

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 na krytí mimořádných výdajů spojených
s neuznáním části investičních nákladů jako způsobilých a dopad
rozhodnutí soudních řízení**

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.

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)

Správní rada sdružení svým rozhodnutím per rollam č. 1/2014 ze dne 9. 5. 2014 schválila finanční příspěvek Krajského úřadu ve výši 1 110 000,- Kč

Krajský úřad svým usnesením č. 20/14Z/2014 ze dne 5. 5. 2014 schválil finanční příspěvek sdružení ve výši 1 110 000,- Kč a dne 15. 5. 2014 byla tato částka připsána na účet sdružení.

Projekt se nyní nachází v přechodovém období, kdy rekonstrukce Dělostřeleckých kasáren byla 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 nezbytné k realizaci projektu (energie, vytápění v objektech, ostraha, údržba a pojištění) jsou neuznatelné a sdružení je již v roce 2014 musí hradit z vlastních zdrojů. Město Terezín se jako druhý člen sdružení zavázalo poskytnout na úhradu těchto nákladů finanční příspěvek v celkové výši 2 000 000,- Kč, který je průběžně poskytován. Sdružení realizovalo snížení výkonové hodnoty hlavních jističů a tím výrazně snížilo náklady na stálé platby. Proběhl průzkum dodavatelů elektrické energie, který bude po snížení hodnot realizován obchodně.

Zároveň do hospodaření sdružení negativně zasáhne potřeba úhrady nákladů, které vyplynou z korekce stanovené MMR ČR za činnost technického dozoru staveb firmou BPO s.r.o.. Sdružení sice požádalo

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

o odklad plateb do 22. finanční etapy dopisem ze dne 5. 3. 2014., ale MMR ČR této žádosti nevyhovělo. V současné době probíhá ve sdružení kontrola finančním úřadem za účelem prověření korekce vyměřené MMR ČR. V případě, že finanční úřad korekci potvrdí, bude muset sdružení pravděpodobně ještě v letošním roce uhradit zbývající část korekce, tj. cca 970 tis. Kč, na které nemá finanční prostředky.

Další pravděpodobná platba vyplyne sdružení na základě dopadu rozhodnutí správního soudu v důsledku nepřevzetí stavby Kavalíru 2 v řádném termínu a neuhrazení části nákladů na energie ve výši cca 600 tis. Kč. V současné době podalo sdružení návrh na vydání doplňujícího rozhodčího nálezu k již vydanému rozhodnutí správním soudem.

Vedení sdružení si uvědomuje nelehkou situaci členů sdružení, ale zároveň naléhavost zajištění chodu sdružení. Proto si dovoluje předložit níže uvedený návrh příspěvku pro Ústecký kraj, představující částku 890 000,- Kč. Poskytnutím mimořádného finančního příspěvku v požadované výši pomůže Ústecký kraj k úhradě mimořádných výdajů, které sdružení ještě v letošním roce čeká.

Schválené / požadované transfery příspěvků od členů sdružení

Člen	I. čtvrtletí 2014	II. čtvrtletí 2014	III. čtvrtletí 2014	IV. čtvrtletí 2014
Ústecký kraj	0,- Kč	1 110 000,- Kč	0,- Kč	890 000,- Kč
Terezín	500 000,- Kč	500 000,- Kč	500 000,- Kč	500 000,- 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 dodatečného příspěvku ve výši 890 000,- Kč na krytí mimořádných výdajů v roce 2014.

V Terezíně dne 8. 9. 2014

.....
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.