

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 17. 12. 2020

ZM

20

09

06

10

Název:

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0005/OMH

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o úpravu rozpočtu na provoz a údržbu zimního stadionu v roce 2020 a

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0005/OMH uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín z.s. dne 13.1.2020 v předloženém znění.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 8.12.2020 žádost HC Děčín z.s. o úpravu rozpočtu na provoz a údržbu zimního stadionu v roce 2020 a usnesením č. RM 20 22 37 38 doporučila zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0005/OMH uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín z.s. dne 13.1.2020 v předloženém znění.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučila uzavření Dodatku č. 1.

Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- dne 13.1.2020 byla na základě usnesení zastupitelstva města č. ZM 19 11 05 03 ze dne 20.12.2019 uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2020-0005/OMH - viz. příloha.
- dne 2.12.2020 obdržel OMH žádost HC Děčín z.s. o změnu rozpočtu k výše uvedené smlouvě - viz. příloha.

Dle čl. III. bodu 1) odst. a) veřejnoprávní smlouvy je příjemce dotace oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedeném v článku II. smlouvy, v souladu s položkami nákladového členění předloženého rozpočtu, který je přílohou veřejnoprávní smlouvy, ve výši schválené dotace. Z výše uvedeného žádá HC Děčín z.s. o úpravu smlouvy neboť, pokud některou položku přečerpá bude nucen tyto prostředky vrátit poskytovateli dotace. Z příložené tabulky uvedené v žádosti je patrné, že oproti původnímu rozpočtu je navýšení u položky údržba, cestovné, zákonné pojištění, ost. náklady a zákon. soc. náklady. Celková poskytnutá dotace se nemění. Oprávněnost těchto navýšení bude posouzena v rámci předloženého vyúčtování za rok 2020.

Zároveň v rámci předloženého vyúčtování bude požadováno prohlášení, že nebyly v rámci programu COVID uplatňovány žádné totožné náklady, které souvisí s provozem zimního stadionu v roce 2020.

Vyjádření:

Příloha: **dodatek č. 1 s přílohou
anonym.pdf**

Komentář:

Příloha: **smlouva s podpisy
anonym ZM.pdf**

Komentář:

Příloha: **žádost dodatek č. 1
anonym.pdf**

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Ilona Šeneklová	OMH	9.12.2020 08:46 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		9.12.2020 11:36 podepsáno	

Číslo smlouvy poskytovatele: 2020-0005/OMH

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

DODATEK č. 1

I. Preambule

- 1) **Statutární město Děčín**, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV (dále pouze jako „poskytovatel dotace“) a **HC Děčín z.s.**, IČ: 69387605, Oblouková 638/21, Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín (dále pouze jako „příjemce dotace“) uzavřeli dne 13. 1. 2020 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2020-0005/OMH (dále pouze jako „Smlouva“).
- 2) S ohledem na výskyt epidemie onemocnění COVID-19 na území České republiky v roce 2020 a z tohoto důvodu opakovaně vyhlášenému nouzovému stavu, který znemožnil řádný provoz Zimního stadionu Děčín, přičemž tuto skutečnost nebylo možné předvídat, se poskytovatel dotace a příjemce dotace dohodli na následující změně Smlouvy.

II. Předmět dodatku

- 1) Dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy je příjemce dotace oprávněn použít dotaci výlučně k účelu dle čl. II. Smlouvy a **v souladu s položkami nákladového členění předloženého rozpočtu**, který je přílohou Smlouvy (dále pouze jako „Příloha“), ve výši schválené dotace. Poskytovatel dotace a příjemce dotace se dohodli, že na první straně Přílohy, která je současně čtvrtou stranou Smlouvy, část týkající se údajů a ukazatelů pro rok 2020 nahradí novým zněním, a to tak, jak vyplývá z dokumentu s názvem „**Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města**“ **včetně komentáře** (dále jen „Dokument“), který vyhotovil a předložil příjemce dotace. Tento Dokument je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1. Změna položek nákladového členění dle tohoto dodatku nemá vliv na výši dotace dle Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva statutárního města Děčín č. ZM 20 09 06 10 ze dne 17.12.2020 a bude zveřejněn v registru smluv.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá ze stran obdrží po jednom.

V Děčíně dne

.....

Za poskytovatele dotace

Ing. Jiří Anděl CSc.

