


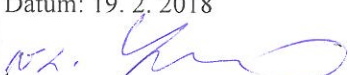
Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne: 28. 2. 2018

**Bod programu: Návrh na změnu organizace pořádání Pálavského  
vinobraní**

Přílohy:      Důvodová zpráva  
                 Návrh společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o.

**Návrh usnesení:**

ZM schvaluje změnu v organizaci Pálavského vinobraní dle předloženého návrhu s účinností od ročníku 2018.

<i>Zpracoval:</i>	<i>Odpovídá:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Gerneš Ing. Klanicová - kompletace Datum: 16. 2. 2018 	Ing. Gerneš Ředitel Mikulovská rozvojová s.r.o. Datum: 15. 2. 2018	Rostislav Košťál starosta města Datum: 19. 2. 2018 

## Materiál pro jednání ZM 28. 2. 20218

### k bodu: Návrh na změnu organizace pořádání Pálavského vinobraní

Předkládáme návrh ředitele společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o na změnu v organizaci Pálavského vinobraní.

Záměr: od r. 2018 by akci výlučně zajišťovala společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.

Doposud je příprava této akce zajišťována na základě Smlouvy o spolupořádání akce. Náklady na tuto akci se dělí mezi společnost a město Mikulov a ve stejném poměru se dělí vstupné, tj. městu připadá polovina vstupného z permanentek a vstupné z „centra“.

#### Nový model pravomoci a odpovědnosti:

Město Mikulov schvaluje:

- koncepci včetně podrobného scénáře akce,
- závazný rozpočet akce ,
- výši vstupného na akci,
- řád stánkového prodeje ,
- zábory veřejných prostranství

Mikulovská rozvojová

- předkládá v termínu do 31. 1. každoročně rozpočet akce – předběžný, včetně základního Konceptu akce včetně nástinu mediálního plánu,
  - předkládá v termínu do 31. 5. podrobný rozpočet akce, včetně podrobného scénáře akce,
  - návrhy na změnu výše vstupného s ohledem na předpokládaný rozpočet,
  - podrobné vyúčtování akce v termínu do 31. 10.
- není oprávněna měnit schválenou výši rozpočtu (pouze z důvodů mimořádných událostí),  
- není oprávněna měnit schválený scénář akce bez předchozího odsouhlasení

Financování:

Při navrhované změně by z rozpočtu města Mikulov na akci Pálavské vinobraní neměly být vynaloženy žádné finanční prostředky.

Z pohledu cash flow je společnost schopna finančně tuto akci zajistit. Má finanční rezervy ve výši cca 1,5 mil Kč – tato výše by měla být dostačující na předfinancování akce. Významnou část vstupného společnost získá z předprodeje v termínu do 30.6.

#### Výhody:

- úspora DPH při přefakturaci mezi městem a společností
- použití zisku z Vinobraní na organizaci jiných kulturních akcí – pro r. 2018 navrhovaná úspora 409 tis. Kč ( z rozpočtu města Mikulov)
- zjednodušení administrativy, zpřehlednění vyúčtování,
- vyšší motivace pro společnost.

#### Nastavení kontrolních mechanismů:

- pravidelná kontrola (audit) zajišťovaná městem Mikulov

Podklady zpracoval : Ing. Gerneš

# **Návrh změny systému pořádání Pálavského vinobraní 2018 a dalších ročníků**

**Autor: Ing. David Gerneš**

**Datum 15. 2. 2018**

## Obsah

1.1	Návrh opatření .....	2
1.2	Stávající způsob financování.....	2
1.3	Nový způsob financování.....	2
1.3.1	Kontrolní mechanismy.....	2
1.3.2	Financování v případě ztráty .....	3
1.4	Pozice Města .....	3
1.4.1	Oblasti, které musí MR dávat ke schválení Radě .....	3
1.4.2	Oblasti, které bude dávat MR na vědomí Radě města Mikulov.....	3
1.4.3	Oblasti, které bude MR konzultovat s vedením města .....	3
1.4.4	Povinnosti města Mikulova vůči MR .....	3
1.5	Přínosy navrhovaného řešení.....	4
2	Příloha číslo 1.....	5

## 1.1 Návrh opatření

Po pečlivém uvážení a projednání navrhuje vedení Mikulovské rozvojové s.r.o. (dále jen „MR“) od roku 2018 následující změny při pořádání Pálavského vinobraní (dále jen „PV“).

Navrhovaná změna pořadatelství přináší významné finanční výhody, jak na straně města Mikulov (dále jen „Město“), tak i na straně MR, současně dojde k výraznému snížení administrativní zátěže.

