

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM – PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU 2023

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název příjemce (dle stanov, případně jiného dokumentu o existenci příjemce): HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek		Datum přijetí, číslo evidenční	
Adresa sídla příjemce: Masarykova 974/232, Ústí nad Labem		PSČ: 400 01	
Kontaktní adresa: (pokud se liší od sídla příjemce)		PSČ:	
IČ: 44227116		Datum narození (pouze u fyzických osob nepodnikajících):	
DIČ:		Plátce DPH (nehodící se škrtněte):	
		ANO NE	
Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce/statutárních zástupců: Vladimír Evan-předseda výkonného výboru Jan Daniš-místopředseda výkonného výboru			
Telefon:		E-mail:	
Kontaktní osoba pro finanční vypořádání dotace /odpovědná osoba za vyúčtování (pokud je jiná než statutární zástupce) :			
Telefon:		E-mail:	
Účel poskytnutí dotace (přesná specifikace, která je uvedena ve smlouvě): Částečná úhrada nákladů spojených s provozováním Zimního stadionu v Ústí nad Labem			
Číslo uzavřené smlouvy: SML 1026370		% finančního vypořádání dotace: 100	
Výše poskytnuté dotace: 14.340.000,00 Kč		Termín realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023	

2. VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ DOTACE

Položky rozpočtu (druh výdaje/nákladu)	Poskytnutá dotace
Elektrická energie	3 370 000,00 Kč
Spotřeba vody	588 390,00 Kč
Tepelná energie	2 459 981,58 Kč
Provozní náklady	5 900 000,00 Kč
Údržba	2 021 628,42 Kč
Celkem	14 340 000,00 Kč

3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH

1. přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace (*viz příloha č. 1 tohoto formuláře*)
2. fotokopie předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace – elektronická verze ZIP
3. výpis z účetnictví – analytika (analytické vedení dotace) - elektronicky
4. doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu) - elektronicky
5. situační zpráva o provozování zimního stadionu (*viz příloha č.2*)
6. fotodokumentace - elektronicky

Počet příloh: 2

Jako odpovědná osoba za finanční vypořádání dotace, svým podpisem stvrzuji, že fotokopie dokladů předkládané k finančnímu vypořádání dotace souhlasí s jejich originály.

V Ústí nad Labem, dne 19.3.2024

razítko organizace

podpis statutárního zástupce/statutárních zástupců

příloha č.1

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo (faktura, paragon)	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu - specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě (VPD, VBÚ) + číslo	Datum úhrady
216-5323107842	15.2.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 1/2023	400 575,78 Kč	400 575,78 Kč	VBÚ 3/9	14.3.2023
253-5323207842	8.3.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 2/2023	378 603,49 Kč	378 603,49 Kč	VBÚ 4/2	6.4.2023
266-5323307842	11.4.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 3/2023	414 049,95 Kč	414 049,95 Kč	VBÚ 5/4	10.5.2023
292-5323407842	9.5.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 4/2023	67 676,60 Kč	67 676,60 Kč	VBÚ 6/2	6.6.2023
33-5323507842	6.6.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 5/2023	72 131,46 Kč	72 131,46 Kč	VBÚ 6/6	12.6.2023
66-5323607842	12.7.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 6/2023	71 318,68 Kč	71 318,68 Kč	VBÚ 8/2	1.8.2023
97-5323707842	4.8.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 7/2023	152 990,18 Kč	152 990,18 Kč	VBÚ 9/2	6.9.2023
133-5323807842	11.9.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 8/2023	654 125,92 Kč	654 125,92 Kč	VBÚ 10/4	9.10.2023
159-5323907842	4.10.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 9/2023	556 694,10 Kč	556 694,10 Kč	VBÚ 11/2	3.11.2023
199-5373007842	6.11.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 10/2023	504 930,11 Kč	504 930,11 Kč	VBÚ 12/2	4.12.2023
238-5373107842	12.12.2023	Veolia Komodity ČR-elektrika 11/2023	422 959,65 Kč	96 903,73 Kč	VBÚ 1/4	10.1.2024
CELKEM				3 370 000,00 Kč		

