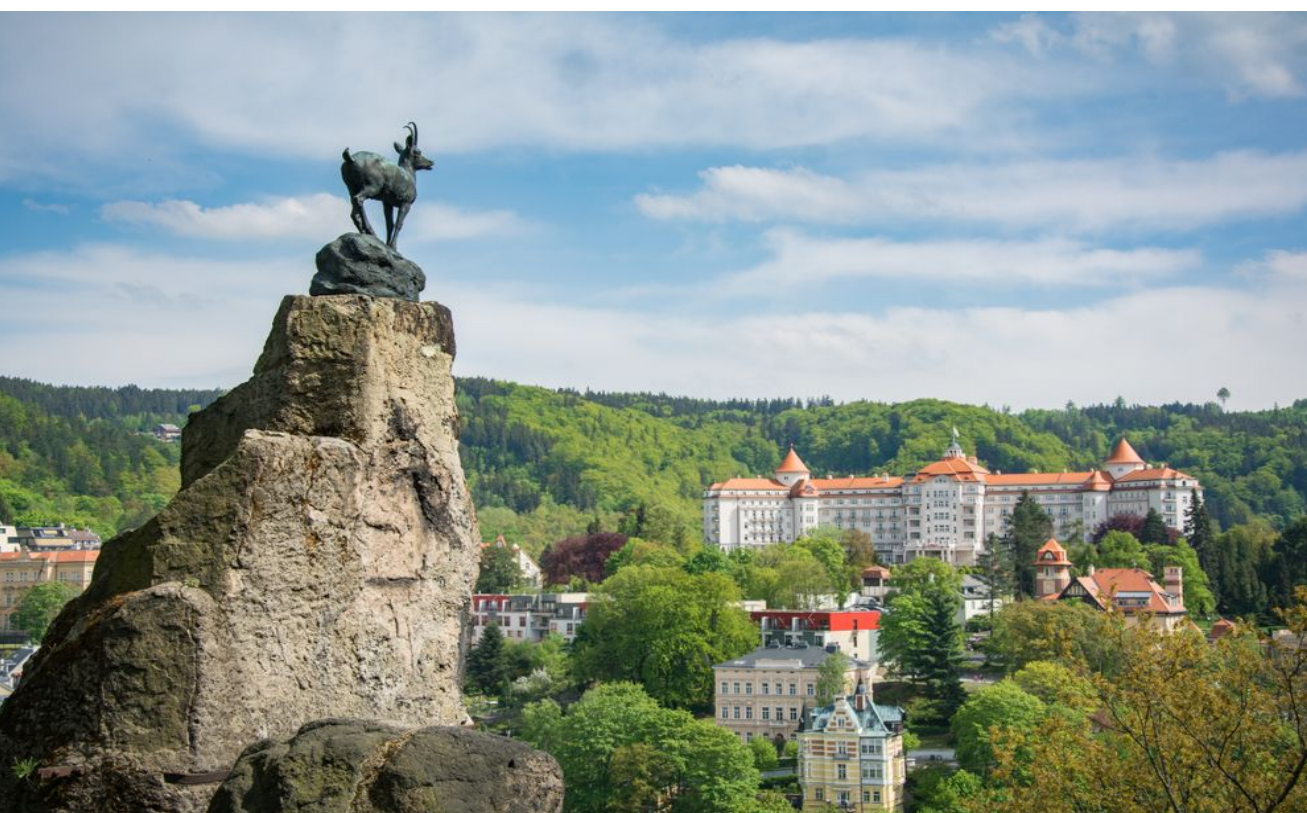


K u l t u r n í a k r e a t i v n í
o d v ě t v í - K r a j s k á
k u l t u r n í a k r e a t i v n í
k a n c e l á ř - 4 K
P r o v e d i t e l n o s t p r o j e k t u
d l e p r e a f i s i b i l i t y s t u d y



Příloha č. 2

*Předběžná studie
proveditelnosti projektu*

Realizovatelnost projektu

Předkládaný projekt vychází z analýzy potřeb, kterou si zástupci překladatele zpracovali **koncem roku 2020**. Vyplývá z ní zásadní problém daný neexistence koordinačního zázemí pro rozvoj aktivit KKO. Následně byl vytvořen projektový tým a rozpracován projektový záměr až do fáze krajského strategického projektu. Pro okamžitou realizaci projektu hovoří fakt, že v KK existuje v této oblasti tradice, KKO jsou doménou specializace krajské RIS3, tato odvětví mohou poskytnout kvalifikovanou a dobře ohodnocenou práci, zvyšuje se možnost malého podnikání v kraji, konkurenceschopnost MSP, jedná se o odvětví s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem. Projekt má oporu v Národním plánu obnovy, Strategii KKO ČR, národní RIS3 strategii, téma je průřezové ve FST. Rada KK souhlasila s realizací projektu i s případnou finanční spoluúčastí na něm. Projekt je připraven k okamžité realizaci.