V případě schválení navrhované úpravy, by bylo pořádání PV plně v gesci MR pod záštitou Města, u kterého by nedošlo ke snížení jeho vlivu a kontroly nad pořádáním této akce.

## 1.2 Stávající způsob financování

Dle stávajícího způsobu financování Město v pozici spolupořadatele poskytuje finanční prostředky ve výši cca 3,5 mil. Kč bez DPH, ze kterých jsou předem hrazeny náklady na pořádání akce. Městu jsou pak tyto finanční prostředky vráceny na vybraném vstupném, a to tak, že město obdrží polovinu z vybraného vstupného z permanentních vstupenek a plnou výši vstupného vybraného v lokalitě na Náměstí.

## 1.3 Nový způsob financování

Od roku 2018 bude MR pořadatelem PV. Díky tomu již nebude MR požadovat zálohu na předfinancování PV. Financování bude zcela na bedrech MR. Příloha číslo jedna ukazuje příklad nových toků peněz pro rok 2018 s porovnáním se stávajícím modelem financování.

U nového modelu je počítáno s využitím prostředků z předprodeje vstupenek pro zajištění předfinancování PV s tím, že nebude část přeposílána městu. Na základě zkušeností z minulých let je spočítáno, že tyto finanční prostředky budou dostačující na zabezpečení dostatečného objemu finančních toků před PV. Je kalkulována obdobná výše předprodejů jako v roce 2017 a navýšení ceny vstupenek.

Za předpokladu, že akce neovlivní špatné počasí nebo jiný zásah vyšší moci, se po započtení výnosů ze vstupného prodaného na místě počítá s pozitivním hospodářským výsledkem. MR se pak zavazuje tento hospodářský výsledek použít z části na krytí nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí v druhé polovině roku. Konkrétní postup bude vždy projednán s dozorčí radou společnosti a Radou města.

### 1.3.1 Kontrolní mechanismy

- Rozpočet MR na příslušný kalendářní rok, jehož součástí bude přehled a rozpočet plánovaných akcí včetně rozpočtu PV bude projednán v dozorčí radě společnosti (dále jen „DR“) a předložen jedinému společníkovi, kterého reprezentuje Rada města Mikulov (dále jen „Rada“) ke schválení. Tento rozpočet nebude možné na nákladové straně překročit, nebudou-li zajištěny tomu odpovídající výnosy (např.: navýšení příjmů od partnerů atd.).
- V případě navýšení nákladů oproti schválenému rozpočtu o více než 15 %, za předpokladu, že současně dojde k navýšení nákladům odpovídajících výnosů, bude vedení MR povinno předložit žádost o schválení se zdůvodněním DR. Dojde-li k navýšení nákladů bez zajištění odpovídajících výnosů, bude vedení MR povinno informovat DR a předložit materiál spolu se zdůvodněním Radě. Vedení MR bude přímo odpovědné za plnění rozpočtu, čímž je zaručena



odpovědnost členů vedení MR za újmu, která by vznikla MR porušením péče řádného hospodáře. Stejně tak není dotčeno právo Rady odvolat vedení MR a toto nahradit jiným.

- Hospodářský výsledek z PV společně s předběžným hospodářským výsledkem MR za příslušný rok projedná DR a předloží Valné hromadě své stanovisko s návrhem na použití případného zisku. Ta rozhodne, jakým způsobem bude se ziskem naloženo.

### 1.3.2 Financování v případě ztráty

- Další vklad do vlastního kapitálu, nebo vklad do základního kapitálu MR, který si majitel MR stáhne zpět v dalších letech, kdy bude dosaženo pozitivního hospodářského výsledku.
- Úvěrem či půjčkou

## 1.4 Pozice Města

Město, jako majitel ochranné známky na Pálavské vinobraní, bude nadále v těsném kontaktu s pořádajícím subjektem a s posílenými kontrolními mechanismy, jak je uvedeno v 1.2.3. a dále v návaznosti na licenční smlouvu na užívání značky Pálavského vinobraní. V rámci této smlouvy budou definována další práva a povinnosti smluvních stran. Mimo jiné bude město Mikulov v pozici generálního partnera akce.

Z důvodu jistoty navrhujeme uzavřít smlouvu na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, a to s ohledem na dlouhodobou přípravu plánovaných akcí, zejména PV. Současně však bude ve smlouvě zakotveno právo Města, v případě porušování smlouvy MR, od ní odstoupit a s licenci opět převzít pořádání PV.

### 1.4.1 Oblasti, které musí MR dávat ke schválení Radě

- a. Výši vstupného.
- b. Zábory jednotlivých ulic a veřejných prostranství.
- c. Řád stánkového prodeje, dojde-li ke změnám oproti předcházejícímu ročníku.
- d. Rozpočet akce.
- e. Předloží závěrečné vyúčtování akce včetně vyhodnocení.