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo <i>(faktura, paragon)</i>	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu - specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě <i>(VPD, VBÚ) + číslo</i>	Datum úhrady
215-510230010	15.2.2023	THM ÚL-tepelná energie 1/2023	450 300,00 Kč	290 887,89 Kč	VBÚ 1/2	5.1.2023
239-510230020	15.3.2023	THM ÚL-tepelná energie 2/2023	386 000,00 Kč	291 914,58 Kč	VBÚ 2/2	10.2.2023
268-510230033	14.4.2023	THM ÚL-tepelná energie 3/2023	386 000,00 Kč	379 535,13 Kč	VBÚ 3/2	9.3.2023
293-510230044	12.5.2023	THM ÚL-tepelná energie 4/2023	289 500,00 Kč	135 105,78 Kč	VBÚ 4/2	6.4.2023
134-510230088	14.9.2023	THM ÚL-tepelná energie 8/2023	225 200,00 Kč	260 554,43 Kč	VBÚ 8/6, 9/9	9.8.2023 27.9.2023
166-510230102	13.10.2023	THM ÚL-tepelná energie 9/2023	289 500,00 Kč	209 766,50 Kč	VBÚ 9/2	6.9.2023
203-510230114	15.11.2023	THM ÚL-tepelná energie 10/2023	321 700,00 Kč	271 619,65 Kč	VBÚ 10/2	4.10.2023
234-510230126	15.12.2023	THM ÚL-tepelná energie 11/2023	321 700,00 Kč	273 739,24 Kč	VBÚ 11/3	6.11.2023
269-510230709	15.1.2024	THM ÚL-tepelná energie 12/2023	418 100,00 Kč	346 858,38 Kč	VBÚ 12/2	4.12.2023
CELKEM				2 459 981,58	Kč	

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo <i>(faktura, paragon)</i>	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu - specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě <i>(VPD, VBÚ) + číslo</i>	Datum úhrady
193-3312012001	23.1.2023	SČVaK-vodné 16.12.2022-16.1.2023	50 007,00 Kč	25 003,50 Kč	VBÚ 2/1	2.2.2023
233-3312035261	23.2.2023	SČVaK-vodné 17.1.-15.2.2023	55 001,00 Kč	55 001,00 Kč	VBÚ 3/9	14.3.2023
241-3312052514	20.3.2023	SČVaK-vodné 16.2.-15.3.2023	42 197,00 Kč	42 197,00 Kč	VBÚ 4/2	6.4.2023
290-3312085421	28.4.2023	SČVaK-vodné 16.3.-14.4.2023	39 905,00 Kč	39 905,00 Kč	VBÚ 5/4	10.5.2023
13-3312095139	17.5.2023	SČVaK-vodné 15.4.-15.5.2023	24 834,00 Kč	24 834,00 Kč	VBÚ 6/1	6.6.2023
52-3312118907	20.6.2023	SČVaK-vodné 16.5.-15.6.2023	33 417,00 Kč	33 417,00 Kč	VBÚ 7/6	12.7.2023
81-3312137037	18.7.2023	SČVaK-vodné 16.6.-17.7.2023	26 949,00 Kč	26 949,00 Kč	VBÚ 8/1	1.8.2023
117-3312156499	25.8.2023	SČVaK-vodné 18.7.-15.8.2023	58 487,00 Kč	58 487,00 Kč	VBÚ 9/7	11.9.2023
141-3312172951	19.9.2023	SČVaK-vodné 16.8.-15.9.2023	84 960,00 Kč	84 960,00 Kč	VBÚ 10/2	4.10.2023
177-3312193794	17.10.2023	SČVaK-vodné 16.9.-16.10.2023	75 086,00 Kč	75 086,00 Kč	VBÚ 11/2	3.11.2023
211-3312221152	23.11.2023	SČVaK-vodné 17.10.-15.11.2023	44 363,00 Kč	44 363,00 Kč	VBÚ 12/2	4.12.2023
240-3312237413	19.12.2023	SČVaK-vodné 16.11.-15.12.2023	51 762,00 Kč	51 762,00 Kč	VBÚ 1/2	2.1.2024
271-3412011955	23.1.2024	SČVaK-vodné 16.12.2023-16.1.2024	52 851,00 Kč	26 425,50 Kč	VBÚ 1/12	30.1.2024
CELKEM				588 390,00 Kč		

