

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

Žádost o finanční příspěvek od členů sdružení

Sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob si dovoluje předložit žádost o finanční příspěvek na zajištění provozu projektu a na zabezpečení administrativní činnosti sdružení.

Na počátku měsíce prosince 2015 proběhla konzultace finančního plánu našeho sdružení se zástupci ekonomického odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje se závěrem, že většina dotazů ekonomického odboru byla vysvětlena a, že příspěvek na činnost sdružení je v návrhu rozpočtu ÚK na rok 2016 obsažen.

Dne 15. 12. 2015 byl správní radě předložen finanční plán na rok 2016, spolu se žádostí o finanční příspěvek od členů sdružení ve výši 1 000 000,- Kč od Ústeckého kraje a 1 500 000,- Kč od města Terezín, které též má příspěvek na činnost sdružení ve svém rozpočtu na rok 2016 obsažen.

Správní rada sdružení svým rozhodnutím č. 7/6/2015/1 ze dne 15. 12. 2015 tento finanční plán schválila.

Hlavním úkolem sdružení v letošním roce je zajištění zahájení provozu ve všech rekonstruovaných objektech v sezóně duben až říjen 2016 a plnění povinných indikátorů dle studie proveditelnosti.

Finanční plán na rok 2016 nastavuje zejména v nákladové oblasti předpokládaný vývoj čerpání jednotlivých nákladových položek. Největší položku tvoří náklady na energie, které vycházejí z projektovaných hodnot respektujících záměr projektu, které byly provedeny během rekonstrukce. Náklady na ostrahu objektů, náklady na údržbu pozemků odrážejí reálnou potřebu vycházející ze skutečnosti roku 2015. Oblast osobních nákladů vychází z personálního obsazení sdružení, kdy sdružení má 3 zaměstnance (ředitel, administrativní, průvodce) a předpokladu 8 sezónních pracovníků (duben-říjen).

V příjmové oblasti je důležitým úkolem zajištění výdělečné činnosti vedoucí v dlouhodobém časovém horizontu k maximální možné ekonomické soběstačnosti sdružení. Příjmy ze vstupného do expozic vycházejí v této fázi plánování z dosažené návštěvnosti roku 2015 v prvních měsících fungování projektu, tj. za období 8-10/2015. Provozní část, ke které se vztahuje udržitelnost projektu, začala datem 1.8.2015. K tomu datu byly zahájeny aktivity vážící se k objektu Retranchementu 5, Okolí staveb - Litoměřická brána, Jízdárna. Tyto aktivity probíhaly v sezóně tj. do 30.9.2015. Objekt Kavalíru 2 a Dělostřeleckých kasáren nebyl provozován.

Zvýšení návštěvnosti očekáváme v zahájení provozu expozic i v dalších objektech jako bude Muzeum Františka Josefa I. v Dělostřeleckých kasárnách, jakož i Síň slávy české cyklistiky tamtéž. Dále pak otevření expozice vojenského života v pevnosti v Kavalíru 2, současně s expozicí s názvem La Grace (česká historická pirátská plachetnice) a Muzeem geocachingu.

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

Dalším významným zdrojem je nájem za jednotlivé objekty či prostory. Ve finančním plánu jsou zahrnovány příjmy z krátkodobých pronájmů v jízdně a komerčního pronájmu prostor v Dělostřeleckých kasárnách Vysokou školou aplikované psychologie.

Očekávaná skutečnost k 31.12.2015 není v příložené tabulce obsažena, neboť nemá k přípravě finančního plánu na rok 2016 vypovídací schopnost. V roce 2015 se prolínala realizační fáze projektu s provozní fází projektu tzn., že byly stavebně dokončovány objekty rekonstruované v rámci projektu a postupně vybavovány potřebným mobiliářem. Realizační část končila oficiálně 31.7.2015. V té době vzniklé náklady odpovídaly situaci zajišťování potřeb dokončení realizační fáze projektu.

Vedení sdružení si uvědomuje nelehkou situaci členů sdružení, ale zároveň naléhavost potřeby financování chodu sdružení. Proto si dovoluje předložit níže uvedený návrh časových transferů příspěvků pro jednotlivé členy sdružení v roce 2016, které pomůžou zajistit i provozní fázi projektu v roce 2016.

Celková suma potřebná na pokrytí nezbytných nákladů na zajištění chodu sdružení a výše uvedených aktivit představuje částku 2 500 000,- Kč. Finanční příspěvek požadovaný po Ústeckém kraji je proto navrhován ve výši 1 000 000,- Kč (viz. tabulka). Finanční příspěvek města Terezín je navrhován ve výši 1 500 000,- Kč (viz. tabulka).

Na základě výše uvedených informací vás zdvořile žádáme o poskytnutí příspěvku ve výši 1 000 000,- Kč.

Návrh časových transferů příspěvků - tabulka

Člen	I. čtvrtletí 2016	II. čtvrtletí 2016	III. čtvrtletí 2016	IV. čtvrtletí 2016
Ústecký kraj	1 000 000,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Terezín	0,- Kč	500 000,- Kč	500 000,- Kč	500 000,- Kč

V Terezíně dne 20. 1. 2016



Terezín – město změny
zájmové sdružení právnických osob
JUDr. Miloslav Kubíček

ředitel sdružení
TEREZÍN-MĚSTO ZMĚNY
zájmové sdružení právnických osob
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 720 45 220

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

Přílohy:

Příloha č. 1 - schválený finanční plán na rok 2016

příloha č. 1

Pol.	název výdaje/příjmu	plán 2016
	VÝDAJE:	
1.	Spotřeba materiálu	12 000
2.	Spotřeba energie	2 323 193
2.1	z toho: elektrická energie	933 570
2.2	plyn	1 208 442
2.3	vodné a stočné	181 181
3.	Opravy a udržování objektů	150 000
4.	Osobní náklady	1 831 520
4.1	mzdové náklady (stálí zaměstnanci)	672 000
4.2	zákonné sociální a zdravotní pojištění	295 120
4.3	jiné pracovní smlouvy - DPČ (průvodce, recepční, dozor)	864 400
5.	Cestovné (ředitel a členové správní rady)	25 000
6.	Náklady na reprezentaci	5 000
7.	Pojištění	238 825
8.	Náklady na služby celkem z toho:	1 111 745
8.1.	právní poradenství	60 000
8.2.	účetnictví a daňové poradenství	217 800
8.3.	IT služby	5 000
8.4.	daňový poradce	0
8.5.	náklady na telefon a internet	60 000
8.6.	náklady na publikace, publicitu a reklamu, poradenství	70 000
8.7.	náklady spojené s údržbou pozemků	160 000
8.8.	ostraha objektů	313 945
8.9.	revize a servisní prohlídky	200 000
8.10.	služby v oblasti bezpečnosti práce a PO	5 000
8.11.	ostatní služby (poštovné, BOZP, přepravné, školení)	20 000
V.	VÝDAJE CELKEM:	5 697 283
	PŘÍJMY:	
1.	Příjmy z pronájmů objektů vč. přefakturace(energie, nájemné)	1 439 403
2.	Příjmy ze vstupného do expozic	1 401 600
3.	Příspěvek města Terezín za vybrané parkovné	200 000

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

4.	Dotace z Úřadu práce	156 000
5.	Přijaté úroky	2 500
6.	Finanční příspěvek Ústeckého kraje	1 000 000
7.	Finanční příspěvek města Terezín	1 500 000
P.	PŘÍJMY CELKEM	5 699 503
VH	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	2 220