Předkládaný projekt bude zahájen **1.6.2022 a ukončen 30.6.2027**.

V níže uvedené tabulce je uveden harmonogram projektu.

Tabulka 1: Harmonogram projektu

Pořadí a název fáze		Začátek fáze	Konec fáze	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
				1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.	1. pol.	2. pol.
1.	4K - krajská kulturní a kreativní kancelář	1. pol. 2022	1. pol. 2027												2
2.	Kreativní vzdělávání	2. pol. 2022	1. pol. 2027	2											2
3.	Podpora pro podnikatele a NNO	2. pol. 2022	1. pol. 2027	2											2
4.	Kulturní a kreativní centra	2. pol. 2022	1. pol. 2027	2											2
5.	Kultura a umění	2. pol. 2022	1. pol. 2027	2											2
6.	Výzkum - tradiční odvětví	2. pol. 2022	1. pol. 2027	2											2
7.	Výzkum - nový evropský bauhaus	2. pol. 2022	1. pol. 2027	2											2
8.	Podnikatelský HUB	1. pol. 2022	1. pol. 2027												2

Zdroj: Žadatel, 2021

Institucionální kapacita nositele projektu

Žadatelem je Karlovarský kraj: <http://www.kr-karlovarsky.cz/>

Karlovarský kraj vykonává funkce samosprávy a přenesené působnosti státní správy. Je zřizovatelem řady kulturních organizací a v souladu se zákonem o krajích „pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“, tedy také o hospodářskou prosperitu regionu. Projekt 4K bude řízen věcně příslušným odborem KÚ.

Žadatel dosud realizoval celou řadu velkých i menších projektů financovaných z různých zdrojů (EU, národní) a má tak dostatečné zázemí a zkušenosti pro jejich úspěšnou realizaci. Mezi nejvýznamnější projekty, co do objemu stavebních prací, nebo obdobného zaměření, které prokazují schopnost žadatele úspěšně realizovat i tento projekt, patří:

Investiční projekty:

1. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Náklady na projekt: 380.000.000 Kč, Realizace: 01/2007 – 07/2012
2. Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech, Náklady na projekt: 135.462.141,78 Kč, Realizace: 12/2011 – 11/2015.

Neinvestiční projekty:

1. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, Náklady na projekt: 53.089.709,94 Kč, Realizace: 09/2013 - 6/2015
2. Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, náklady: 34.126.241,92 Kč, realizace: 11/2017 – 6/2020

Zvýše uvedeného vyplývá, že žadatel má dostatečnou kapacitu pro realizaci předkládaného projektu.

Popis technického a technologického řešení

Předkládaný projekt je neinvestičním projektem. Je splněna velikost rozpočtu projektu pro neinvestiční projekty.

Centrálním bodem projektu je vybudování 4K – krajské kulturní a kreativní kanceláře, jakožto hlavního koordinátora dílčích částí projektu. 4K bude zahrnovat think tank KKO v KVK a realizační tým, a to ve složení odborník pro tvorbu strategie, analytik, koordinátor, projektový a finanční manažer, finanční poradce, poradci pro marketing a design, podnikání, výzkum a inovace a kreativní vzdělávání, celkem 14 lidí. Tvůrci znalostního zázemí budou pracovat v úzké koordinaci s externím think tankem, který bude složen z odborníků v KKO, a to jak z akademických pracovišť, tak z veřejné sféry a podnikání v KKO, zejména z dosud rozvíjených oblastí sklářství, keramiky a porcelánu, filmu.