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo <i>(faktura, paragon)</i>	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu - specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě (VPD, VBÚ) + číslo	Datum úhrady
Mzdy,DPP,DPČ	31.1.2023	Mzdové náklady 1/2023	441 484,00 Kč	441 484,00 Kč	VBÚ 2	13.2.2023
Mzdy,DPP,DPČ	28.2.2023	Mzdové náklady 2/2023	459 629,00 Kč	459 629,00 Kč	VBÚ 3	13.3.2023
Mzdy,DPP,DPČ	31.3.2023	Mzdové náklady 3/2023	443 782,00 Kč	443 782,00 Kč	VBÚ 4	12.4.2023
Mzdy,DPP,DPČ	30.4.2023	Mzdové náklady 4/2023	392 822,00 Kč	392 822,00 Kč	VBÚ 5	11.5.2023
Mzdy,DPP,DPČ	31.5.2023	Mzdové náklady 5/2023	394 570,00 Kč	394 570,00 Kč	VBÚ 6	12.6.2023
Mzdy,DPP,DPČ	30.6.2023	Mzdové náklady 6/2023	373 542,00 Kč	373 542,00 Kč	VBÚ 7	12.7.2023
Mzdy,DPP,DPČ	31.7.2023	Mzdové náklady 7/2023	427 639,00 Kč	427 639,00 Kč	VBÚ 8	9.8.2023
Mzdy,DPP,DPČ	31.8.2023	Mzdové náklady 8/2023	423 986,00 Kč	423 986,00 Kč	VBÚ 9	11.9.2023
Mzdy,DPP,DPČ	30.9.2023	Mzdové náklady 9/2023	488 882,00 Kč	488 882,00 Kč	VBÚ 10	10.10.2023
Mzdy,DPP,DPČ	31.10.2023	Mzdové náklady 10/2023	504 235,00 Kč	504 235,00 Kč	VBÚ 11	13.11.2023
Mzdy,DPP,DPČ	30.11.2023	Mzdové náklady 11/2023	708 471,00 Kč	708 471,00 Kč	VBÚ 12	12.12.2023
Mzdy,DPP,DPČ	31.12.2023	Mzdové náklady 12/2023	517 578,00 Kč	517 578,00 Kč	VBÚ 1	11.1.2024
206-20230007	7.2.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.1/2023	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	VBÚ 2/9	23.2.2023
236-20230010	13.3.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.2/2023	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	VBÚ 3/5	13.3.2023
CELKEM				5 603 620,00 Kč		

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo <i>(faktura, paragon)</i>	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu - specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě (VPD, VBÚ) + číslo	Datum úhrady
259-20230016	11.4.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.3/2023	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	VBÚ 4/10	18.4.2023
291-20230025	9.5.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.4/2023	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	VBÚ 5/2	10.5.2023
32-20230034	6.6.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.5/2023	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	VBÚ 6/4	12.6.2023
56-20230037	10.7.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.6/2023	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	VBÚ 7/3	12.7.2023
90-20230041	1.8.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.7/2023	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	VBÚ 8/8	10.8.2023
128-20230046	6.9.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.8/2023	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	VBÚ 9/4	11.9.2023
155-20230049	3.10.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.9/2023	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	VBÚ 10/11	17.10.2023
193-20230053	3.11.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.10/2023	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	VBÚ 11/7	13.11.2023
222-20230056	4.12.2023	Kyznarová Květa-účet.porad.11/2023	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	VBÚ 12/4	11.12.2023
253-20240002	3.1.2024	Kyznarová Květa-účet.porad.12/2023	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	VBÚ 1/4	10.1.2024
194-2/23	31.1.2023	-vedoucí provozu 1/2023	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VBÚ 2/6	13.2.2023
227-4/23	28.2.2023	-vedoucí provozu 2/2023	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VBÚ 3/6	13.3.2023
246-6/23	31.3.2023	-vedoucí provozu 3/2023	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VBÚ 4/3	11.4.2023
279-8/23	30.4.2023	-vedoucí provozu 4/2023	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VBÚ 5/3	10.5.2023
CELKEM				206 000,00	Kč	

