz, DEPO2015 má vybaven pouze malý sál a neustálé pronájmy techniky do velké haly ve spojení s rostoucími cenami vstupů (např. u Ochranného svazu autorů nárůst o 100 % za rok) činí ekonomiku akcí velmi komplikovanou.

Celková cena této plánované investice představuje částku okolo 1,9 milionu Kč bez DPH, přičemž společnost bude od potenciálních dodavatelů požadovat možnost nákupu na splátky. Poskytnutá dotace by měla být využita na úhradu části první splátky v roce 2019, kdy společnost počítá s dofinancováním nákupu z vlastních zdrojů. Částka nad požadovanou investiční část dotace bude kryta z vlastních zdrojů společnosti a nebude nárokována ani pro příští rozpočty ke krytí z dotace od statutárního města Plzně.

Plzeň 2015, zapsaný ústav
+420 378 035 360
Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň
info@plzen2015.cz
Czech Republic
www.plzen2015.cz

Příloha č. 1

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že společnost by ráda využila dotaci na neinvestiční výdaje ve výši 1.250.000 Kč a investiční dotaci ve výši 750.000 Kč. Jako přílohu přikládáme aktualizovaný návrh rozpočtu společnosti pro rok 2019, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy č. 2018/007361 o poskytnutí původní dotace schválené usnesením ZMP č. 497 ze dne 13.12.2018. Společnost počítá s využitím poskytnuté dotace maximálně do výše jednotlivých položek uvedených v tomto rozpočtu.

Předem Vám děkuji za projednání mé žádosti.

S pozdravem

Ing. Jiří Suchánek
ředitel Plzeň 2015, zapsaný ústav

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav pro rok 2019

Plzeň 2015, zapsaný ústav
+420 378 035 360
Presslova 2992/14, 301 00 Plzeň
info@plzen2015.cz
Czech Republic
www.plzen2015.cz

Příloha č. 1

Rozpočet PLZEŇ 2015, z. ú., na rok 2019	Návrh
	38 918 000 Kč
01 - Administrativa	**5 957 000 Kč**
Osobní náklady	3 775 000 Kč
Provozní náklady	2 005 000 Kč
Ostatní	30 000 Kč
Rezerva	147 000 Kč
02 - Program	**12 497 000 Kč**
Osobní náklady	3 495 000 Kč
Evropský den sousedů	120 000 Kč
Dobrovolnictví v kultuře	60 000 Kč
Umělecké rezidence	250 000 Kč
Festival světla BLIK BLIK	1 800 000 Kč
Výstavy	1 415 000 Kč
153 - Barokní region Čechy Bavorsko (bez MKTG)	2 870 000 Kč
Depo Street Food Market	120 000 Kč
Vlastní produkce - koncerty, Electrowsing, přednášky apod.	1 575 000 Kč
Program v Tržnici DEPO	200 000 Kč
Ostatní programové projekty	492 000 Kč
Ostatní	100 000 Kč
03 - Provoz DEPO2015	**8 860 000 Kč**
Osobní náklady	3 250 000 Kč
Provoz	4 270 000 Kč
Autoprovoz	145 000 Kč
Opravy a drobné nákupy	1 050 000 Kč
Tržnice DEPO	100 000 Kč
Ostatní	45 000 Kč
04 - Centrum kreativního podnikání	**4 085 000 Kč**
Osobní náklady	2 350 000 Kč
OSVČ	500 000 Kč
Sdílené dílny (Makerspace)	200 000 Kč
Coworking	80 000 Kč
Plzeň Design Week	300 000 Kč
Příměstské tábory	15 000 Kč
Kreativní inkubátor	100 000 Kč
Nákup kontejnerů - splátky 2019	370 000 Kč
Ostatní	170 000 Kč
05 - Obchod a marketing	**4 448 000 Kč**
Osobní náklady	1 975 000 Kč
PR a Marketingové služby mimo projekty	833 000 Kč
PR a Marketingové služby projektů	1 580 000 Kč
Ostatní	60 000 Kč
06 - Peklo	**1 210 000 Kč**
Osobní náklady	480 000 Kč
Provozní náklady	580 000 Kč
Marketing	20 000 Kč
Zprovoznění budovy	100 000 Kč
Ostatní	30 000 Kč
07 - Česko-německé vztahy	**1 861 000 Kč**
73 - Česko- bavorská kulturní platforma (bez MKTG)	1 861 000 Kč

Příjmy 2019 **Příloha č. 1**

Položka	Předpoklad
Zdroje financování celkem	**38 918 000 Kč**
Dotace celkem	**26 513 000 Kč**
MMP - provoz areálu DEPO2015 a udržitelné aktivity	*12 000 000 Kč*
MMP - dotace KD Peklo (přesunuté akce/provoz)	*1 700 000 Kč*
MMP - Umělecké rezidence	*150 000 Kč*
MMP - 4-letý grant	*2 600 000 Kč*
ÚMO Plzeň 3 - Festival světla BLIK BLIK	*70 000 Kč*
ÚMO Plzeň 3 - Výstava Já, Hrdina	*80 000 Kč*
MK ČR - EHMK okruh	*1 000 000 Kč*
MK ČR - Festival světla BLIK BLIK	*- Kč*
MK ČR - Festival Fenehuna	*181 000 Kč*
MK ČR - Upír z Nosferatu	*112 000 Kč*
MK ČR - Výstava Benedikt Tolar	*202 000 Kč*
Goethe-Institut, ČNFB, další zahraniční instituty	*250 000 Kč*
Prazdroj lidem - Festival Světla BLIK BLIK	*450 000 Kč*
Plzeňský kraj - udržitelnost projektu EHMK	*2 300 000 Kč*
Cíl EÚS - Projekt Česko Bavorská kulturní platforma reg. č. 73	*2 086 000 Kč*
Cíl EÚS - Projekt Barokní region Čechy Bavorsko reg. č. 153	*3 332 000 Kč*
Cíl EÚS - Projekt Kultur Kontakt Kreativ reg. č. 274	*- Kč*
Tržby celkem	**12 405 000 Kč**
Sponzoring	**565 000 Kč**
Sponzoring	*550 000 Kč*
EU-Japan Fest	*15 000 Kč*
Programové oddělení	**7 050 000 Kč**
Vstupné	*2 480 000 Kč*
Krátkodobé pronájmy - DEPO2015	*4 000 000 Kč*
Tržby z prodeje služeb	*570 000 Kč*
Prodej vl. služeb - KD Peklo	**455 000 Kč**
Dlouhodobé pronájmy - KD Peklo	*285 000 Kč*
Krátkodobé pronájmy - KD Peklo	*170 000 Kč*
Prodej vl. služeb - DEPO2015	**2 165 000 Kč**
Dlouhodobé pronájmy - DEPO2015	*2 135 000 Kč*
Prodej zboží	*30 000 Kč*
Prodej vl. služeb - CKP	**2 170 000 Kč**
Nájemné CKP	*1 330 000 Kč*
Sdílené dílny (Makerspace)	*280 000 Kč*
Vstupné	*300 000 Kč*
Kreativní inkubátor	*100 000 Kč*
Ostatní	*160 000 Kč*