

5. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

6. 3. 2023

bod programu:

19.

věc:

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 26.5.2022 - provoz zimního stadionu

důvod předložení:

dopad na rozpočet:

zvýšení výdajové části rozpočtu

zpracoval:

Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora

projednáno:

Rada města dne 13. 2. 2023, č. usn. 220/10R/23
Kateřina Slivová, Specialista GDPR
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 26.5.2022 s HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 44227116, dle přílohy důvodové zprávy, z důvodu:

a) úpravy příspěvku na úhradu skutečně vynaložených nákladů na energie spotřebované v rámci provozu zimního stadionu za období od 1.7.2022 do 31.12.2022, elektrická energie navýšení o 366 600,- Kč, vodné navýšení o 61 000,-Kč, teplo navýšení o 296 730,-Kč včetně DPH, z důvodu nerovnoměrných požadavků na energie potřebné k provozu areálu v průběhu celého kalendářního roku a zvýšení ceny tepla od 1.8.2022 o 13 %

b) úpravy příspěvku na úhradu skutečně vynaložených nákladů na energie spotřebované v rámci provozu zimního stadionu od 1.1.2023 do maximální výše spotřeby elektrické energie 3 370 000,- Kč, vodného a stočného 800 000,-Kč a tepla 3 070 000,-Kč, včetně DPH ročně, z důvodu nárůstu cen energií a vyhodnocení skutečné spotřeby energií v roce 2022.

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.

Při určení výše příspěvku se vycházelo z předpokládaných nákladů Městských služeb Ústí nad Labem na rok 2022 a spotřeb za předchozí období, které však byly ovlivněné opatřeními vlády v rámci Covid-19 a s tím spojené nedohrání soutěžních ročníků.

Zároveň byl v souladu se smlouvou a usnesením ZM poskytnut nájemci příspěvek na provoz ve výši 50% ročního příspěvku. Toto rozdělení však s ohledem na energeticky náročnější druhou polovinu roku (tvorba ledové plochy a její udržování v teplých měsících) neodpovídá realitě a skutečný poměr energetické náročnosti v roce je cca 40% : 60 %. Zároveň u tepla došlo od 1.8.2022 ze strany dodavatele k 13% navýšení ceny. Z tohoto důvodu je předkládáno navýšení příspěvku za období od 1.7.2022 do 31.12.2022 na elektrickou energii o 366 600,- Kč, vodné o 61 000,-Kč a teplo o 296 730,-Kč včetně DPH.

Skutečné spotřeby energií za rok 2022:

- elektrická energie 1189,714 MWh, předpokládaná spotřeba dle smlouvy o příspěvku 821 MWh. Tato hodnota vycházela z předpokladu dokončení výměny svítidel v areálu a s tím spojená úspora od 1.7.2022, instalace byla z důvodu pozdních dodávek zboží dokončena v 8-9/2022. Zároveň 25% nákladů na elektřinu nese nájemce. Reálná úspora spojená s výměnou svítidel se tedy projeví až díky spotřebě za rok 2023.

V návrhu na rok 2023 se tedy vychází opět z hodnoty 821 MWh a reálné ceny za MWh, která se skládá z ceny za silovou energii (2350 Kč bez DPH a daně za elektřinu) a regulované platby za dopravu elektřiny, která je pohyblivá a mimo jiné v sobě zahrnuje platby za rezervaci ročního a měsíčního příkonu.

- vodné 4 594 m³ a stočné 8 152 m³, předpokládaná spotřeba vodného dle smlouvy o příspěvku 5 175 m³. V roce 2022 se v souladu se záměrem tento příspěvek týkal pouze vodného.

V návrhu na rok 2023 se tedy vychází ze skutečné spotřeby za rok 2022, která byla oproti předpokladu menší a zapojuje se stočné. U vodného a stočného došlo od 1.1.2023 k nárůstu ceny od dodavatele o 13,93%. Zároveň je v řešení možná úspora na stočném, a to z důvodu zpětného užívání vody spojené s údržbou ledové plochy, kdy tato voda je již nyní zpětně užívána v systému a neodtéká do kanalizace.

- teplo 4 012 GJ, předpokládaná spotřeba tepla dle smlouvy o příspěvku 3 484 m³. Skutečná spotřeba odpovídá, resp. je pod hodnotami provozu v letech před Covidem-19.

V návrhu na rok 2023 se tedy vychází ze skutečné spotřeby za rok 2022. Po zvýšení ceny od 1.8.2022 došlo od 1.1.2023 k dalšímu navýšení, a to o 11,66 %. V současné době nájemce zadal zpracování možného přenastavení a optimalizace chladicího systému, které by mohlo vést k další úspoře energií.

Úprava příspěvku je v souladu článkem I. odst. 3 a 5 předmětné smlouvy.

Dalším předmětem dodatku jsou formální úpravy původního textu smlouvy.

Přílohy:

- č. 1 dodatek č.1
- č. 2 skutečná spotřeba v roce 2022
- č. 3 příspěvek na energie 2022
- č. 4 příspěvek na energie 2023