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo <i>(faktura, paragon)</i>	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu - specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě (VPD, VBÚ) + číslo	Datum úhrady
24-9/23	31.5.2023	-vedoucí provozu 5/2023	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VBÚ 6/4	12.6.2023
51-12/23	30.6.2023	vedoucí provozu 6/2023	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VBÚ 7/4	12.7.2023
78-14/23	31.7.2023	-vedoucí provozu 7/2023	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VBÚ 8/8	10.8.2023
111-17/23	31.8.2023	-vedoucí provozu 8/2023	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VBÚ 9/5	11.9.2023
151-19/23	30.9.2023	-vedoucí provozu 9/2023	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VBÚ 10/4	9.10.2023
184-21/23	31.10.2023	-vedoucí provozu 10/2023	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	VBÚ 11/7	13.11.2023
216-23/23	30.11.2023	-vedoucí provozu 11/2023	15 000,00 Kč	380,00 Kč	VBÚ 12/4	11.12.2023
CELKEM				90 380,00 Kč		

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo <i>(faktura, paragon)</i>	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu - specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě <i>(VPD, VBÚ) + číslo</i>	Datum úhrady
192-60022789	26.1.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 1/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 2/10	24.2.2023
222-60023113	24.2.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 2/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 3/10	23.3.2023
262-60023596	5.4.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 3/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 5/2	4.5.2023
281-60023714	24.4.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 4/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 5/8	19.5.2023
19-60024184	29.5.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 5/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 6/3	12.6.2023
57-60024725	17.7.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 6/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 7/7	17.7.2023
87-60024999	29.7.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 7/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 8/7	10.8.2023
131-60025490	4.10.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 8/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 10/2	4.10.2023
152-60025869	29.9.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 9/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 10/12	24.10.2023
185-60026259	30.10.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 10/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 11/12	27.11.2023
225-60026754	7.12.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 11/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 1/1	2.1.2024
242-60027167	21.12.2023	TRANE-servis chladicího zařízení 12/23	10 527,00 Kč	10 527,00 Kč	VBÚ 1/3	10.1.2024
200-2350049148	30.1.2023	AVE-svoz odpadu 1q/2023	33 747,46 Kč	33 747,46 Kč	VBÚ 2/8	13.2.2023
207-2023024	9.2.2023	REMOV-náhradní skla a plexi	59 033,48 Kč	59 033,48 Kč	VBÚ 2/10	24.2.2023
CELKEM				219 104,94 Kč		

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo (faktura, paragon)	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu - specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě (VPD, VBÚ) + číslo	Datum úhrady
211-2300021	13.2.2023	Požární servis-štítky	12 804,22 Kč	12 804,22 Kč	VBÚ 3/2	9.3.2023
214-230100157	17.2.2023	MARTIA-výměna elektrického zdroje	16 190,00 Kč	16 190,00 Kč	VBÚ 3/2	9.3.2023
251-230076	15.3.2023	ATSM-oprava parního potrubí	20 270,00 Kč	20 270,00 Kč	VBÚ 4/2	6.4.2023
255-23120734	11.4.2023	INTERCOM-baterie do koupelen	11 615,00 Kč	11 615,00 Kč	VBÚ 4/7	11.4.2023
267-5/2023	17.4.2023	Kratochvíl-instalatérské práce	49 892,00 Kč	49 892,00 Kč	VBÚ 4/11	18.4.2023
272-230100105	14.4.2023	V-KLIMA-servis požárních klapek	16 494,00 Kč	16 494,00 Kč	VBÚ 5/4	10.5.2023
273-230100101	12.4.2023	V-KLIMA-servis požárních klapek	14 230,00 Kč	14 230,00 Kč	VBÚ 5/3	10.5.2023
274-10404540/23	21.4.2023	JAKUB-elektrikářský materiál	11 021,00 Kč	11 021,00 Kč	VBÚ 4/11	21.4.2023
282-2350053009	26.4.2023	AVE-svoz odpadu 2q/2023	33 747,46 Kč	33 747,46 Kč	VBÚ 5/4	10.5.2023
1-20230012	2.5.2023	Neuman-služby BOZP	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč	VBÚ 5/9	19.5.2023
2-230100511	2.5.2023	MARTIA-revize vzduchotechniky	24 926,00 Kč	24 926,00 Kč	VBÚ 5/9	19.5.2023
9-2023059	2.5.2023	REMOV-náhradní díly na mantinely	16 072,43 Kč	16 072,43 Kč	VBÚ 5/9	19.5.2023
16-230137	22.5.2023	ATSM-oprava ramene rolby	20 565,00 Kč	20 565,00 Kč	VBÚ 6/1	6.6.2023
30-101670	13.6.2023	TRANE-odstranění úniku chladiva	113 135,00 Kč	113 135,00 Kč	VBÚ 6/7, 7/5	12.6.2023 12.7.2023
34-23100615	30.5.2023	DEGA CZ-kalibrace požár.bezp.zařízení	12 426,70 Kč	12 426,70 Kč	VBÚ 6/8	20.6.2023
37-60024397	13.6.2023	TRANE-doplnění chladiva-chlazení	15 730,00 Kč	15 730,00 Kč	VBÚ 7/4	12.7.2023
CELKEM				403 118,81 Kč		

