



Projekt provozování KD Opatov Gymnasiem Jižní Město

(s doplněným komentářem k financování a programu na základě podnětů členů zastupitelstva MČ Praha 11 a komisi RMČ)

Program

Základním principem je členění programového schématu na dvě základní linie s odlišným zaměřením:

1. denní program
2. večerní program

Členění a struktura vychází z tohoto schématu:

	Pondělí	Úterý	středa	Čtvrtek	pátek	sobota	neděle					
8:00	úklid, přestavba	Úklid, přestavba	úklid, přestavba	úklid, přestavba	úklid, přestavba	úklid, přestavba	úklid, přestavba	8:00				
9:00	Program pro školy (SŠ) <i>Ura Vzdělávací a výchovné Aktivity</i>	Program pro školy (ZŠ) <i>Vzdělávací a výchovné Aktivity</i>	Program pro školy (SŠ) <i>vzdělávací a výchovné aktivity</i>	Program pro školy (ZŠ) <i>vzdělávací a výchovné aktivity</i>	Program pro školy <i>vzdělávací a výchovné aktivity</i>	Akademie <i>vzdělávací kursy pro dospělé</i>	Akademie <i>vzdělávací kursy pro dospělé</i>	9:00				
10:00								10:00				
11:00								11:00				
12:00								12:00				
13:00								13:00				
14:00								14:00				
15:00					úklid, přestavba	úklid, přestavba		15:00				
16:00	úklid, přestavba	Úklid, přestavba		úklid, přestavba		Akce pro seniory <i>koncert</i>	úklid, přestavba	16:00				
17:00	Akademie <i>vzdělávací kursy pro dospělé</i>	Filmový klub	úklid, přestavba	Filmový klub	Dvojkonzert/ minifestival <i>classic rock</i>			Filmový klub	17:00			
18:00									18:00			
19:00								úklid, přestavba	úklid, přestavba	19:00		
20:00		Koncert <i>klubová scéna</i>	Dvojkonzert <i>mladá hudba</i>	Divadlo <i>studentské, experimentální a alternativní soub.</i>		Koncert <i>classic rock</i>	Koncert <i>classic rock</i>	20:00				
21:00												21:00
22:00												
23:00								23:00				
	Pondělí	Úterý	středa	Čtvrtek	pátek	sobota	neděle					

Ad 1. - denní program

Těžištěm denních aktivit během pracovního týdne jsou aktivity školní - zejm. z okolních škol a pro okolní školy – a to nejen základní, ale zejména pro střední školy.

Jedná se nejen o úzce pojaté - interní - školní a meziškolní akce (akademie, prezentace, soutěže apod.) ale zejména o populární přednášky, besedy a diskuse s osobnostmi aj. kde není důvodu, aby se nemohla účastnit širší veřejnost.

Vzdělávací programy budou zaměřeny v širokém spektru od jazykových kurzů, akademie třetího věku, přednášek a kurzů pro nejširší publikum, po projekce zaměřené na úzkou skupinu mládeže nebo dospělých – vzdělávací dílny až po prostor pro aktivity škol,



mládeže, seniorů a institucí Jižního Města. Musí být tak dobré a metodicky promyšlené, aby přilákaly dostatečný počet zájemců; budou nabízeny institucím pro doškolovací kurzy, takže by přilákaly i zahraniční zájemce – v současné době například spolupracujeme s Oxford Univerzitou, která pořádá metodické kurzy. Bude možné sem začlenit i další vzdělávací programy, které jsou nabízeny EU.

Programy nebudou strnulými dogmaty, ale budou se operativně přizpůsobovat zájmu uživatelů.

Tyto „zveřejňované“ školní aktivity vycházejí z předpokladu, že jsou již dnes provozovány, ale jsou skryty za zdmi škol.

Předpokladem pro účinné využití je poskytování zázemí školám za nízké, nákladové ceny (osobní náklady, energie).

Další speciální aktivitou je i Filmový klub (provozovaný v součinnosti s Asociací Českých filmových klubů), tematicky zaměřený na systematické mapování historie audiovizuální kultury, s určením středoškolské mládeže (koordinace s výukou, projekt 100).

Příklady dalších aktivit v průběhu dne (mimo uved. schéma využití hlavního sálu):

- výstavy (fotografické, výtvarné atd.)
- jazykové a další kurzy – v širším rámci projektu celoživotního vzdělávání (s využitím dlouholetého a rozsáhlého know-how a personálního zajištění gymnázia)
- internetové rádio Jižák (studentské hip-hopové rádio, s ambicí na přidělení lokální FM frekvence)
- participace na projektu Dětské/studentké televize Bedna
- školení a kurzy pedag. centra a pod. vzdělávací aktivity, ke kterým máme z podstaty školy velmi blízko, možno v úzké spolupráci s opatovskou knihovnou.