### 1.4.2 Oblasti, které bude dávat MR na vědomí Radě města Mikulov

- a. Předloží mediální plán akce.
- b. Předloží seznam partnerů a sponzorů akce včetně zařazení a výše plnění.

### 1.4.3 Oblasti, které bude MR konzultovat s vedením města

- a. Po skončení akce zástupci MR prokonzultují a vyhodnotí průběh PV s vedením města.
- b. Do konce listopadu příslušného roku se uskuteční schůzka, na které bude představen koncept pro následující rok.
- c. Všechny výrazné změny, které by podstatně měnily charakter a image akce.

### 1.4.4 Povinnosti města Mikulova vůči MR

- a. Poskytnout potřebnou součinnost.
- b. Informovat pořadatele o podstatných skutečnostech týkajících se PV, předávat mu průběžně bez zbytečného odkladu korespondenci, kterou obdrží a bude souviset s realizací této akce a této se bude bezprostředně týkat.
- c. Pomáhat MR s komunikací a s hledáním potencionálních nových partnerů PV.
- d. Poskytnutí prostor radnice pro potřeby PV

### 1.5 Přínosy navrhovaného řešení

- Úspora finančních prostředků pro město Mikulov (oproti současnému stavu, kdy je z hlediska rozpočtu města PV neutrální).
- Zjednodušení administrativy (již nebude nutné složitě rozpočítávat náklady na lokalitu město a amfiteátr, čímž se výrazně zjednoduší celé vyúčtování)
- Nejsou blokovány prostředky města, jelikož již nedochází k jejich posílání MR, která je pak vrací do rozpočtu v rámci vyúčtování vstupného.

Zpracoval: 15. 2. 2018 David Gerneš, ředitel společnosti

Schválil: 15. 2. 2018 Jaroslav Smečka, jednatel společnosti



## 2 Příloha číslo 1

Následující studie ukazuje porovnání příjmů a nákladů dle starého a nového modelu na příkladu předpokládaných peněžních toků před PV v roce 2018 a skutečných peněžních toků roku 2017.

Příjmy před PV v tis. bez DPH			
	Nový model	Stávající model	Rok 2017
Vstupné	5 379 Kč	2 689 Kč	2 471 Kč
Město	0 Kč	3 718 Kč	1 600 Kč
Stánky	800 Kč	800 Kč	912 Kč
Partneři	601 Kč	601 Kč	601 Kč
Celkem	6 781 Kč	7 810 Kč	5 585 Kč
<b>Rozdíl ST/NV</b>	<b>-</b>	<b>1 028 Kč</b>	<b>1 196 Kč</b>

V roce 2017 vyčerpala MR před PV pouze první dvě splátky, které byly ve výši 1 600 000 Kč, třetí splátku splatnou 1. 9. 2017 MR nevyčerpala před PV, ale až na konci září, tedy v době, kdy již bylo odvedeno i denní vstupné ve prospěch města. Další dvě položky jsou z hlediska peněžních toků neutrální a jsou uváděny pouze pro ilustraci.

Rozdíl příjmů mezi starým a novým modelem je pak 1 028 975 Kč. Důležitý fakt pro analýzu finančních toků je, že v roce 2017 MR čerpala příjmy od města pouze ve výši 1 600 000 Kč. Pokud by tomu bylo tak i v následujících letech, tak naopak nový model je o přibližně 1 200 000 Kč výhodnější.

Pro analýzu cash flow je důležité znát také náklady, které má MR s PV před jeho uskutečněním. Při pesimistickém odhadu, kdy je počítáno, že se musí dodavatelům zaplatit většina nákladů předem, jsou výdaje před PV přibližně 7 400 000 Kč bez DPH. V takovém případě je deficit mezi příjmy a výdaji před PV přibližně 700 000 Kč bez DPH. Tento rozdíl bude MR financovat z pozitivního hospodářského výsledku. Ten v roce 2016 činil 789 065 Kč po zdanění. Pro rok 2017 pak lze předpokládat obdobný výsledek. Peněžní prostředky z roku 2016 byly převedeny na spořicí účet, který byl založen 10. 7. 2017. Tyto prostředky mohou být kdykoli k dispozici. Obdobně bude učiněno s hospodářským výsledkem roku 2017. Tyto finanční prostředky pak budou sloužit k dorovnání případného rozdílu v peněžních tocích před a po PV.

