# Finanční vypořádání dotace na podporu sportu v roce 2026

- (●) I. Dotace na podporu soustavné a pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže (dle počtu dětí a mládeže v jednotlivých organizacích)
- ( ) II. Dotace k částečnému pokrytí neinvestičních nákladů spojených se správou a údržbou sportoviště
- ( ) III. Dotace na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže ve školních sportovních klubech registrovaných v OR AŠSK ČR Teplice
- ( ) IV. Dotace na mimořádné a významné sportovní akce

| | |
|---|---|
| Poskytovatel: | **STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE, zastoupené odborem kultury a sportu** |
| Příjemce: | HC Teplice Huskies z.s. |
| Adresa: | Duchcovská 395/100, Teplice 415 03 |
| IČO: | 76309724 |
| Účel dotace: | Neinvestiční náklady spojené se sportovní činností dětí a mládeže |

| | |
|---|---|
| Výše poskytnuté dotace v Kč: | **1 110 000,00** |
| Čerpáno z dotace celkem Kč: | **1 110 000,00** |
| Nevyčerpané finanční prostředky: | **0,00** |
| Vráceny na účet města dne: | |

**Použití dotace**

| Příloha č. | Účetní doklad č. | Datum úhrady | Název/ účel platby | Celková částka Kč | Hrazeno z dotace | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26100042 | 12.03.2026 | Sportaréna Teplice / led | 86 200,00 | 71 700,00 | faktura |
| 2. | 29260037 | 16.03.2026 | MTS Bílina / led | 25 000,00 | 25 000,00 | faktura |
| 3. | 29260048 | 07.04.2026 | MTS Bílina / led | 23 000,00 | 23 000,00 | faktura |
| 4. | 81260053 | 21.04.2026 | Alpin Mont R68 / led | 25 500,00 | 25 500,00 | faktura |
| 5. | 26100110 | 07.05.2026 | Sportaréna Teplice / led | 143 650,00 | 132 150,00 | faktura |
| 6. | 20 | 05.06.2026 | PS ČSLH ÚKS / startovné a vklad sezóna 26/27 | 35 500,00 | 35 500,00 | faktura |
| 7. | 202608 | 10.08.2026 | Michal Trubaš / obědy letní kemp | 45 750,00 | 45 750,00 | faktura |
| 8. | 202610 | 14.08.2026 | Michal Trubaš / stravování letní kemp | 40 800,00 | 40 800,00 | faktura |
| 9. | 202611 | 23.08.2026 | Michal Trubaš / stravování letní kemp | 103 200,00 | 103 200,00 | faktura |
| 10. | 260100469 | 27.08.2026 | VSH Slaný / ubytování a sportoviště letní kemp | 98 360,00 | 98 360,00 | faktura |
| 11. | 20260094 | 27.08.2026 | LANA / stravování letní kemp | 52 200,00 | 52 200,00 | faktura |
| 12. | 26100185 | 01.09.2026 | Sportaréna Teplice / ubytování letní kemp | 84 631,00 | 84 631,00 | faktura |
| 13. | 26100186 | 01.09.2026 | Sportaréna Teplice / kurty, ovál, hala, led letní kempy | 67 575,00 | 67 575,00 | faktura |
| 14. | 26100196 | 01.09.2026 | Sportaréna Teplice / led | 40 500,00 | 40 500,00 | faktura |
| 15. | 26100197 | 01.09.2026 | Sportaréna Teplice / led | 69 000,00 | 29 000,00 | faktura |
| 16. | 26100184 | 02.09.2026 | Sportaréna Teplice / ubytování letní kemp | 38 484,00 | 38 484,00 | faktura |
| 17. | 2610001400 | 10.09.2026 | Aper / zápasové dresy | 46 899,60 | 28 595,20 | faktura |
| 18. | 2610001297 | 23.09.2026 | Aper / zápasové a trénkové dresy, jmenovky, štulpny | 63 379,80 | 63 379,80 | faktura |
| 19. | 26100217 | 07.10.2026 | Sportaréna Teplice / hala, ovál, led | 88 425,00 | 81 425,00 | faktura |
| 20. | 26012 | 08.10.2026 | TETŘEV Štěpán / helmy a puky | 23 250,00 | 23 250,00 | faktura |
| | CELKEM | | | **1 201 304,40** | **1 110 000,00** | |

Přílohy:

Počet příloh: 40

20x faktura

20x potvrzení o platbě z banky

Vyúčtování zpracoval: Ing. Mária Zahálková

Datum a podpis: 19.10.2026

HC Teplice Huskies z.s.
Duchcovská 395/100
Teplice Řetenice 415 03
IČ: 07630972
Tel.: +420 702 130 050 (3)