4K vytvoří institucionálního zázemí KKO, bude provádět mapování a analýzy celého odvětví, koncepční a strategickou činnost. Bude navazovat spolupráci s akademickými pracovišti k podpoře projektů výzkumu a k rozvoji středoškolského a vysokoškolského vzdělávání v kreativních oborech, propojovat zájemce o spolupráci mezi výzkumnými a kreativními pracovišti a firmami. Další rolí bude komunikace s podnikateli, OSVČ, školami, aktéry v oblasti KKO, podpora rekvalifikace, koordinace sektoru v Karlovarském kraji a síťování v rámci regionu, i za jeho hranicemi, včetně regionů v zahraničí, zejména pak v Bavorsku a Sasku. 4K bude vykonávat poradenskou činnost, zprostředkování nabídky služeb a

produktů u spolupracujících subjektů, propojení sbírkového fondu KK s podnikatelským sektorem a marketing.

Aktivity projektu

1. Podpora začínajících podnikatelů, mikro- a malých podniků, NNO

Aktivita zahrnuje „one stop shop“ pro rozvoj podnikání v kreativních oborech – vzdělávání pro podnikání, mentoring, financování, pomoc při získávání vhodných prostor pro podnikání (např. mapování volných prostor a koordinace coworkingových center ve městech a obcích kraje), fundraising, propojování a nabídka kontaktů. V první fázi projektu bude vytvořen optimalizovaný model „shopu“ a tento bude dlouhodobě realizován s podporou projektu 4K a získáváním prostředků z jiných zdrojů. Projekt 4K bude tedy základním pro řadu navazujících projektů, které budou problematiku dále rozvíjet. Podnikání bude podporováno také formou kreativních voucherů.

2. Kreativní vzdělávání

Aktivity budou koordinovány s krajským KAP a MAP vzdělávání tak, aby byla podporována kreativita, manuální a další dovednosti dětí a studentů se zvláštním ohledem na podporu dětí ze sociálně slabých rodin. Vzdělávání bude probíhat formou workshopů, dílen, aktivit na podporu kreativního myšlení, bude doplňovat školní aktivity (KAP a MAP) volnočasovými aktivitami v kulturních a paměťových institucích a NNO. Budou vzdělávání pedagogičtí pracovníci na všech stupních škol, edukátoři a lektori.

3. Výzkum, vývoj a inovace

Aktivity budou zaměřeny na využití inovačního potenciálu v regionu propojováním výzkumných pracovišť s podnikateli v regionu, paměťovými a kulturními institucemi. Prostředkem bude využití programů podpory VaVal v oblasti národní identity a kulturního dědictví (NAKI III) a aplikovaného společenskovedního výzkumu, digitalizace a gamingu, tvorby kulturní krajiny a nové architektury (ve smyslu evropské iniciativy Nový evropský Bauhaus). 4K zde bude v roli poradce a propojovatele potenciálních aktérů výzkumu, zároveň bude šířit výsledky takového výzkumu k využití v regionu a získávání dobrého jména kraje v ČR i v zahraničí. 4K bude nositelem dvou interních výzkumných projektů, a to projektu zaměřeného na tradiční odvětví (keramika, sklo, porcelán, design) a na tvorbu krajiny a architektury měst a obcí v souladu s výzvami Nového evropského Bauhausu.

4. Prostředí atraktivní pro život a podnikání (umění a kulturní aktivity)

Podporou podnikání v cestovním ruchu a turistice bude nabídka kultury v regionu a její propagace digitálními prostředky. Bude podporována atraktivita činnosti příspěvkových organizací KVK v oblasti kultury, rozvíjení jejich potenciálu, např. uměleckých inkubátorů, digitálního zpřístupnění sbírkových fondů, vznik kulturních a komunitních center. Tato aktivita bude podpůrná pro získávání a realizaci dalších rozvojových projektů.

5. Rozvoj center KKO

4K bude strategickým zastřešením a podpůrnou aktivitou pro několik center KKO v regionu. Síť center KKO bude vytvořena ve spolupráci s dalšími partnery, městy a jejich příspěvkovými organizacemi, krajskými příspěvkovými organizacemi, muzei a galeriemi. 4K bude koordinovat aktivity center tak, aby tvořily funkční celek bez bílých míst, s vysokým potenciálem soustředit zájemce o KKO do KVK. Nejdůležitějšími centry budou centrum designu a umění – „keramka“ (KV), centrum tradičních řemesel, hornictví a geologie (SO), centrum historie (např. hudebních nástrojů), archeologie, moderního umění a fotografie (CH). Centra budou představovat prostor pro coworking pro designéry, malé umělce s technologickým vybavením, vznikne zde zázemí pro výzkum ve spolupráci se školami a firmami, budou vytvořena vzdělávací centra zaměřená na širokou veřejnost, bude zde rovněž prostor pro veřejnost - např. formou klubu pro mládež, kavárna, komunitního centra.