.....

Za příjemce dotace



Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion, Oblouková 638/21

Provozovatel: HC Děčín z.s.

v tis. Kč

	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 2. 12. 2020
	8 029	7 859	7 701

v tis. Kč

Ukazatel	Požadavek na rok 2020	schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 2.12.2020
náklady			
501 - materiál	400	400	337
502 - energie	2490	2490	1950
511 - údržba	450	280	393
512 - cestovné	30	30	36
513 - náklady na reprezentaci			
518 - služby	1150	1150	979
521 - mzdové náklady	3698	3698	3534
524 - zákonné pojištění	1180	1180	1202
549 - ost. náklady	30	30	45
551 - odpisy	0	0	0
527 - zák.soc.nák	0	0	24
538-daně a popl.	2	2	2
543-odpis pohl.			
525-jiné soc.poj.	0	0	0
náklady celkem	9430	9260	8502
výnosy			
602 - služby	1400	1400	800
644 - úroky	1	1	1
648 - zúčt.fondů			
649 - ost.výnosy			
691-prov.dotace	8029	7859	7859
výnosy celkem	9430	9260	8660
hospodarsky výsledek	0	0	-158

Komentář vznikl vzhledem k různým omezením v průběhu roku nebylo možné dodržet plánovaný rozpočet. Výrazný úbytek příjmů vzhledem k omezené činnosti zimního stadionu v měsících březen, duben, květen - 1. vlna COVIDu, dále v srpnu - rekonstrukce střechy, a měsících říjen, listopad, prosinec - 2. vlna COVIDu výrazně poklesly příjmy oproti plánu, přičemž zůstávaly fixní náklady. Výpadky příjmů jsme se snažili sanovat požadavkem na mimořádný dotační program COVID - SPORT, ze kterého jsme získali 702 tis. Kč. Těto částce odpovídá i pokles některých nákladových položek - zajištění jiného zdroje, případně úspory vzhledem k jinému režimu provozu zimního stadionu.

Číslo smlouvy poskytovatele:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

I. Subjekty smlouvy

- 1) **Statutární město Děčín**, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen „poskytovatel dotace“.
Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem.
- 2) **HC Děčín z.s.** IČ: 69387605, Oblouková 638/21, Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín, [redacted] pobočka Děčín.
Zastoupený předsedou [redacted] a místopředsedou [redacted] dále jen „příjemce dotace“.

II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na materiální a provozní **zabezpečení provozu Zimního stadionu Děčín**, který provozuje příjemce dotace, na rok 2020 ve výši **7.859.000,- Kč** z rozpočtu statutárního města Děčín, v souladu s ustanovením § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Předmětem smlouvy je dále dotace ve formě ponechání příjemci dotace veškeré výnosy pocházející z provozu Zimního stadionu Děčín, zejména výnosů pocházejících z podnájmu nebytových a reklamních prostor a jiných prostor v areálu Zimního stadionu Děčín. Výnosy shora uvedené je příjemce dotace oprávněn použít výlučně jako dotaci na materiální a provozní zabezpečení provozu Zimního stadionu Děčín na rok 2020 a tyto vyúčtovat.
- 3) Dotaci na materiální a provozní zabezpečení provozu zimního stadionu se rozumí pouze peněžní dotace na náklady na zabezpečení provozu Zimního stadionu Děčín a dále na zabezpečení provozu zařízení a technologií, které jsou součástí nebo příslušenstvím Zimního stadionu Děčín a jsou současně ve vlastnictví poskytovatele dotace. Peněžní dotace není určena na náklady příjemce dotace související s jeho činností, která není přímo ani nepřímo spojená s provozem zimního stadionu.
- 4) Neuznatelný náklad je náklad zejména na:
 - a) úroky, penále, pokuty a jiné sankce
 - b) opatření pro možné budoucí ztráty,
 - c) nákupy nemovitostí
 - d) ztráty z devizových kurzů
 - e) reprezentativní náklady
 - f) nájemné s následnou koupí
 - g) cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 - i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě
 - j) náhrada mzdy za dobu nepřítomnosti
 - k) dary 3. osobám
- 5) Obě strany shodně prohlašují, že Zimní stadion v Děčíně tvoří:
 - budova čp. 638 na pozemku p. č. 2540/2
 - stavební pozemek p. č. 2540/2 – zastavěná plocha a nádvoří
 - pozemky p. č. 2540/1, 2540/3, 2540/4, 2540/5, 2540/6, 2540/7, 2540/8, 2540/9, 2540/10, 2540/11, 2540/12, 2540/13, 2540/14, 2540/15, 2540/16, 2540/17, 2540/18, 2540/19, 2539 a 2636/9, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro k. ú. Děčín u Katastrálního úřadu pro Ústecký

kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Shora popsané nemovitosti jsou na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 01/OMH/2005 vč. příslušných dodatků přenechány do užívání příjemci dotace.

