

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

29. 2. 2016

Bod programu:

26.1

Věc:

Výkon členských práv - Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob

Důvod předložení:

Žádost sdružení Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

1 000 000 Kč z rozpočtu odboru strategie, přípravy a realizace projektů

Zpracovali:

Ing. Jaroslava Kuszniruková,
vedoucí odboru strategie, přípravy a
realizace projektů

Ing. Iva Tomešová,
vedoucí oddělení projektů odboru
strategie, přípravy a realizace projektů

JUDr. Miloslav Kubíček,
ředitel sdružení „Terezín – město změny,
zájmové sdružení právnických osob“

Předkládá:

RSDr. Stanislav Rybák,
1. náměstek hejtmána Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo: 20/104R/2016

dne:

hlasování:

10. 2. 2016

pro

8

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

15. 2. 2016

Expedováno:**Přílohy:**

1. Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob – Finanční plán na rok 2016 a Žádost o finanční příspěvek
2. Souhrnná zpráva o realizaci projektu

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost o finanční příspěvek dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a souhrnnou zprávu o realizaci projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

B) *schvaluje*

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí členského příspěvku člena sdružení právnických osob s názvem „Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob“ se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 ve výši 1 000 000 Kč za účelem hrazení výdajů spojených s provozem projektu a na zabezpečení administrativní činnosti sdružení.

Důvodová zpráva:

Materiál je zpracován na základě žádosti ředitele sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob (dále jen sdružení), doručené odboru SPRP dne 20. 1. 2016 viz příloha č. 1. Prostředky jsou požadovány na zajištění zahájení provozu ve všech rekonstruovaných objektech v sezóně duben až říjen 2016.

Finanční plán na rok 2016 nastavuje zejména v nákladové oblasti předpokládaný vývoj čerpání jednotlivých nákladových položek. Největší položku tvoří náklady na energie, náklady na ostrahu objektů, náklady na údržbu pozemků vycházející ze skutečnosti roku 2015. Oblast osobních nákladů vychází z personálního obsazení sdružení, které má 3 zaměstnance.

Příjmy ze vstupného do expozic vycházejí z dosažené návštěvnosti roku 2015 v prvních měsících fungování projektu. Provozní část, ke které se vztahuje udržitelnost projektu, začala dne 1. 8. 2015. Zvýšení návštěvnosti se očekává zahájením provozu dalších expozic, tj. Muzea Františka Josefa I. v Dělostřeleckých kasárnách a Síně slávy české cyklistiky. 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. Dalším zdrojem příjmů je nájem za jednotlivé objekty či prostory.

Vedení sdružení navrhuje hradit členský příspěvek sdružení pro jeho členy ve výši:

- 1 000 000 Kč příspěvek Ústeckého kraje
- 1 500 000 Kč příspěvek města Terezín.

V rozpočtu odboru SPRP na rok 2016 je na příspěvek sdružení alokována částka 1 000 000 Kč.

Členský příspěvek města Terezín bude projednán v Radě města Terezín dne 24. 2. 2016 a následně v Zastupitelstvu města Terezín 16. 3. 2016.

Finanční plán na rok 2016 konzultovalo sdružení se ekonomickým odborem KÚÚK, poté byl projednán ve správní radě dne 15. 12. 2015 a Správní rada sdružení svým rozhodnutím č. 7/6/2015/1 tento finanční plán schválila:

Správní rada

1. ***schvaluje*** dle Čl. VI. odst. 3 písm. l) stanov sdružení plán hospodaření (finanční plán) sdružení na rok 2016 dle přílohy č. 4 k tomuto zápisu.
2. ***schvaluje*** dle Čl. VI. odst. 3 písm. r) stanov sdružení, povinnost hradit členský příspěvek členů sdružení na rok 2016 sdružení, a to:
 - a) Ústecký kraj ve výši 1 000 000 Kč se splatností do 30.7.2016 za podmínky schválení v příslušném orgánu člena sdružení,
 - b) Město Terezín ve výši 1 500 000 Kč se splatností do 30.7.2016 za podmínky schválení v příslušném orgánu člena sdružení.
3. ***ukládá*** RSDr. Stanislavu Rybákovi, předsedovi správní rady a 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, a panu Danieli Trapanimu, místopředsedovi správní rady a starostovi města Terezín, v souladu se stanovami sdružení, projednat poskytnutí členského příspěvku v příslušných orgánech člena sdružení.

TERMÍN: 29.2.2016

Výsledek hlasování:

PRO:	5
PROTI jmenovitě:	0
ZDRŽEL SE jmenovitě:	0

Návrh byl přijat.

Současně se žádostí o finanční příspěvek sdružení předkládá souhrnnou zprávu o realizaci projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ (viz příloha č. 2), financovaného v letech 2009 – 2015 z Integrovaného operačního programu. Původní rozpočet projektu byl schválen ve výši 499 336 800 Kč. Po ukončení realizační fáze projektu tj. k 31. 7. 2015 činilo skutečné schválené čerpání rozpočtu projektu částku **468 561 801, 50 Kč**.

O výstupech projektu bylo natočeno propagační CD, které bylo distribuováno s materiály do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje. Od 1.8.2015 probíhá provozní fáze, tzv. udržitelnost projektu, ukončena bude 31.7.2020. Během této fáze musí být plněny povinné monitorovací indikátory, tuto povinnost zajišťuje sdružení ve spolupráci s partnery (město Terezín, Klub vojenské historie – Pevnost Terezín, Steinmetz Terezín 1780 z.s., Vysoká škola aplikované psychologie). Při přípravě projektu a zpracování studie proveditelnosti Ústecký kraj přislíbil zajištění návštěv žáků středních škol v rekonstruovaných objektech, čímž budou částečně plněny monitorovací indikátory návštěvnosti. V letošním roce je možné zajistit financování několika návštěv středních škol z rozpočtu odboru KH, další jednání budou probíhat dle konkrétních potřeb sdružení a možností ÚK.

Materiál byl konzultován:

- s legislativně právním odborem KÚ ÚK – bez připomínek
- s odborem kancelář hejtmana KÚ ÚK – souhlasí se zajištěním finanční podpory, organizačně zabezpečí odbor SMT
- s ekonomickým odborem KÚ ÚK – bez připomínek
- s odborem školství, mládeže a tělovýchovy – bez připomínek