6. HUB

Nabídne prostory a podporu pro začínající podnikání v kreativních odvětvích, a to pro mladé a pro nové podnikání lidí 50+. Bude sloužit jako zázemí pro výše uvedené výzkumné interní projekty.

Předběžná analýza trhu

Předkládaný projekt vychází z analýzy potřeb, kterou si zástupci překladatele zpracovali **koncem roku 2020**. Vyplývá z ní zásadní problém daný neexistence koordinačního zázemí pro rozvoj aktivit KKO. Následně byl vytvořen projektový tým a rozpracován projektový záměr až do fáze krajského strategického projektu.

Dopad na lokální ekonomiku

- Vytvořené služby pro začínající podnikatele: Dílčí grantová schémata, školení a inovace stávajících služeb.
- Vznik nové laboratoře: 1.
- Vznik podpůrné a inovační infrastruktury: 4 centra.
- Spolupráce v oblasti formálního a neformálního vzdělávání: Smlouvy o spolupráci se ZŠ a SŠ, workshopy.
- Spolupráce v oblasti výzkumu: ZČU, UJEP, muzeum Cheb a historické krovky, VŠ, veřejné výzkumné instituce.
- Transfer technologií do praxe: ZČU a UJEP, VŠ.

Dopad na zaměstnanost

- Počet rekvalifikovaných osob: 100.
- Počet osob upskilling: 150.
- Inovovaná pracovní místa přímo: 14 VŠ HPP.
- Inovovaná pracovní místa nepřímo: tisíce - díky přesunu lidí z těžkého průmyslu do digitalizovaných firem a KKO.
- Zvýší se uplatnění u absolventů: stovky absolventů díky novým vzdělávacím oborům.
- Zvýšení počtu poradenských služeb - ano (1 = 4K).
- Rozšířená nabídka odborného vzdělávání: 5 oborů.

Dopad na udržitelný rozvoj

- Projekt využívá stávající objekty – kancelář: 4K bude sídlit v objektu veřejné správy, spolupracovat bude s PO KK v oblasti kultury - možná budoucí centra, + dům kultury Ostrov, Sokolov a Cheb.
- Projekt rozvíjí, zpřístupňuje a/nebo propaguje hmotné nebo nehmotné kulturní dědictví v regionu: Muzeum Sokolov, p.o. KK, jedno z budoucích center se věnuje hornictví a geologii a Historické krovky v Chebu.
- Projekt minimálně ovlivňuje přírodní a krajinné hodnoty území, vyhýbá se záboru nových, dosud nedotčených ploch půdního fondu, zachovává krajinné dominanty a vazby, dále realizací projektu dochází rozvoji a udržení tradic v území.
- Projekt využívá rekultivovaných ploch a revitalizuje území, přispívá k znovuvyužití dříve zastavěných nebo devastovaných území a zlepšuje ekologické hodnoty krajiny: lokalizace HUB.
- Doplnuje nebo rozvíjí urbanistické hodnoty stávající zástavby, a přitom zachovává nebo umožňuje vazbu na okolní krajinu: projekt bude realizován v prostorách žadatele či partnera projektu.
- Omezuje negativní důsledky suburbanizace: projektem nedojde k narušení krajinného rázu, projekt bude realizován již v existujících prostorách.
- Projekt přispívá ke zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel, zvyšuje environmentální standardy činnosti podnikatelských subjektů – bude naplňováno formou neformálního vzdělávání

- Projekt přímo (nebo nepřímo) vytváří zelená pracovní místa (díky realizaci aktivit se předpokládá, že vzniknou tisíce green jobs).

Předběžný finanční plán a ekonomická analýza (v Kč bez DPH)

Níže je uveden průběh rozpočtu projektu v letech realizace projektu (jedná se o neinvestiční projekt). Rok n je rok zahájení projektu (2021). Žadatel nemá nárok na odpočet DPH ve vztahu k předmětu projektu. Realizace projektu bude z 85 % financována ze zdrojů OPST a z 15 % z vlastních zdrojů žadatele (Karlovarského kraje).