- 6) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 19 11 05 03 ze dne 20.12.2019.
- 7) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši **7.859.000,- Kč** bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy následovně:
 - do 15.01.2020 částku ve výši 2.000.000,- Kč,
 - do 30.04.2020 částku ve výši 2.000.000,- Kč,
 - do 31.07.2020 částku ve výši 2.000.000,- Kč,
 - do 31.10.2020 částku ve výši 1.859.000,- Kč.
- 8) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. V této době také bude dosaženo účelu dotace.
- 9) Účelem této dotace je materiální a provozní zabezpečení provozu Zimního stadionu Děčín.

III. Povinnosti příjemce dotace

- 1) Dotace je poskytována za těchto podmínek:

Příjemce dotace:

- a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedeném v článku II. této smlouvy, v souladu s položkami nákladového členění předloženého rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ve výši schválené dotace,
- b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárny způsob využití finančních prostředků, vedoucí k dosažení cíle uvedeného ve smlouvě,
- c) je povinen v rámci zajištění provozu zimního stadionu vést oddělené a průkazné podvojně účetnictví o výnosech a nákladech souvisejících s tímto provozem,
- d) je povinen předložit pronajímateli vyúčtování nákladů na provoz zimního stadionu a vyúčtování všech výnosů plynoucích z provozování předmětu nájmu, tj. zpracovat a předložit nejpozději do 31. 03. následujícího kalendářního roku výkaz zisku a ztrát spolu s rozvahou a inventarizační zprávou. Vyúčtování dle předchozího odstavce tohoto článku musí obsahovat souhrn veškerých nákladů na provoz předmětu nájmu, a to za všechny služby spojené s provozováním předmětu nájmu včetně nákladů mzdových. Vyúčtování výnosů musí být rozděleno dle subjektů, které užívají část předmětu nájmu. Příjemce dotace je povinen do shora uvedeného vyúčtování taktéž zahrnout výnosy z pronájmu ploch určených umístění reklamních a propagačních zařízení, výnosy z podnájmu a další výnosy,
- e) je povinen předložit poskytovateli dotace na vyžádání podrobnější členění jednotlivých výnosových a nákladových účtů,
- f) není oprávněn v rámci poskytnuté dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele pořizovat žádný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jehož hodnota za jeden kus převyšuje částku 1.000,- Kč, v případě pořízení takového majetku po schválení poskytovatelem bude tento zaevidován do majetku statutárního města Děčín, souhlas je oprávněn příjemci dotace udělit vedoucí odboru místního hospodářství,
- g) je povinen v případě uzavírání smlouvy s 3. osobou, kdy předmětem této smlouvy bude dodávka zboží, stavební práce nebo služby, vše související se zabezpečením provozu Zimního stadionu Děčín, oznámit tuto skutečnost před uzavřením smlouvy poskytovateli dotace, a to vedoucímu odboru místního hospodářství, kdy v případě hodnoty smlouvy nad 30.000,-Kč, podléhá uzavření takové smlouvy souhlasu poskytovatele dotace, kdy souhlas je oprávněn udělit vedoucí odboru místního hospodářství,
- h) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb,
- i) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou,

- 2) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba.
- 3) Příjemce dotace všechny výše uvedené povinnosti přijímá a zavazuje se je plnit.
- 4) Poskytovatel dotace je oprávněn na základě předloženého vyúčtování dle předchozích odstavců tohoto článku rozhodnout o dalším postupu, tj. pokrytí ztráty provozu, resp. o způsobu použití zisku.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude poskytovatelem dotace zveřejněna.
- 2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu v případě, že:
 - a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů,
 - b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. nebo v rozporu s čl. III, odst. 1) písm. b) této smlouvy,
 - c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 31.03.2021.
- 3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.
- 4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
- 5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Děčíně dne

