

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 o přidělení dotace ze dne 4. 5. 2010 ve výši 499 336 800,00 Kč.

Žádost o finanční příspěvek od členů sdružení

Dne 20. 2. 2014 byl se zástupci ekonomického odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje a Ing. Drlým, radním pro oblast investic, majetku a ekonomiky, projednán finanční plán a hrazení nákladů sdružení. Z jednání vyplynula potřeba získat stanovisko poskytovatele dotace k nastavení rozdělení nákladů ve finančním plánu a potvrzení souladu s realizací a udržitelností projektu.

Dne 13. 3. 2014 byl správní radě předložen finanční plán na rok 2014, viz příloha č. 1.

Rozhodnutím č. 9/1/2014 byl předložený finanční plán na rok 2014 podmíněčně schválen správní radou sdružení, jejímiž členy jsou RSDr. Rybák - předseda správní rady, Růžena Čechová, Jitka Sachetová, Bc. Jana Ryšánková a Hana Rožcová. Správní rada potvrdila nutnost získání zmíněného stanoviska poskytovatele dotace, což je podmínkou schválení finančního plánu.

CRR ČR dne 26. 3. 2014 vydalo na základě zaslaného dotazu stanovisko týkající se systému nastavení financování projektu (viz příloha č. 2)

Projekt se nyní nachází v přechodovém období, kdy rekonstrukce Dělostřeleckých kasáren bude teprve zahájena a zbylé objekty již byly dokončeny (Kavalír II, Retranchement 5, Okolí staveb a Jízdárna). Tyto objekty budou v letošním roce postupně z větší části vybaveny potřebným mobiliářem.

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.

Od letošního roku se začnou prolínat dvě fáze projektu tedy fáze realizační a provozní. Pro sdružení to znamená, že v maximální možné součinnosti s partnery začne v převzatých objektech naplňovat své další poslání a to oživení zrekonstruovaných historických objektů a zpřístupnění těchto objektů široké veřejnosti. Z toho důvodu jsou součástí plánu na rok 2014, kromě nezbytných nákladů na energie, ostrahu a správu převzatých objektů, již také náklady spojené se zajištěním prohlídek, exkurzí a seminářů a hlavně náklady na nové zaměstnance. Tito noví zaměstnanci budou zajišťovat průvodcovskou službu, ostrahu vystavených exponátů, informace pro návštěvníky a správu převzatých objektů.

Vedení sdružení si uvědomuje nelehkou situaci členů sdružení, ale zároveň naléhavost potřeby financování chodu sdružení. Proto si dovoluje předložit níže uvedený návrh časových transferů

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

příspěvků pro oba členy sdružení, představující pro Ústecký kraj částku 2 000 000,- Kč a pro město Terezín částku 2 000 000,- Kč, který činí v celkovém součtu od obou 4 000 000,- Kč. (viz tabulka č. 1) Poskytnutím finančních příspěvků v požadované výši pomůžou členové sdružení k zajištění nastartování provozní fáze projektu, zdárnému dokončení realizační fáze a plnění povinností sdružení jakožto příjemce dotace.

Návrh časových transferů příspěvků - tabulka č. 1

Člen	I. čtvrtletí 2014	II. čtvrtletí 2014	III. čtvrtletí 2014	IV. čtvrtletí 2014
Ústecký kraj	0,- Kč	2 000 000,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Terezín	0,- Kč	1 000 000,- Kč	1 000 000,- Kč	0,- Kč

Cílem sdružení v roce 2014 zůstává i nadále vyčerpání dotace na rekonstrukci objektu Dělostřeleckých kasáren a zajištění mobiliáře do převzatých objektů. S pomocí partnerů projektu vnést život do dokončených a převzatých historických budov dle schválené studie proveditelnosti.

Na základě výše uvedených informací vás zdvořile žádáme o poskytnutí navrhovaných příspěvků na rok 2014.