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo (faktura, paragon)	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu – specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě (VPD, VBÚ) + číslo	Datum úhrady
44-170230215	20.6.2023	ZEZ SILKO-výměna kompenzačního zařízení	211 737,90 Kč	211 737,90 Kč	VBÚ 7/6	12.7.2023
55-20240334	28.6.2023	EuroClean-pískový filtr	28 919,00 Kč	28 919,00 Kč	VBÚ 7/6	12.7.2023
60-4/2023	17.7.2023	Černý-malířské práce	220 150,00 Kč	220 150,00 Kč	VBÚ 7/8	17.7.2023
65-230189	10.7.2023	ATSM-přepouzdrění rolny rolby	10 756,00 Kč	10 756,00 Kč	VBÚ 8/1	1.8.2023
68-20230104	18.7.2023	LED-PRO-údržba kostky	42 350,00 Kč	42 350,00 Kč	VBÚ 8/2	1.8.2023
69-235490	24.7.2023	CHOS-chemické přípravky chlazení	24 824,00 Kč	24 824,00 Kč	VBÚ 8/1	1.8.2023
74-2350057460	25.7.2023	AVE-svoz odpadu 3q/2023	33 747,46 Kč	33 747,46 Kč	VBÚ 8/2	1.8.2023
82-2023-0105	24.7.2023	Compact Piping-nemrznoucí směs-chlazení	241 153,00 Kč	241 153,00 Kč	VBÚ 8/8	10.8.2023
83-2023-0106	24.7.2023	Compact Piping-výměna pojistných ventilů	12 269,40 Kč	12 269,40 Kč	VBÚ 8/7	10.8.2023
101-1002/2023/23342	29.8.2023	CANIS-ochranné pomůcky	34 099,31 Kč	34 099,31 Kč	VBÚ 8/10	18.8.2023
116-232179	24.8.2023	SIGNAL-zabezpečení EPS	17 135,05 Kč	17 135,05 Kč	VBÚ 9/6	11.9.2023
119-60025404	31.8.2023	TRANE-servis chlazení	27 830,00 Kč	27 830,00 Kč	VBÚ 9/9	27.9.2023
132-2300125	15.9.2023	Požární servis-kontrola a revize HP	19 341,85 Kč	19 341,85 Kč	VBÚ 10/2	4.10.2023
136-14923	18.9.2023	ALTRON-servis a revize nouzového osv.	19 771,40 Kč	19 771,40 Kč	VBÚ 9/9	27.9.2023
137-2023151	15.9.2023	REMOV-bezpečnostní skla	25 405,16 Kč	25 405,16 Kč	VBÚ 9/9	27.9.2023
160-15204	11.10.2023	ALTRON-servis nouzové osvětlení	26 854,74 Kč	26 854,74 Kč	VBÚ 10/12	24.10.2023
CELKEM				996 344,27 Kč		

