

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.

Po schválených úsporách MMR ČR je aktuální výše přidělené dotace 468 561 801,50 Kč

Žádost o finanční příspěvek od členů sdružení

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

Dne 7. 3. 2015 byl zástupci ekonomického odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje schválen finanční plán na hrazení nákladů sdružení a doporučeno správní radě sdružení finanční plán schválit, viz příloha č. 1.

Dne 5. 6. 2015 byl správní radě předložen finanční plán na rok 2015, spolu se žádostí o finanční příspěvek od členů sdružení ve výši 1 600 000,- Kč od Ústeckého kraje a 2 000 000,- Kč od města Terezín.

Správní rada sdružení svým rozhodnutím per rollam č. 1/2015 ze dne 8. 6. 2015 schválila finanční příspěvek Ústeckého kraje ve výši 1 000 000,- Kč.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 33/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 schválilo finanční příspěvek člena sdružení ve výši 1 000 000,- Kč a dne 30. 7. 2015 byla tato částka připsána na účet sdružení.

Finanční plán na rok 2015 zohledňuje nadále trvající přechodové období, kdy stále ještě probíhá rekonstrukce Dělostřeleckých kasáren a zároveň nákup a instalace mobiliáře do opravených objektů. Do konce roku 2014 byly zrekonstruovány čtyři objekty (Kavalír II, Retranchement 5, Okolí staveb a Jízdárna).

Hlavním úkolem sdružení v letošním roce je úspěšně zahájit provozní fázi projektu. Prvním krokem je předání dokončených objektů či jejich částí, které mají užívat partneři, a které ještě nebyly předány v roce 2014.

Druhý krok spočívá v aktivním započítí plnění povinných indikátorů, které mají dle studie proveditelnosti zajišťovat partneři. Jejich neplnění by do problémů dostalo zejména sdružení a proto je

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

nutné na jejich plnění ze strany partnerů bedlivě dohlížet. Sdružení musí být schopno v případě nutnosti zajistit plnění indikátory samo.

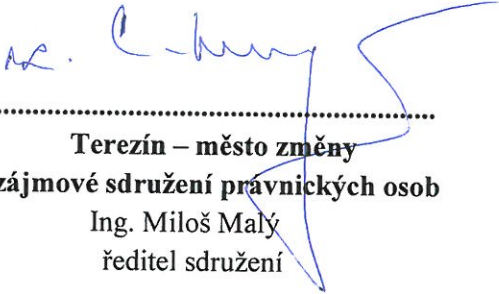
Třetím krokem je dostatečné zajištění výdělečné činnosti vedoucí v dlouhodobém časovém horizontu k maximální možné ekonomické soběstačnosti sdružení. Příjmy mají začít plynout z průvodcovské služby a vstupného do expozic. Dále se počítá s nájmem za jednotlivé objekty či prostory. V tomto směru se již rok slibně zvyšují příjmy z jízdnárny.

Součástí finančního plánu na rok 2015 jsou kromě nezbytných nákladů na energie, ostrahu, pojištění, správu a údržbu převzatých objektů také náklady se zajištěním prohlídek, exkurzí a seminářů, náklady na nové zaměstnance, kteří budou zajišťovat průvodcovské služby, dozor a provoz informačního centra, expozic a prostor převzatých objektů. Zároveň obsahuje, vzhledem k nutnosti zpracování závěrečné monitorovací zprávy vč. žádosti o poslední platbu, zajištění dofinancování výdajů dotace, dokončení dodávek, instalace mobiliáře a převzetí poslední stavby vč. zajištění kolaudace, náklady na provoz realizačního týmu do 30. 9. 2015 (srpen, září) z prostředků sdružení.

Vedení sdružení si uvědomuje nelehkou situaci členů sdružení, ale zároveň naléhavost zajištění chodu sdružení. Bez poskytnutí plánovaného finančního příspěvku od členů nebude moci sdružení dostát svým závazkům a zajistit plynulou provozní fázi projektu a chod sdružení

Na základě výše uvedených informací vás zdvořile žádáme o poskytnutí dodatečného příspěvku ve výši 600 000,- Kč, jehož výše vychází z celkového plánovaného příspěvku Ústeckého kraje sdružení Terezín – město změny pro rok 2015.

V Terezíně dne 10. 8. 2015


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

Přílohy:

Příloha č. 1 - schválený finanční plán na rok 2015

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 rok 2015

Pol.	název výdaje/příjmu	skutečnost 2014	plán 2015
	VÝDAJE:		
1.	Spotřeba materiálu	16 040	5 000
2.	Spotřeba energie	722 847	1 275 253
2.1	z toho: elektrická energie	541 013	667 758
2.2	plyn	0	366 561
2.3	vodné a stočné	181 834	240 934
3.	Opravy a udržování objektů	109 177	90 000
4.	Osobní náklady	252 240	1 697 858
4.1	mzdové náklady (stálí zaměstnanci)	154 291	1 020 300
4.2	zákonné sociální a zdravotní pojištění	64 669	387 158
4.3	jiné pracovní smlouvy - DPČ (průvodce, recepční, dozor)	33 280	290 400
5.	Cestovné (ředitel a členové správní rady)	40 787	24 000
6.	Náklady na reprezentaci	6 470	5 000
7.	Pojištění	470 662	449 062
8.	Náklady na služby celkem	1 857 328	1 325 000
8.1.	z toho: právní poradenství	198 382	80 000
8.2.	účetní poradenství	120 000	80 000
8.3.	IT služby	55 575	5 000
8.4.	daňový poradce	8 606	5 000
8.5.	náklady na telefon a internet	52 564	60 000
8.6.	náklady na publikace, publicitu a reklamu, poradenství	33 010	70 000
8.7.	náklady spojené s údržbou pozemků	628 169	480 000
8.8.	ostraha objektů	610 683	360 000
8.9.	revize a servisní prohlídky	112 078	160 000
8.10.	služby v oblasti bezpečnosti práce a PO	10 870	5 000
8.11.	ostatní služby (poštovné, BOZP, přepravné, školení)	27 391	20 000
V.	VÝDAJE CELKEM:	3 475 551	4 871 173
	PŘÍJMY:		
1.	Příjmy z pronájmů objektů vč. přefakturace(energie, nájemné)	80 318	565 642
2.	Příjmy ze vstupného do expozic	4 133	551 250
4.	Dotace z Úřadu práce	127 870	156 000
5.	Přijaté úroky	2 668	2 500
6.	Finanční příspěvek Ústeckého kraje	2 000 000	1 600 000
7.	Finanční příspěvek města Terezín	1 600 000	2 000 000
P.	PŘÍJMY CELKEM	3 814 989	4 875 392
VH	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	339 438	4 219

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2014 byl 1 361 965,91 Kč, stav finančních prostředků k 10. 8. 2015 byl 449 456,47 Kč.