Tabulka 2: Rozpočet projektu

Druh výdaje		Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Rok N+4	Rok N+5
Investice	Pořízení/vybudování/modernizace stavby						
	Přístrojové vybavení	9000000					
	Ostatní investiční výdaje						
	Investice celkem	9 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Neinvestice	Mzdy realizačního týmu	5040000	10800000	10800000	10800000	10800000	5040000
	Ostatní neinvestiční výdaje	13264000	24144000	23144000	23144000	23144000	17144000
	Neinvestice celkem	18 304 000,00 Kč	34 944 000,00 Kč	33 944 000,00 Kč	33 944 000,00 Kč	33 944 000,00 Kč	22 184 000,00 Kč
Celkové výdaje projektu (investice + neinvestice)		27 304 000,00 Kč	34 944 000,00 Kč	33 944 000,00 Kč	33 944 000,00 Kč	33 944 000,00 Kč	22 184 000,00 Kč

Celkové výdaje projektu za celou dobu realizace	186 264 000,00 Kč
--	--------------------------

Zdroj: Žadatel, 2021

Ceny do návrhu rozpočtu projektu byly stanoveny na základě průzkumu trhu a zkušeností s realizací obdobných projektů.

Tabulka 3: Finanční plán projektu

Položka	Celkem	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Provozní příjmy	0	0	0	0	0	0	0
Dotace OPST	158324400	23208400	29702400	28852400	28852400	28852400	18856400
Vlastní zdroje na realizaci	27939600	4095600	5241600	5091600	5091600	5091600	3327600
Celkové příjmy	186264000	27304000	34944000	33944000	33944000	33944000	22184000

Realizační výdaje	186264000	27304000	34944000	33944000	33944000	33944000	22184000
Provozní výdaje	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje	186264000	27304000	34944000	33944000	33944000	33944000	22184000
Finanční Cash-flow	0	0	0	0	0	0	0

Zdroj: Žadatel, 2021

Vyhodnocení finanční udržitelnosti projektu

Udržitelnost projektu bude vyžadovat zajištění personální, prostorové a finanční. Základní garancí udržitelnosti je odpovědnost kraje za organizaci, která bude realizátorem projektu. Kraj bude jejím jediným zakladatelem/zřizovatelem a prostřednictvím této organizace bude naplňovat část své rozvojové strategie – programu rozvoje kraje, dokumentu, jehož tvorba a naplňování je kraji uložena zákonem. Z tohoto důvodu bude kraj usilovat o udržení personálu 4K - pokud se povede vytvořit odborně zdatný tým, bude pro další rozvoj kraje mimořádně cenný. Prostorové zajištění v novém KIC by nemělo být problémem a 4K by měl o být organickou součástí inovační infrastruktury kraje dlouhodobě. Finanční zajištění bude dáno příspěvkem kraje a postupným vstupem 4K do národních i mezinárodních výzkumných a inovačních projektů, jaké jsou v současnosti možné např. z programů Interreg.

Základní analýza rizik

Potenciální rizika projektu:

1. Nevhodná právní forma realizátora projektu – Karlovarský kraj deklaruje, že pro potřeby projektu a jeho dlouhodobého fungování je připraven založit novou krajskou organizaci, zapsaný ústav, jehož činnost a finanční zázemí bude krajský úřad garantovat – nízké riziko.
2. Obsazení projektu kvalifikovanými lidmi nebude dostatečné – vzhledem k zázemí kreativních oborů, které v KVK jsou a vzhledem k zájmu o spolupráci z vysokých a středních škol a dalších organizací lze toto riziko považovat za nízké, neboť bude při výběru kladen důraz na kvalifikaci osob a budou vytvářeny podmínky, aby nedocházelo k fluktuaci lidí.
3. Nedojde k dostatečnému síťování s municipalitami, státní správou a firmami v kraji – vzhledem k tomu, že se jedná o široký okruh subjektů, může být riziko středně vysoké. Síťování budou mít na starosti zkušené osoby a bude probíhat osvěta v KK.
4. Nositel projektu nezíská trvalé umístění, přesahující dobu trvání projektu. Předpokládá se umístění v nové budově krajského inovačního centra – jedná se o středně velké riziko pro případ, že budova nebude včas postavena. KK bude mít s dodavateli smluvně ošetřené sankce za nestihnutí stavebních prací včas.

Rizika jsou snížena garancí ze strany kraje, rizika během realizace budou snižována spoluprací s co nejširším okruhem subjektů a získáváním dalších projektů pro podporu vzdělávání, výzkumu, inovací a startu podnikání v KKO.