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo (faktura, paragon)	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu – specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě (VPD, VBÚ) + číslo	Datum úhrady
Platební kalendář	8/2023	BOSON-úprava vody 8/2023	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	VBÚ 8/9	18.8.2023
Platební kalendář	9/2023	BOSON-úprava vody 9/2023	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	VBÚ 9/2	6.9.2023
Platební kalendář	10/2023	BOSON-úprava vody 10/2023	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	VBÚ 10/2	4.10.2023
Platební kalendář	11/2023	BOSON-úprava vody 11/2023	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	VBÚ 11/2	6.11.2023
Platební kalendář	12/2023	BOSON-úprava vody 12/2023	12 100,00 Kč	12 100,00 Kč	VBÚ 12/2	4.12.2023
98-23026046	11.8.2023	ILLE-údržba soc. zařízení pro veřejnost 8/2023	7 139,00 Kč	7 139,00 Kč	VBÚ 9/4	11.9.2023
126-23028561	22.8.2023	ILLE- mimoř. údržba soc. zařízení pro veřejnost 8/2023	6 546,10 Kč	6 546,10 Kč	VBÚ 9/4	11.9.2023
139-23030770	18.9.2023	ILLE-údržba soc. zařízení pro veřejnost 9/2023	7 139,00 Kč	7 139,00 Kč	VBÚ 10/10	17.10.2023
144-20230134	22.9.2023	LED-PRO-oprava kostky	10 609,28 Kč	10 609,28 Kč	VBÚ 10/2	4.10.2023
161-230100296	4.10.2023	V-KLIMA-servis požárních klapek	16 494,00 Kč	16 494,00 Kč	VBÚ 11/2	3.11.2023
164-2350061496	17.10.2023	AVE-svoz odpadu 4q/2023	33 747,46 Kč	33 747,46 Kč	VBÚ 10/12	24.10.2023
168-23034114	17.10.2023	ILLE-údržba soc. zařízení pro veřejnost 10/2023	7 235,80 Kč	7 235,80 Kč	VBÚ 11/2	3.11.2023
172-60026058	23.10.2023	TRANE-oprava chlazení	48 158,00 Kč	48 158,00 Kč	VBÚ 11/12	27.11.2023
178-20230147	26.10.2023	LED-PRO-oprava kostky	12 908,28 Kč	12 908,28 Kč	VBÚ 11/3	6.11.2023
187-230101522	2.11.2023	MARTIA-oprava ledobanky	30 680,00 Kč	30 680,00 Kč	VBÚ 11/10	13.11.2023
197-60026406	9.11.2023	TRANE-oprava chlazení	26 620,00 Kč	26 620,00 Kč	VBÚ 12/2	4.12.2023
CELKEM				267 776,92 Kč		

Přehled předkládaných dokladů k finančnímu vypořádání dotace

Doklad + číslo (faktura, paragon)	Datum vystavení	Druh výdaje/nákladu – specifikace účelu *	Částka na účetním dokladu	Částka počítaná do finančního vypořádání dotace	Doklad o úhradě (VPD, VBÚ) + číslo	Datum úhrady
202-23037413	14.11.2023	ILLE-údržba soc. zařízení pro veřejnost 11/2023	7 175,30 Kč	7 175,30 Kč	VBÚ 12/1	4.12.2023
207-230101063	27.11.2023	LOMOX PLUS-oprava motoru chlazení	11 301,40 Kč	11 301,40 Kč	VBÚ 12/1	4.12.2023
208-60026531	27.11.2023	TRANE-výměna stykačů chlazení	48 158,00 Kč	48 158,00 Kč	VBÚ 12/4	11.12.2023
209-60026530	27.11.2023	TRANE-výměna stykačů chlazení	33 275,00 Kč	33 275,00 Kč	VBÚ 12/4	11.12.2023
227-23058	11.12.2023	Jan Antropius-oprava rolby	30 189,50 Kč	28 234,78 Kč	VBÚ 12/11	21.12.2023
228-23040726	12.12.2023	ILLE-údržba soc. zařízení pro veřejnost 12/2023	7 139,00 Kč	7 139,00 Kč	VBÚ 1/3	10.1.2024
CELKEM				135 283,48	Kč	

SITUAČNÍ ZPRÁVA O PROVOZOVÁNÍ ZIMNÍHO STADIONU od 1.1.2023 do 31.12.2023

Dle smlouvy o provozování Zimního stadionu v Ústí nad Labem Vám předkládáme situační zprávu k vyúčtování za rok 2023

Ekonomická oblast

Celkové náklady na provoz ZS za rok 2023 **17 254 474,- Kč**

- elektrická energie	4 098 288,- Kč
- tepelná energie	2 459 981,- Kč
- vodné stočné	588 390,- Kč
- opravy a údržba	2 584 288,- Kč
- provozní náklady	7 523 515,- Kč

Dotace

Finanční příspěvek dle smlouvy za rok 2023 14 340 000,- Kč

Nájemné

Celkové nájemné dle smlouvy za rok 2023 1 035 900,- Kč

Spotřeba elektřiny, vody a tepla

V roce 2023 byla celkově oproti roku 2022 nižší spotřeba při provozu ZS

elektřina

2022 - 1189,714 MWh

2023 - 1074,71 MWh

vodné stočné

2022 - 12 745 m3

2023 - 9 351 m3

teplo

2022 - 4012 GJ

2023 - 3212 GJ

Tato nižší spotřeba byla ovlivněna optimalizací provozu, dále pak opravou chladicí techniky, která proběhla při výluce od května do července 2023. Spotřebu také ovlivnila délka provozu a klimatické podmínky.

