



**PŘÍLOHA Č. 12:
NÁSTIN FINANČNÍHO RÁMCE KONCEPCE
ROZVOJE KULTURY MĚSTA OSTRAVY 2030**



Investice

Přehled investičních výdajů pro oblast kulturní infrastruktury pro následující dekádu zahrnuje předběžné kalkulace za všechny projekty na území města Ostravy a také předpokládaný podíl samotného SMO. Dle aktuálně plánovaných infrastrukturních projektů se výše investic na území města pohybuje přibližně okolo 7,4 mld. Kč. Současně je nezbytné poznamenat, že významná část financí by měla být získána z vnějšího prostředí, dominantně z rozpočtu Ministerstva kultury (cca 4,2 mld. Kč). V současnosti jsou ve stádiu největší připravenosti projekty Moravskoslezské vědecké knihovny za 1,5 mld. (800 mil. Kč z MK), Koncertního sálu včetně rekonstrukce DKMO za 2 mld. (750 mil Kč. Z MK) a Dostavby GVUO (Bílý Stín) (300 mil. Kč z MK). Tyto tři projekty jsou klasifikována v koncepci jako vlajkové. Objemově největší investicí ze strany MK by měl být projekt Muzeum+ ve výši 2,5 mld. Kč, nicméně projekt v současné podobě příliš nekoresponduje s potřebami města.

Investiční náklady z rozpočtu SMO na momentálně realizované infrastrukturní projekty (dokončení rok 2021) se pohybují okolo 882 mil. Kč. Ve speciálním Fondu pro stavbu koncertní síně je nyní alokováno 224,8 mil. Kč.

Od roku 2021 do roku 2030 se pak náklady na plánované infrastrukturní projekty z rozpočtu SMO pohybují v celkové výši 2,210 mld. Kč, bez započtení možných externích zdrojů, což činí roční průměr okolo 244,5 mil. Kč.

Tabulka 1: Infrastrukturní projekty na území města Ostravy

Plánované projekty	Celková částka v mil. Kč	z toho SMO	realizace
Výstavba koncertního sálu (v rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy)	2000	1100	2022-2025
Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny	1500	150	2021-2023
Dostavba GVUO (Bílý Stín)	750	150	2022-2025
Investice do Divadla loutek Ostrava	45	45	2022-2025
Modernizace technologických zařízení jeviště DJM	323	323	2022-2024
Rekonstrukce výstavního Pavilonu G na Černé louce	110	110	2022-2024
Ostravské muzeum MHD	323	323	2026-2030
Muzeum+	2500	Není známo	2028-2030
Celkem	7506	2210	2021-2030
V realizaci			
Rekonstrukce historické budovy městských jatek pro PLATO	250	250	2020-2021
Rekonstrukce DK Poklad	453	453	2020-2021
Skořápka – centrum uměleckých terapií	23	23	2020-2021
Kulturní klastř Černá Louka (bez Zázemí pro sport, zdraví a technologie)	350	156	2020-2021
Celkem	1076	882	

Zdroj: MMO, OU, MMR, MSK



Provozní náklady indukované novou infrastrukturou

Kalkulace provozních nákladů příspěvkových organizací vázaných na plánovanou infrastrukturu vychází z odhadů ředitelů, přičemž se jedná o kvalifikované odhady odvozené z aktuálních dostupných informací. Vzhledem k vysoké nestabilitě vnějšího prostředí, nejsou do kalkulace zahrnuty vnější faktory (např. inflace, růst mezd, růst cen vstupů apod.) a taktéž vybrané vnitřní faktory jako odpisy či náklady na údržbu majetku. Jelikož se plánuje otevření nové infrastruktury v průběhu roku 2021, což značně limituje přesnost odhadu navýšení provozních nákladů, do navýšení provozních nákladů nebyl zahrnut zbytek roku 2021, ale kalkulační byla provedena až od roku 2022.

Jednoznačně nejvýraznější navýšení nákladů bude spojeno s výstavbou Koncertního sálu včetně rekonstrukce DKMO, která je odhadnuta na 35 mil. Kč/ročně, což by v praxi znamenalo navážení ročních provozních nákladů pro JFO o více než 40 % (81,5 mil. Kč pro rok 2020). Druhé nejvýznamnější navýšení bude spojeno se znovuotevřením DK Poklad (15 mil. Kč/rok). U dalších právě realizovaných (Městské centrum uměleckých terapií Skořápka, městská galerie PLATO) či plánovaných projektů se průměrné roční navýšení pohybuje okolo 5 mil. Kč. U projektu Ostravské muzeum MHD provozovaného Dopravním podnikem Ostrava a.s. by se mělo jednat o částku 4 mil. Kč/rok. Ve srovnání s rokem 2019, kdy neinvestiční výdaje SMO na příspěvkové organizace a obchodní společnosti byly 582 mil. Kč, by tento typ nákladů v roce 2030 vzrostl o 11,9 % (+ 69 mil. Kč). Celkově lze, dle dostupných dat, do roku 2030 předpokládat navýšení neinvestičních nákladů o 438 mil. Kč.