Ad 2 - večerní program

Večerní program bude vytvářen na základě propracovaného dlouhodobého konceptu garantovaného profesionálním dramaturgem – s důrazem na vytvoření dlouhodobého a promyšleného konceptu.

Nosnými oblastmi večerního programu je:



1. Zachování a zejména rozvinutí rockové tradice legendárních rockových koncertů (dramaturgické zúžení na specializovanou oblast classic rock) – KD Opatov jako „domovská scéna“ těchto kapel.
2. Vytvoření hudebního centra úzce specializovaného na hip-hop, r'n'b a soul (klíčová hesla konceptu: podpora mladých a začínajících kapel, líheň kapel, propojení s primární protidrogovou prevencí).
3. Doplnující (neprofilová) aktivita: v první polovině týdne bude program doplňován divadlem (akcenty: pražská, česká, nezávislá a studentská scéna).

Zásadní pro úspěch (naplněnost) večerních programů je cílená mediální spolupráce s pražskými rádií Beat, RockZone a zejm. hudební TV Óčko, a dále hudebními časopisy např. Filter a Bbarák pro dané cílové skupiny). Samozřejmostí je propracovaná koordinace s lokálními médii – TV Aktuál a infokanál, Klíč, výlep plakátů, pouliční promoakce apod.

Doplnující využití prostor

Sídlo kanceláře i technického pracoviště TV studia Gymnasia Jižní Město: „vedlejším“ efektem působení v prostorách KD je bezproblémové (technicky, produkčně) zpracování a odbavení reportáží, případně přímých přenosů Aktuálu ze zasedání zastupitelstva probíhajících na Opatově (příp. setkání politiků s občany, tematických veřejných diskusí – to vše za relativně nízké paušální náklady).

Možnost konat zasedání zastupitelstva dle požadavků MČ by samozřejmě zůstala zachována (bez nájmu).

Převzetí a provoz, financování

Uvažujeme o provozování celého posledního patra v objektu KD, tzn. bez restaurace, případně dalších prostor.

Základní charakteristiky (heslovitě):

- **převzetí „věcných břemen“**
- zachování kulturních aktivit o které bude mít obec zájem (odpolední čaje pro důchodce atd.) – při financování formou grantů MČ
- **kontinuita** v převzetí všech již nasmlouvaných aktivit
- **nabídka personální kontinuity** (nabídka spolupráce dosavadnímu vedení KD Opatov, příp. i zaměstnancům)

Princip financování:



- Základní provoz KD Opatov jako celku (ad program - body 1. a 2) bude z dlouhodobého hlediska ekonomicky soběstačný a samofinancovatelný.
- Ze střednědobého hlediska předpokládáme investice kryté rozpočtem zřizovatele (GJM).
- Investice a nadstandardní aktivity jsou financovány na základě grantů (MČ, Prahy, EU apod – ve spolupráci s profesionálními fundraisery (dlouholeté know how), dále z prostředků zřizovatele (v tomto případě se jedná zejména o přesun určených prostředků z aktivit, které byly dosud interní školní).

Návrh ročního rozpočtu – cash flow KD Opatov(úsporná varianta)

provoz	večerní programy		
Výnosy		Kč	pct
	vstupné	4 500 000 Kč	59%
	granty MČ	500 000 Kč	7%
	granty Mag,	800 000 Kč	11%
	granty eur, msmt atd.	800 000 Kč	11%
	pronájmy	200 000 Kč	3%
	kursy, akademie	500 000 Kč	7%
	bufet	300 000 Kč	4%
	celkem	7 600 000 Kč	
náklady			
	mzdové náklady	1 400 000 Kč	18%
	energie	500 000 Kč	7%
	nájemné	500 000 Kč	7%
	údržba budovy	500 000 Kč	7%
	investice do technologií a budovy	1 000 000 Kč	13%
	ochranné svazy	250 000 Kč	3%
	náklady na program	3 200 000 Kč	42%
	propagace	250 000 Kč	3%
	celkem	7 600 000 Kč	

Komentář k rozpočtu:

Návrh rozpočtu resp cash-flow je třeba chápat v kontextu celého rozpočtu Gymnasia Jižní Město, s. r. o., tj. v rámci více než **pětatřicetimilionového ročního rozpočtu** prosperující organizace se 70 zaměstnanci a téměř šesti sty studentů v denním studiu,

Např. školní aktivity nejsou v rámci tohoto cash-flow zohledn

GJM je na základě svého statutu neziskovou organizací (veškerý vytvořený zisk je povinnou reinvestovat zpět do vzdělávacích a kulturních aktivit).

a) Výnosy



Vstupné – tržby: 200 akcí ročně při průměrné návštěvnosti 150 platících osob a ceně 150 Kč = 4,5 mil. Kč.