V Terezíně dne 28. března 2014

TEREZÍN-MĚSTO ZMĚNY
zájmové sdružení právnických osob
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
IČ: 20 45 230

.....
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 na období 2014

Pol.	název nákladu, výnosu	2013	2014
	NÁKLADY CELKEM:		
1.	Spotřeba materiálu	76 212	50 000
2.	Spotřeba energie	52 029	1 176 434
2.1	z toho: elektrická energie	52 029	943 671
2.2	plyn	0	61 516
2.3	vodné a stočné	0	171 247
3.	Opravy a udržování objektů	0	330 000
4.	Osobní náklady	441 870	818 796
4.1	z toho: mzdové náklady (ředitel a zástupce ředitele)	329 191	285 000
4.2	mzdové náklady (facility manažer)		119 400
4.3	mzdové náklady (stálý zaměstnanci)	0	0
4.4	zákonné sociální a zdravotní pojištění	112 679	170 646
4.5	jiné pracovní smlouvy - DPČ (průvodce, recepční, dozor)	0	243 750
5.	Cestovné (ředitel a členové správní rady)	38 976	50 000
6.	Náklady na reprezentaci	5 314	20 000
7.	Pojištění ředitele a zástupce ředitele	20 459	20 459
8.	Pojištění objektů	0	177 560
9.	Pojištění mobiliáře	0	13 200
10.	Náklady na služby celkem	821 980	1 509 049
10.1	z toho: právní poradenství	187 854	180 000
10.2	účetní poradenství	129 200	120 000
10.3	IT služby	21 250	55 000
10.4	daňový poradce	5 000	5 000
10.5	náklady na telefon a internet	48 932	50 000
10.6	ostatní náklady na poradenství a expertní služby	41 866	50 000
10.7	náklady na publikace, publicitu a reklamu	106 473	30 000
10.8	ostraha objektů	263 978	999 049
10.9	ostatní služby (poštovné, BOZP, přepravné, školení)	17 427	20 000
V.	VÝDAJE CELKEM:	1 456 840	4 165 498

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

	VÝNOSY CELKEM:		
1.	Příjmy z pronájmů objektů (energie, nájemné)	0	755 397
2.	Příjmy ze vstupného do expozic	0	270 000
3.	Příspěvek města Terezín za vybrané parkovné	0	0
4.	Ostatní příjmy (přefakturace el. Energie)	31 961	150 000
5.	Dotace z Úřadu práce	0	160 000
6.	Úroky	2 645	3 000
7.	Finanční příspěvek Ústeckého kraje	1 110 000	2 000 000
8.	Finanční příspěvek města Terezín	100 000	2 000 000
P.	PŘÍJMY CELKEM	1 244 606	5 338 397
VH	Výsledek hospodaření Sdružení	-212 234	1 172 898
K.	Korekce (BPO, ID Stavby, SCREEN ING)		-1 155 000
VH+K	Výsledek hospodaření Sdružení včetně korekce	-212 234	17 898

Poznámka: Výsledek hospodaření celkem včetně minulých let z rozvahy je k 31. 12. 2013 ve výši - 315.760 Kč, stav rezervního fondu je 0.

Manažerské shrnutí

1.) Dne 19. 3. 2014 odeslalo sdružení Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob zprostředkujícímu subjektu žádost o stanovisko k systému nastavení financování projektu Terezín - oživení historických památek (viz e-mail ze dne 19. 3. 2014 s přílohou).

2.) Dne 26. 3. 2014 zaslalo CRR ČR stanovisko k systému nastavení financování projektu Terezín - oživení historických památek, kterým potvrzuje, že dle studie proveditelnosti a partnerských smluv je provozovatelem všech objektů Příjemce (zájmové sdružení Terezín - město změny). Provozní fázi bude zajišťovat Příjemce ve spolupráci s partnery, jednotlivé objekty by neměly být zcela předány partnerům. Za naplnění a udržení monitorovacích indikátorů je odpovědný příjemce, nikoliv partner (viz e-mail ze dne 26. 3. 2014).