Celkové odhadované příjmy v roce 2018 po akci by v novém modelu činily 10 395 000 Kč bez DPH, oproti tomu rozpočtované náklady činí 9 986 000 Kč bez DPH. Následující tabulka ukazuje detailní rozpis nákladů a příjmů:

NÁKLADY	Předpoklad v tis. bez DPH
<b>honoráře, program</b>	<b>2 500 Kč</b>
honoráře	2 500 Kč
<b>služby pro účinkující a VIP (doprava, zapůjčení inventáře, občerstvení)</b>	<b>430 Kč</b>
občerstvení + inventář	180 Kč
ubytování	210 Kč
doprava (účinkující)	40 Kč
<b>tisk, tiskoviny, grafika, vstupenky, ID pásky</b>	<b>285 Kč</b>
tisk permanentek a vstupenek	20 Kč
identifikační pásky	35 Kč

grafické práce	60 Kč
tisk programy, letáky, plakáty, monitoring,....	100 Kč
překlady	5 Kč
Návrh logo manuálu	60 Kč
ostatní tisk	5 Kč
<b>reklama a propagace</b>	<b>337 Kč</b>
reklamní tabule a billboardy	30 Kč
inzerce, rádia - reklamní spoty, LED spot	150 Kč
ostatní - výlep plakátů, bannery, přelepy, roll up, navigační systém	50 Kč
web - mutace, aktualizace, překlady, upgrady, IT práce	25 Kč
mobilní aplikace	45 Kč
technologie EN - Plug	30 Kč
sociální síť	7 Kč
<b>partnerství (podpora sponzoringu)</b>	<b>134 Kč</b>
vstupenky VIP - podpora sponzoringu	45 Kč
Setkání se sponzory	70 Kč
hudba – setkání se sponzory	9 Kč
výstupy a další výhody partnerství	10 Kč
<b>technické zajištění, služby</b>	<b>1 885 Kč</b>
úklid - externí	140 Kč
technické práce TEDOS, odvoz odpadků, likvidace	320 Kč
elektromateriál a práce	140 Kč
ozvučení, světla, podium, ...	1 150 Kč
dopravní značení, světelné tabule	80 Kč
kyvadlová doprava	55 Kč
<b>pronájmy</b>	<b>565 Kč</b>
pronájem zámeckých prostor, zahrady, galerie	110 Kč
pronájem WC + přívěsy, umývárny	200 Kč
pronájem (zábrany, koše, pивní sety, stánky, stanů ..)	230 Kč
pronájem parkovišť...	15 Kč
pronájem billboardu	10 Kč
<b>energie, spotřeba</b>	<b>50 Kč</b>
energie - volné elektroměry	
energie - Amfiteátr	
spotřeba vody Kapucínská	
spotřeba vody Amfiteátr	
spotřeba vody, hydrant	
<b>ostatní - služby</b>	<b>1 695 Kč</b>
zajištění stánkového prodeje	80 Kč
zdravotnický dozor	65 Kč
ostraha	320 Kč
OSA	450 Kč
fotodokumentace	30 Kč
provize za vstupenky	240 Kč



poštovné, roznos	5 Kč
ostatní jinde nezařazené	60 Kč
zapůjčení čteček, technický dozor, obsluha čteček a ostatní	75 Kč
výzdoba města	25 Kč
IT podpora - přihláška na stánkový prodej	25 Kč
zavedení systému vratných kelímků	320 Kč
<b>ostatní - materiál</b>	<b>325 Kč</b>
úklidové prostředky, drobný materiál a ostatní	85 Kč
výzdoba, květinová dekorace	25 Kč
skleničky, další upomínkové předměty (k prodeji)	170 Kč
skleničky, další upomínkové předměty (spotřeba)	45 Kč
<b>MR (pracovníci, produkce atd.)</b>	<b>1 780 Kč</b>
mzdové náklady - externí pracovníci	360 Kč
mzdové náklady - zaměstnanci MR +produkční akce	1 000 Kč
režije MR (tel., nájem, energie, auto, kancelářské potřeby atd.)	420 Kč
<b>NÁKLADY CELKEM (bez DPH)</b>	<b>9 986 Kč</b>

<b>VÝNOSY</b>	<b>Předpoklad v Kč bez DPH</b>
parkoviště	25 Kč
propagace - partneři, sponzoři PV (pouze cash)	1 050 Kč
stánkový prodej + vinařská ulička	860 Kč
dotace Vinařský fond	500 Kč
vstupné	7 550 Kč
Příjmy CUP systém	250 Kč
stánek - prodej zboží	140 Kč
ostatní	20 Kč
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>10 395 Kč</b>
<b>Předpokládaný HV</b>	<b>409 Kč</b>

V případě předpokládaného HV PV v roce 2018 by ze smlouvy o pořádání kulturních akcí v roce 2018 mezi městem Mikulov a MR byly vyjmuty tyto akce: Svatováclavský koncert, Rozsvícení vánočního stromu a Silvestr.