Tabulka 2: Nástin provozních nákladů indukovaných novou infrastrukturou

Rok	Navýšení provozních nákladů plus v mil. Kč/rok	Nárůst v provozních nákladech absolutně v Kč/relativně k roku 2019
2022	25	607/4,3 %
2023	25	607/4,3 %
2024	25	607/4,3 %
2025	30	612/5,2 %
2026	65	647/11,2 %
2027	65	647/11,2 %
2028	65	647/11,2 %
2029	69	651/11,9 %
2030	69	651/11,9 %
Celkem	438	

Zdroj: MMO

Finanční rámec akčního plánu 2021 (měkké projekty)

1. Vytvoření pracovní skupiny Rady města pro naplňování koncepce rozvoje KKO

Jednání pracovní skupiny mohou probíhat v prostorách SMO, což sníží náklady. Organizaci a realizaci bude zajišťovat Odbor kultury a volnočasových aktivit. Náklady jsou na základě zkušeností zpracovatelů a zástupců odboru stanoveny na maximálně 20 tisíc Kč.



2. Vytvoření pracovního místa kulturního koordinátora, respektive Centra pro podporu KKO

Vytvoření pozice kulturního koordinátora je plánováno v rámci Odboru kultury a volnočasových aktivit. Bude se jednat o náhradu za odcházejícího zaměstnance, kde však bude nutné navýšit platovou třídu z 9 na 11, což činí 63 840 Kč ročně včetně odvodů. Celkově by se při platové třídě 11. jednalo o hrubé osobní náklady ve výši 367 tisíc Kč. V roce 2021 se plánuje koncentrace na aktivity směřující k vytvoření Centra pro podporu KKO, přičemž se plánuje intenzivní spolupráce s MSK a OU (FU). Níže uvádíme odhad nákladů na fungování centra (Tab. 4), přičemž předpokladem pro jeho fungování je získání peněz z vnějšího prostředí (viz příloha, například TAČR Sigma apod.).

3. Kulturní kalendář

Finanční aktivita je kalkulována dle odhadovaných časových nákladů.

4. Vytvoření online formuláře pro zaslání grantových žádostí

Finanční náklady spojené s realizací se pohybují maximálně okolo 25 tisíc Kč.

5. Komunikační kampaň o možnostech grantových schémat na úrovni města a městských obvodů

Strategicky řízená komunikační kampaň zaměřená převážně na online komunikační kanály by neměla přesáhnout 40 tisíc Kč.

6. Realizování pravidelných seminářů s cílem proškolení žadatele o granty, tzv. „Jak psát granty a kde žádat“

Infomační školení o existujících možnostech externích finančních zdrojů. Náklady 20 tisíc Kč.

7. Pravidelná neformální setkávání kulturních aktérů

V roce 2021 se plánují dvě setkání, kdy výše nákladů může být okolo 15 tisíc Kč (horní hranice).

12. Koncepce walkability (průchodnosti) vybraných urbánních koridorů ve vazbě na kulturní infrastrukturu, realizace regulace vizuálního smogu v okolí vybraných objektů kulturní infrastruktury

Osobní náklady na MAPPA pro zodpovědnou osobu a člověkohodiny pro realizaci sběru a vyhodnocení dat vybraných urbánních koridorů.

Tabulka 3: Finanční alokace na Akční plán pro rok 2021 u měkkých projektů

Aktivity	Náklady v Kč pro rok 2021
1	20 000
2	367 000
3	20 000
4	25 000
5	40 000
6	20 000
7	15 000
12	100 000
Celkem	607 000

Zdroj: vlastní výpočty s pomocí Odboru kultury a volnočasových aktivit

Centrum podpory KKO



Výše finančních nákladů je v tomto případě skutečně indikativní a měla by být podrobněji rozpracována v rámci plánované pracovní skupiny s podporou kulturního koordinátora. Předně, což je ostatně i explicitně uvedeno v koncepci kultury, by jeho fungování mělo být postaveno na vícezdrojovém financování. Na základě dosavadních jednání byla identifikována poptávka jak ze strany Moravskoslezského kraje, tak i ze strany Fakulty umění OU. Navíc lze předpokládat, že na podporu KKO budou v příštích letech k dispozici finanční prostředky ať již z národních dotací (viz příložené soubory), tak je možnost využít zdrojů pro výzkum TAČR (Sigma).

Tabulka 4: Nástin nákladů spojených s fungováním Centra podpory KKO

Centrum KKO	Osobní/měsíc/hrubá v Kč/1 FT	Ročně včetně odvodů v Kč
Osobní náklady (4 FT)	23 000	1 468 320
Provozní		147 000
Celkem		1 615 320

Zdroj: vlastní výpočty s pomocí Odboru kultury a volnočasových aktivit