

Zimní stadion - podklad k jednání o vyjmutí ZS ze správy MSUL

tabulka č. 1

bod č. 3 - analyticky rozdělené náklady

bod č. 7 - očistit náklady od nákladů souvisejících s MSUL

ve sloupci č. 6 jsou uvedeny náklady, které souvisí s činností MSUL včetně popisu.

ve sloupci č. 5 jsou čisté náklady a výnosy, které souvisí jen se Zimním stadionem

bod č. 11. - výnosy detailně dle nájemních smluv

tabulka č. 1

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	PNR na rok 2022 - ve správě MSUL	přímá náklady spojené s provozem ZS	náklady, které souvisí s činností MSUL	
PHM (50103-06)	133,24	98,98	106,97	83,00	53,00	30	
čistící, mycí - drogerie (50107)	66,2	47,73	34,63	70,00	70,00		
chemický materiál (50108)	34,34	26,10	10,46	20,00	20,00		
materiál na údržbu (50111-17)	115,2	259,23	129,25	180,00	180,00		
OOPP (50121)	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
ostatní materiál (50122)	90,12	35,77	68,09	55,00	55,00		
JDDHM a JDDNM (50123)	26,48	11,51	9,40	10,00	10,00		
ostatní	2,22	2,33	1,93	1,00	1,00		
Materiál celkem (501)	485,37	481,65	360,73	419,00	389,00	30	
elektrická energie (50201)	2 432,44	2 713,35	2 719,10	3 835,00	3 805,00	30,00	energie související s objekty, které zůstanou MSUL (garáže,...)
voda (50202)	178,42	190,65	320,71	260,00	260,00		
pára a teplo (50203)	1 455,79	1 691,79	1 668,30	1 800,00	1 780,00	20,00	energie související s objekty, které zůstanou MSUL (garáže,...)
Energie celkem (502)	4 066,65	4 595,79	4 708,11	5 895,00	5 845,00	50,00	
stavební údržba (51101)	67,93	160,06	12,30	180,00	150,00	30,00	opravy související s objekty, které zůstanou MSUL (garáže,...)
údržba vozového parku (51102)	83,60	131,35	110,05	110,00	50,00	60,00	opravy vozů, které zůstanou MSUL (traktor, AVIA, 10A)
ostatní údržba	52,61	592,92	289,83	500,00	500,00		
opravy hrazené MmÚ - rozpočtová op.	1 165,71	1 007,28	162,48	0,00	0,00		
Opravy celkem (511)	1 369,85	1 891,61	574,66	790,00	700,00	90,00	
telefonní poplatky (51802)	10,06	10,76	30,37	25,00	15,00	10,00	vedoucí, hospodářka
svoz a likvidace odpadu (51807)	92,77	136,57	106,54	140,00	140,00		
školení (51810)	10,78	5,33	2,18	0,00	0,00		
ostatní služby (51812)	142,77	133,03	69,00	120,00	120,00		
stočné (51813)	357,84	355,33	208,01	350,00	350,00		
servis a revize (51817)	235,77	316,58	383,15	306,34	306,34		
nájemné (51820)	2,61	10,10	24,74	32,00	32,00		
poplatky CCS, kopírky (51830-50)	22,23	12,83	8,95	14,00	0,00	14,00	CCS a pronájem kopírek - zůstane MSUL
ostatní	13,36	2,88	24,94	20,00	16,00	4,00	služby výpočetní techniky - Metropolnet
Služby (518)	888,19	983,41	857,88	1 007,34	979,34	28,00	
mzdové náklady (52101-02)	4 665,01	4 974,66	4 954,96	4 899,23	3 835,52	1 063,71	85% mzdy vedoucího, 85% mzdy hospodářky, 40% mzdy řidiče
soc. a zdrav. odvody (52401-02)	1 473,77	1 575,94	1 567,53	1 655,94	1 296,41	359,53	85% mzdy vedoucího, 85% mzdy hospodářky, 40% mzdy řidiče
zákonné pojištění (52501)	17,82	19,09	19,05	18,77	14,52	4,25	85% mzdy vedoucího, 85% mzdy hospodářky, 40% mzdy řidiče
FKSP (52701)	84,46	90,80	89,04	96,83	75,56	21,27	85% mzdy vedoucího, 85% mzdy hospodářky, 40% mzdy řidiče
stravné (52702)	114,04	191,11	201,91	201,00	129,00	72,00	100% vedoucí, 100% hospodářka, 100% řidič
OOPP (52703)	0,00	13,74	15,36	17,00	15,00	2	řidič
školení + lékaři (52704-05)	0,00	8,35	5,07	14,00	12,00	2	vedoucí, hospodářka, řidič
Osobní náklady (521-527)	6 355,10	6 873,69	6 852,92	6 902,77	5 378,01	1 524,76	
Stroje a přístroje provozní (55816)	3,59	0,00	0,00	20,00	20,00		
výpočetní technika (55818)	12,47	119,53	10,80	20,00	0,00	20	obnova VT - vedoucí, hospodářka
inventář (55819)	66,91	4,99	4,22	50,00	50,00		
inventář (55819) - hrazeno MmÚ	552,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
ostatní DDHM (55820)	6,84	0,00	9,93	10,00	10,00		
Majetek (558)	642,62	124,52	24,95	100,00	80,00	20	
Ostatní	4,10	7,37	105,67	2,00	0,00	2,00	reprefond
Náklady celkem	13 811,88	14 958,04	13 484,92	15 116,11	13 371,35	1 744,76	
Lukáš Dodok - pronájem stánku	15,28	15,6	16,1	16,1	16,1	0	
Hokej Ústí nad Labem - pronájem pros.	190,71	286,96	252,1	419,2	419,2	0	
Galic KOM, s.r.o. Ústí n.L. - restaurace	250,03	272,75	103,21	0	0	0	
HC Slovan	1,27	1,31	202,77	164,27	164,27	0	
Pavlovský/HC Slovan - fitko	208,04	179,78	18,51	192	192	0	
Delicomat s.r.o.	181,49	228,06	236,53	236,53	236,53	0	
Krasobruslaři	1,27	0,79	1,34	1,35	1,35	0	
Veber - broušení bruslí	0,79	0	0	0	0	0	
Koncerty	788,1	0	0	517,5	517,5	0	Kabáti, Scooter a ruský cirkus na ledě - odložené kvůli Covidu
pronájem jednorázový (stánky, ...)	37,4	27,12	119,52	0	0	0	
Alza box	0	13,6	18,58	18	18	0	
Českomoravský svaz hokejbalu	0	0	15				
Floorbal Club Česká Lípa	0	0	24,79				
Pronájmy nebyt. prostor celkem (60301)	1674,38	1025,97	1008,45	1564,95	1564,95	0	
Pronájmy reklamních ploch (60211)	117,46	105,52	98,35	84,00	84,00	0,00	
Využití ledové plochy (60205)	1 313,89	1 102,42	1 618,42	2 600,00	2 600,00	0,00	
Vlastní výnosy celkem	3 105,73	2 233,91	2 725,22	4 248,95	4 248,95	0,00	
	-10 706,15	-12 724,13	-10 759,70		-9 122,40		