Vzhledem k výraznému navýšení cen energií a ostatních služeb je nutné projednat výši dotace pro rok 2024, aby byl i nadále zajištěn optimální provoz Zimního stadionu. Jen při plánované spotřebě na rok 2024 – 1100 MWh bude cena za elektrickou energii v roce 2024 - 5 720 000,- Kč tedy navýšení o 1 620 000,- Kč oproti roku 2023.

V současné době čekáme na vypsání případných dotačních titulů na rok 2025 a to hlavně na provoz a údržbu. Tento titul nebyl pro rok 2024 vypsán.

Opravy a údržba

V oblasti údržby jsme prováděli běžnou údržbu včetně nutných oprav včetně havarijních. V roce 2023 jsme do údržby investovali 2 584 288,- Kč a to včetně oprav přesahující částku 50 000,- Kč.

Opravy přesahující tuto částku byly vždy projednány s odborem majetku a dopravy.

- oprava elektrických zdrojů
- servis chladicího zařízení
- oprava parního potrubí
- výměna kompenzační jednotky
- oprava úniku teplotnosné kapaliny
- servis multimediální kostky
- doplnění nemrznoucí směsi do systému ledové plochy
- oprava elektroniky chlazení
- výměna plnicího čerpadla rolby
- servis nouzového osvětlení
- oprava rolby
- malování šaten a chodeb
- výměna kalených skel na mantinelech
- výměna vodovodních baterií

- oprava požárních klapek
- revize vzduchotechniky
- revize elektroinstalace
- revize agregátů
- revize kompenzačního rozvaděče vysokého napětí
- revize chladicí jednotky
- revize detektorů plynu a kalibrace
- revize tlakových nádob
- revize jeřábů a kladkostrojů
- servis chladících jednotek dle platné legislativy

V oblasti zákonných předpisů provozuschopnosti ZS:

- zajištění pracovně právních vztahů se zaměstnanci ZS
- proškolení zaměstnanců (bezpečnost práce, požární školení)
- odborná školení zaměstnanců (zkoušky způsobilosti)
- zajištění požárních předpisů včetně plánů únikových cest
- proškolení zaměstnanců s EPS
- kontrola platných nástěnných řádů včetně jejich umístění
- kontrola požárních a evakuačních řádů

Provozní náklady

Provozní náklady v roce 2023 činily 7 523 515,- Kč. Největší položku v této oblasti činily mzdy zaměstnanců a to ve výši 5 576 620,- Kč a dále pak nájemné 1 035 900,-Kč (není součástí vyúčtování) a další služby. V roce 2023 jsme měli 11 stálých zaměstnanců a 11 zaměstnanců na DPP, kteří zajišťují a doplňují nepřetržitý provoz ZS (střídači rolby, vrátnice) včetně veřejného bruslení (pokladní, půjčovna bruslí, pořadatelská služba atd.) I v této oblasti očekáváme nárůst a to hlavně u mezd zaměstnanců.

Dotační tituly

V roce 2022 jsme v rámci dotačních titulů žádali o níže uvedené dotace na rok 2023 na technické zhodnocení Zimního stadionu ve výši 7 598 500,- Kč.

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - rolba na úpravu ledové plochy | - 3 800 000,- Kč |
| - vstupní dveře na tribuny | - 810 000,- Kč |
| - ochranná skla na mantinely | - 590 000,- Kč |
| - podlahy šaten a chodeb | - 2 398 500,- Kč |

Tato dotace na rok 2023 nebyla našemu klubu poskytnuta.

V současné době zahajujeme jednání o projektu na úpravy Zimního stadionu, abychom byli připraveni na případně vypsané investiční dotace.

Využití provozu Zimního stadionu

- hokejové tréninky a utkání Ústeckého Slovanu s.r.o.
- hokejové tréninky a utkání mládeže HC Slovan Ústí nad Labem spolek
- tréninky a závody Ústeckého krasobruslařského klubu zapsaného spolku
- pravidelné organizované bruslení veřejnosti
- pravidelné soukromé bruslení veřejnosti
- pravidelné bruslení škol a školek