Granty MČ: Modelová částka 500 tis. Kč vychází z této úvahy: MČ oproti dosavadnímu stavu ušetří 2,8 mil. Kč ročně. Současně (bude-li pokračovat obecný zájem) bude chtít nadále podporovat určité typy nevýdělečných aktivit – jmenovitě např. aktivity pro důchodce. Z části ušetřených prostředků proto vypíše účelově vázaný grant, o který se budeme ucházet. Nezávislá-li poté grant hypoteticky KD Opatov, ale jiný subjekt, nebudeme moci tyto aktivity realizovat, ale z hlediska našeho rozpočtu je to neutrální - symetricky se sníží i náklady. *Z hlediska MČ se bude jednat o velmi efektivní řešení – ať už bude grant přidělen jakémukoliv subjektu, obec za zlomek původních dotací zajistí realizaci těchto žádoucích aktivit.*

Granty Mag, EU, MŠMT.: Máme poměrně rozsáhlé zkušenosti se zpracováváním grantů v oblasti školství a kultury a pro tento účel navíc angažujeme profesionálního „fundraisera“. Navrhovaná částka je realistická, možná spíše opatrně odhadnutá.

Kursy akademie: Obdobné aktivity již téměř 15 let úspěšně provozujeme na půdě školy, a máme tedy rozsáhlé zkušenosti, zázemí i kontakty. Odhad je také nastaven konzervativně.

b) Náklady

Mzdové náklady: Zahrnují pouze náklady na výkonné provozní zaměstnance („přímé realizátory“ akcí). Nezahrnují náklady na zvláštní provozní a administrativní zázemí, neboť bude efektivně zabezpečováno stávajícím administrativním aparátem GJM (relativní nárůst celkového objemu jeho práce o pouhé jednotky procent)

Energie: vychází z dosavadních nákladů s rezervou cca 20%

Údržba a opravy: odhad – vychází z poměrně zanedbaného dosavadního stavu objektu.

Investice do technologií a budovy: Zahrnuje jen nejnutnější náklady na úpravu a vybavení veřejných prostor.

Náklady na program: Kalkulace vychází z kvalifikovaných odhadů ze zkušeností obdobně strukturovaných center a v úzké vazbě na níže uvedený princip propagace.

Propagace: Uvedená částka je pouze malým zlomkem skutečně nutných nákladů na propagaci, která se – má-li být efektivní a zajistit dostatečnou návštěvnost akcí – musí dosáhnout plánovaný objem nejméně 2,5 mil., optimálně až 4,5 mil. Kč



(uved. v ceníkových cenách výše uvedených spolupracujících médií). Objem reklamy je ovšem zajištěn formou mediálních partnerství a tzv. „barterové“ spolupráce. Tento způsob kooperace je nutným standardem pro profesionální propagaci kulturních akcí, které nejsou schopny vygenerovat samy o sobě dostatek příjmů. V této oblasti disponujeme rozsáhlým know-how a zásadními kontakty. (Jeden ze zřizovatelů GJM – Jiří Němeček vytvořil projekt hudební televize Óčko a byl jejím prvním generálním ředitelem. V současnosti je členem vrcholového managementu a menšinovým akcionářem této televize.)

Pozn.: v rámci tohoto návrhu rozpočtu nejsou zohledněny náklady na denní školní programy, které jsou rozpočtově neutrální, protože jsou buď zabezpečeny ze stávajícího rozpočtu školy (SŠ), nebo jsou školám (ZŠ) účtovány nízké, nákladové ceny (osobní náklady, energie), do ceny nejsou započítávány fixní náklady (jejich úhrada je kalkulována z večerního provozu).

Navrhované hlavní zásady nájemní smlouvy

1. Subjekt: Gymnasium Jižní Město, s.r.o., IČO 48109355, jednatelé Jiří Němeček a PaedDr. R. Preissová, adresa: Tererova 17, Praha 4
2. Objekt: nebytové prostory celého posledního patra objektu Opatovská 1754 (tj. dosavadní středisko Opatov Kulturního domu Chodovská tvrz), uved. plocha 750,95m²
3. Roční nájemné až 250 – 500 000,- Kč (za předpokladu využívání prostor v „uživatelném“ stavu, jinak možnost kompenzace/obydlování schválených investic.
4. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou respektující ukončení sezóny (resp. šk. roku).
5. Garance tzv „nájmu předem“ – jištění navrhujeme řešit formou vazby ke stávající nájemní smlouvě na budovu GJM, kde nyní „obydlujeme“ stavební investice v hodnotě 16 mil. Kč).

V Praze dne 13. 2. 2006

Jiří Němeček a PaedDr. R. Preissová