

13. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

17. 6. 2024

bod programu:

31.

věc:

Provoz Zimního stadionu Ústí nad Labem

důvod předložení:

dopad na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

zpracoval:

Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora

projednáno:

Rada města dne 27. 5. 2024, č. usn. 1223/45R/24
Kateřina Slivová, Specialista GDPR
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. předložené vyúčtování finančního příspěvku na materiální a provozní zabezpečení provozu Zimního stadionu v Ústí nad Labem za rok 2023, poskytnutého na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 26.5.2022, ve znění pozdějšího dodatku

2. uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 26.5.2022 takto:

a) úprava příspěvku na úhradu skutečně vynaložených nákladů na energie spotřebované v rámci provozu zimního stadionu od 1.1.2024 do maximální výše spotřeby elektrické energie 5 937 000 Kč, vodného a stočného 652 000 Kč a tepla 2 884 000 Kč, včetně DPH ročně, z důvodu nárůstu cen energií a vyhodnocení skutečné spotřeby energií v roce 2023

b) úprava příspěvku na úhradu skutečně vynaložených nákladů na jednotlivé opravy a údržbu zimního stadionu nad 10 000 Kč bez DPH, do maximální výše 1 328 400 Kč včetně DPH

c) úprava příspěvku na úhradu provozu infrastruktury (provoz areálu zimního stadionu) ve výši 6 531 300 Kč

d) možnost převodu finančních prostředků mezi položkami v případě jejich nedočerpání o max. 10 % z celkového finančního příspěvku

Důvodová zpráva:

HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek provozuje na základě Smlouvy o provozování zimního stadionu ze dne 26.5.2022 od 1.7.2022 Zimní stadion Ústí nad Labem. Společně s nájemní smlouvou byla uzavřena Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 26.5.2022 na provoz areálu. Obě smlouvy byly uzavřené v souladu s usnesením ZM č. 368/28Z/22 ze dne 4.4.2022.

Spolek předložil v souladu se smlouvou vyúčtování poskytnutého příspěvku za rok 2023.

Celkové náklady na provoz zimního stadionu činily 17 254 474 Kč

Nájemné hrazené spolkem na základě smlouvy o provozování zimního stadionu činilo 1 035 900 Kč

Dotace dle smlouvy činila 14 340 000 Kč

V rámci provozu stadionu došlo oproti roku 2022 i rokům předchozím k úsporám ve spotřebě energií:

- elektřina

2022 - 1189,714 MWh

2023 - 1040,71 MWh

- vodné, stočné

2022 - 12 745 m³

2023 - 9 357 m³

- teplo

2022 - 4012 GJ

2023 - 3212 GJ

V případě vodného a tepla nedošlo k úplnému vyčerpání poskytnutých prostředků, které byly následně využity v rámci položky opravy nad 10 000 Kč. Tyto navýšené náklady vznikly při provozu stadionu a jednalo se o nepředpokladatelné náklady nebo náklady na opatření, vedoucí k úsporám energií (úprava vody, apod.).

Pro rok 2024 je navrhováno z důvodu zvýšení cen energií a inflace, s ohledem na skutečné spotřeby za rok 2023 úprava příspěvku na provoz:

elektrická energie: navýšení ceny z 2 350 na 3 600 Kč/MWh - navýšení příspěvku z 3 370 000 Kč na 5 937 000 Kč

vodné, stočné: navýšení ceny z 116,46 na 127,09 Kč/m³ - snížení příspěvku z 800 000 Kč na 652 000 Kč

teplo: navýšení ceny z 696,22 na 801,62 Kč/GJ - snížení příspěvku z 3 070 000 Kč na 2 884 000 Kč

opravy a údržba zimního stadionu nad 10 000 Kč bez DPH: inflace za rok 2023 10,7% - navýšení příspěvku na 1 328 400 Kč

provoz infrastruktury (provoz areálu zimního stadionu) : inflace za rok 2023 10,7% - navýšení příspěvku na 6 531 300 Kč

Dále bude s ohledem na skutečné finanční potřeby v roce 2023 do smlouvy zahrnuta možnost přesunu finančních prostředků mezi položkami ve výši 10% z celkové výše finančního příspěvku.

Celková výše finančního příspěvku činí 17 332 700 Kč.

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2024 je na příspěvek alokována částka ve výši 17 300 000 Kč.

Rozdíl bude řešen v rámci rozpočtu ODM.

Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 1223/45R/24 ze dne 27.5.2024 souhlasila s předloženým vyúčtováním za rok 2023 a uzavřením dodatku ke smlouvě ve znění předloženého návrhu usnesení.

Přílohy:

Důvodová zpráva:

- č. 1 vyúčtování za rok 2023
- č. 2 přehled skutečných spotřeb a předpoklad 2024
- č. 3 smlouva + dodatek
- č. 4 usnesení RM
- č. 5 dodatek č. 2