.....
za poskytovatele dotace
Jaroslav Hrouda

Příloha:

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion, Oblouková 638/21
Provozovatel: HC Děčín z.s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	schválený rozpočet na rok 2020
7 050	7 300	7 300	7 300	8 029	7 859

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Plán na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	schválený rozpočet na rok 2020
náklady					
501 - materiál	384	500	300	400	400
502 - energie	1 938	2 265	2 265	2 490	2 490
511 - údržba	572	423	423	450	280
512 - cestovné	51	30	30	30	30
513 - náklady na reprezentaci	0	0			
518 - služby	1 043	1 150	1 100	1 150	1 150
521 - mzdové náklady	3 229	3 200	3 660	3 698	3 698
524 - zákonné pojištění	1 041	995	1 150	1 180	1 180
549 - ost. náklady	18	22	30	30	30
551 - odpisy		0	0	0	0
527 - zák.soc.nák	25	0	0	0	0
538-daně a popl.	2	15	2	2	2
543-odpis pohl.	195				
525-jiné soc.poj.		1	0	0	0
náklady celkem	8 498	8 601	8 960	9 430	9 260
výnosy					
602 - služby	1 159	1 300	1 300	1 400	1 400
644 - úroky		1	1	1	1
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy					
691 - prov. dotace	7 050	7 300	7 300	8 029	7 859
výnosy celkem	8 209	8 601	8 601	9 430	
Hospodářský výsledek	-289	0	-359	0	

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Náklady: nákladové položky tvoří především materiál 501 (ochran.pomůcky, drobný mater., technické plyny pro rolbu), energie 502 (SČVK, Termo), údržba 511 (jedná se o drobné opravy a údržbu ZS, jak ukládá nájemní smlouva), cestovné 512 za účelem zajištění provozu ZS, služby 518 (svoz, telefony, účetnictví, broušení nožů do rolby, revize, chemický servis vodního hospodářství, inzerce, ostraha, poštovné, zdrav.prohlídky, EPS, právní a daňový servis)

K nárůstu mzdových nákladů došlo v souvislosti s každoročním navyšováním minimální mzdy, od které se odvozují i zaručené mzdy pro příslušné platové třídy.

Výnosy: služby 602 (pronájem nebytových prostor, pronájem ledové plochy, veřejné bruslení, broušení)

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2020

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy a údržba rolby	30 000
opravy a údržba prostor ZS	420 000
Celkem Kč	450 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize hasicích přístrojů	25 000
revize pojist. ventilů, tlak. nádob	21 000
revize LPG	4 000
revize elektrických spotřebičů	10 000
revize strojovny	11 000
kontrola systému EPS	17 500
kontrola nouzového osvětlení	2 200
tech.kontrola DESTA ROLU (rolba)	3 000
Celkem Kč	93 700

v Kč

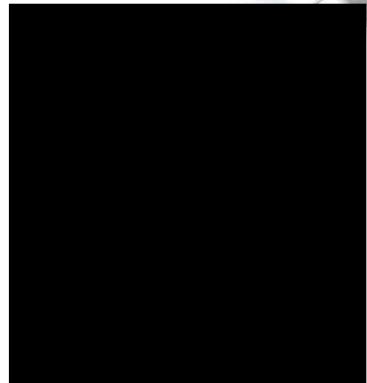
Název vybavení	předpokládaná cena
ekasa pro EET	5 000
ekasa pro EET	5 000
Celkem Kč	10 000

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
uklízečka	2	
recepční	3	
údržbář	1	
strojník-rolbař	4	
ledař	1	
ředitel	1	

Měsíční potřeba na platy celkem	12
Potřeba na rok 2020 celkem	3 468 000

289 000



Dohody o provedení práce-pořadatelé, pokladní při veřejném bruslení,
pomocné práce v provozu a na recepci dle potřeby

Potřeba na rok 2020 230 000

Šuhajová Zuzana

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 2. prosince 2020 12:52
Komu: pavel.prach@mmdecin.cz; martin.kriz@mmdecin.cz; posta@mmdecin.cz
Předmět: Úprava rozpočtu provoz 2020
Přílohy: Kopie - Kopie - navrh_rozpocetu 2020 - upraven%C3%BD%20rozpo%C4%8Det%20k%202%2E12%2E2020%2Exls.xls; žádost úprava rozpočtu provoz%202020%2Edoc.doc

Dobrý den,
dovoluji Vám požádat o úpravu rozpočtu pro letošní rok viz. žádost a předložený rozpočet. Úprava by znamenala vratku ve výši cca 160.000,- Kč.

