

Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01
--

Terezín - Projekt oživení historických památek

Dotace přidělena na základě Rozhodnutí MKČR o přidělení dotace ze dne 4. 5. 2010 ve výši 499 336 800,00 Kč.

Žádost o finanční příspěvek od členů sdružení

Dne 15. 3. 2013 byl správní radě sdružení Terezín - město změny předložen finanční plán na rok 2013, viz příloha č. 1.

Rozhodnutím č. 13/2/2013 byl předložený finanční plán na rok 2013 schválen správní radou sdružení.

Sdružení Terezín – město změny, je nositelem dotace od Ministerstva Kultury ČR ve výši 499 336 800,- Kč.

Některé výdaje potřebné k realizaci projektu (energie, vytápění v objektech, ostraha, údržba) jsou neuznatelné a sdružení je v současné době musí hradit z vlastních zdrojů.

V realizaci projektu došlo za minulého vedení k výraznému posunu dokončení jednotlivých staveb a k posunu dodávky mobiliáře. Z těchto důvodů nemohly být objekty předány partnerům k užívání v předpokládaný termín, a sdružení tím vznikly nepředpokládané provozní náklady.

Po dokončení a předání jednotlivých objektů partnerům budou tyto výdaje hrazeny z převážně většiny partnery projektu, kteří se k tomuto zavázali v partnerských smlouvách.

Tato žádost o finanční příspěvek představuje minimalistickou variantu hospodaření sdružení, která je nezbytně nutná k provozu sdružení a řádné realizaci projektu. Obsahuje položky nákladů na elektrickou energii, vytápění, konzervaci jednotlivých objektů, základní zabezpečení, ostrahu objektů, nákladů potřebných pro zajištění vlastní činnosti sdružení v období od převzetí dokončeného díla do předání objektu partnerovi.

Hospodaření s nižšími než požadovanými finančními prostředky, by znamenalo nemožnost zajistit vytápění, údržbu a nakládání se svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře, případně poničení a znehodnocení nově zrekonstruovaných objektů, což by vedlo k ohrožení realizace projektu a nemožnosti vyplatit mzdy projektovému týmu v červenci 2013.

Z důvodu vyčerpání prostředků do konce měsíce července 2013 a potřeby mít k dispozici rezervu z důvodu refundace MK (refundace mezd 1x za 3 měsíce), je nutnost potřeby financí alarmující.

Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01

Rekapitulace poskytnutých příspěvků od členů sdružení je uvedena v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Rekapitulace poskytnutých příspěvků

Vklady a členské příspěvky	2009	2010	2011	2012	Celkem
Ústecký kraj	150 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	606 000,00 Kč	7 256 000,00 Kč
Město Terezín	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	300 000,00 Kč	100 000,00 Kč	700 000,00 Kč
Celkem	300 000,00 Kč	5 150 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	706 000,00 Kč	7 956 000,00 Kč

Vedení sdružení si uvědomuje nelehkou situaci členů sdružení, ale zároveň naléhavost potřeby financování chodu sdružení, proto si dovoluujeme předložit níže uvedený návrh časových transferů příspěvků pro jednotlivé členy sdružení, představující pro **Ústecký kraj částku 2 806 000,- Kč** a pro město **Terezín částku 321 900,- Kč**, který v celkovém součtu činí 3 127 900,- Kč, viz tabulka č. 2.

Tabulka č. 2: Návrh časových transferů příspěvků

Člen	I. čtvrtletí 2013	II. čtvrtletí 2013	III. čtvrtletí 2013	IV. čtvrtletí 2013
Ústecký kraj	0,- Kč	1 200 000,- Kč	1 000 000,- Kč	606 000,- Kč
Terezín	0,- Kč	120 000,- Kč	120 000,- Kč	81 900,- Kč

V roce 2013 je hlavním cílem sdružení vyčerpat zbylou dotaci ve výši cca 290 602 490,- Kč na objekty Dělostřelecká kasárna, Retranchement 5, Jízdárna a Okolí staveb a realizaci mobiliáře.

Na základě výše uvedených informací vás zdvořile žádáme o poskytnutí navrhovaných příspěvků na rok 2013.

V Terezíně dne 3. dubna 2013

TEREZÍN-MĚSTO ZMĚNY
zájmové sdružení právnických osob
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 720 48 230

.....
Terezín – město změny
zájmové sdružení právnických osob
Ing. Miloš Malý
ředitel sdružení

Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01

Příloha č. 1

Finanční plán sdružení
Terezín - město změny na rok 2013

Číslo položky	NÁKLADY	účetní stav k 31.12.2012	Plán 2013
1	Spotřeba materiálu	1 674,00	6 000,00
2	Opravy a udržování	200,00	250 000,00
3	Cestovné	36 000,00	40 000,00
4	Náklady na reprezentaci	206,00	50 000,00
5	Ostatní služby	205 895,00	162 000,00
6	Mzdové náklady	186 755,00	183 400,00
7	Zákonné sociální pojištění	63 497,00	72 000,00
8	Zálohy na elektrickou energii a platby(včetně el.topení v K2)	12 000,00	1 598 000,00
9	Zálohy na plyn	-	17 000,00
10	Ostraha objektu (zahájení ostrahy od převzetí objektů)		780 000,00
11	Pojištění ředitele a zástupce ředitele	20 459,00	20 500,00
12	Pojištění objektu a mobiliáře(od převzetí objektů)		140 000,00
13	Zálohy na vodné, stočné a platby	-	80 000,00
14	Právní poradenství	202 500,00	170 000,00
15	Audit účetnictví sdružení	30 000,00	30 000,00
16	Služba daňového poradce	9 999,60	10 000,00
17	Ostatní náklady	971,00	
	Očekávané - ROPRO		72 000,00
	SCREEN ING		48 000,00
	ÚOHS	30 000,00	30 000,00
17	Neočekávané náklady		75 000,00
Σ	NÁKLADY CELKEM	800 156,60	3 833 900,00
	Vklad ÚK a města Terezín		- 706 000,00
			3 127 900,00

pozn: modře označené nové položky oproti rozpočtu na rok 2012