Velice děkuji, s pozdravem

--

[REDACTED]
HC Děčín
Oblouková 638/21
405 02 Děčín I

tel., fax: 412/512 790
[REDACTED]

www.hcdecin.cz

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion, Oblouková 638/21

Provozovatel: HC Děčín z.s.

v tis. Kč

	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 2. 12. 2020
	8 029	7 859	7 701

v tis. Kč

Ukazatel	Požadavek na rok 2020	schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 2.12.2020
náklady			
501 - materiál	400	400	337
502 - energie	2490	2490	1950
511 - údržba	450	280	393
512 - cestovné	30	30	36
513 - náklady na reprezentaci			
518 - služby	1150	1150	979
521 - mzdové náklady	3698	3698	3534
524 - zákonné pojištění	1180	1180	1202
549 - ost. náklady	30	30	45
551 - odpisy	0	0	0
527 - zák.soc.nák	0	0	24
538-daně a popl.	2	2	2
543-odpis pohl.			
525-jiné soc.poj.	0	0	0
náklady celkem	9430	9260	8502
výnosy			
602 - služby	1400	1400	800
644 - úroky	1	1	1
648 - zúčt.fondů			
649 - ost.výnosy			
691-prov.dotace	8029	7859	7859
výnosy celkem	9430	9260	8660
dotace	0	0	-158

Komentář vzhledem k různým omezením v průběhu roku nebylo možné dodržet plánovaný rozpočet. Výrazný úbytek příjmů vzhledem k omezené činnosti zimního stadionu v měsících březen, duben, květen - 1. vlna COVIDu, dále v srpnu - rekonstrukce střechy, a měsících říjen, listopad, prosinec - 2. vlna COVIDu výrazně poklesly příjmy oproti plánu, přičemž zůstávaly fixní náklady. Výpadky příjmů jsme se snažili sanovat požadavkem na mimořádný dotační program COVID - SPORT, ze kterého jsme získali 702 tis. Kč. Této částce odpovídá i pokles některých nákladových položek - zajištění jiného zdroje, případně úspory vzhledem k jinému režimu provozu zimního stadionu.



HC DĚČÍN
Z.S.

název: **HC Děčín z.s.**
právní forma: spolek
sídlo: Zimní stadion
Oblouková 638/21
405 01 Děčín I

tel.: +420 412 512 790
fax: +420 412 512 790
url: www.hcdecin.cz

ič: 69387605
dič: 178 - 69387605
čú: [REDACTED]

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín - OMH
Mírové nám 1175/5
405 38 Děčín IV

datum: 2. 12. 2020
vyřizuje/tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
váš dopis zn./ze dne: [REDACTED]

Věc: žádost o úpravu rozpočtu na provoz a údržbu zimního stadionu v roce 2020

Tímto Vás žádáme o úpravu rozpočtu na provoz a údržbu zimního stadionu v roce 2020. Rozpočet pro tento rok byl připravován na základě posledního uzavřeného roku před datem odevzdání předběžného rozpočtu, tzn. z podkladů a výsledků hospodaření roku 2018. Vzhledem k různým omezením v průběhu letošního roku nebylo možné dodržet plánovaný rozpočet. Výrazně poklesly příjmy oproti plánu vzhledem k omezené činnosti zimního stadionu v měsících březen, duben, květen - 1. vlna COVIDu, dále v srpnu - rekonstrukce střechy, a měsících říjen, listopad, prosinec - 2. vlna COVIDu, přičemž zůstávaly fixní náklady. Výpadky příjmů jsme se snažili sanovat požadavkem na mimořádný dotační program COVID - SPORT, ze kterého jsme získali 702 tis. Kč. Této částce odpovídá i pokles některých nákladových položek - zajištění jiného zdroje financování. Někde se objevují i úspory z důvodu pozměněného režimu provozu zimního stadionu.

S pozdravem

Ing. Lukáš Vaníček
předseda HC Děčín



.....
podpis