



Materiál č. 15/2013

**Mestská rada
19.3.2013**

**Mestské zastupiteľstvo
26.3.2013**

INFORMÁCIA

O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV

SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA spol. s r.o. PRIEVIDZA

V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA, ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE

A ŠPORTOVÍSK

ZA OBDOBIE 1-12/2012

Predkladá: konateľ spoločnosti Bc. Miroslav Procháška

Prerokované: primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková

Spracovala: Bc. Viera Ďurčeková

Napísala: Bc. Viera Ďurčeková

V Prievidzi, dňa 27.3.2013

OSNOVA

A) Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)

- 1) transfer na elektrickú energiu VO a CSS**
- 2) transfer na správu a prevádzku VO a CSS**
- 3) transfer na rekonštrukciu a modernizáciu VO**

B) Športové zariadenia

- 1) zimný štadión**
- 2) transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ**
- 3) futbalový štadión**
- 4) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku**
- 5) krytá plaváreň**
- 6) MLP**

C) Digitálna technická mapa mesta Prievidza

D) Realizačný projekt pre dotáciu – Osvetlenie 4 prechodov pre chodcov

E) Údržba verejnej zelene

F) Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza

G) Rekapitulácia a návrh na vysporiadanie

**INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA spol. s r.o. PRIEVIDZA
V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK
ZA OBDOBIE 1-12/2012**



A) VEREJNÉ OSVETLENIE A CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA (VO a CSS)

Spoločnosť UNIPA spol. s r.o. v zmysle Komisionárskej zmluvy o zariadení záležitostí verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia zo dňa 02.01.2001 zabezpečuje správu a údržbu prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) mesta Prievidza.

Na zabezpečenie správy a prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **456.500,- €**

Štruktúra transferov je nasledovná:

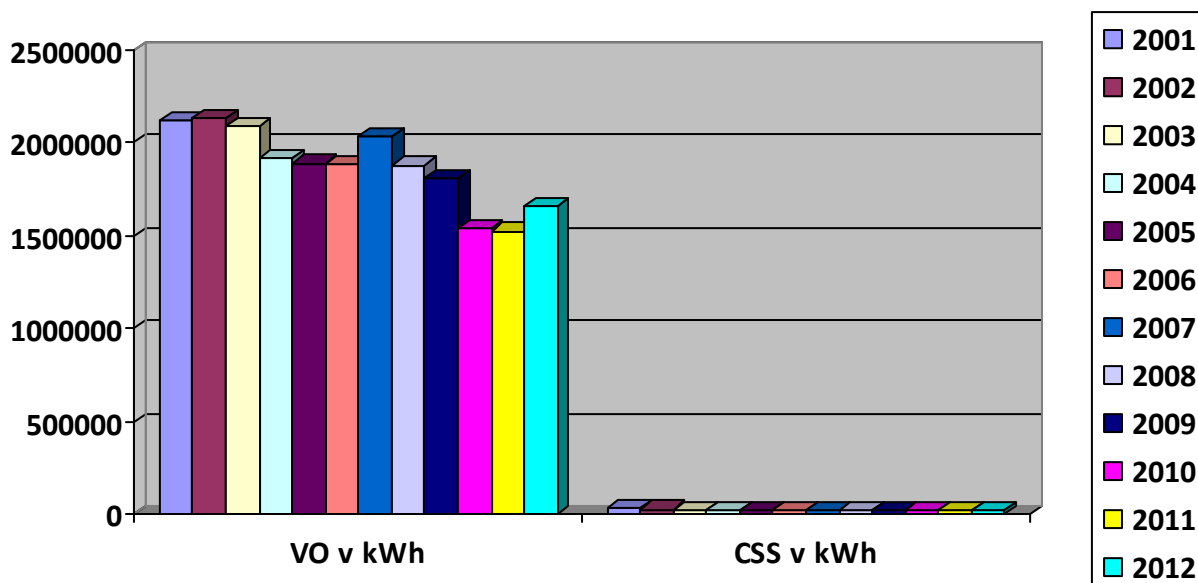
- | | |
|---|-------------|
| - transfer na el. energiu VO a CSS | 300.000,- € |
| - transfer na správu a prevádzku VO a CSS | 136.500,- € |
| - kapitálový transfer na modern. a rekonštr. VO | 20.000,- € |

1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-12/2012, podľa opisov elektromerov v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami bola:

ROK	VO v kWh	CSS v kWh
2001	2 121 157	33 250
2002	2 132 296	32 106
2003	2 090 899	28 120
2004	1 919 400	22 911
2005	1 890 688	22 601
2006	1 880 558	21 960
2007	2 034 033	23 370
2008	1 878 463	22 783
2009	1 810 064	22 789
2010	1 543 709	22 977
2011	1 523 188	23 603
2012	1 659 838	23 883

Graf č. 1



Transfer na el. energiu VO a CSS bol schválený vo výške **300.000,- €** a k dátumu 31.12.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 300.000,- €.

Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-12/2012:

Transfer na el. energiu VO a CSS	300.000,00 €
Platby za el. energiu VO a CSS	284.385,89 €

Rozdiel:	15.614,11 €

ZÁVER:

Na základe zvýšeného transferu na el. energiu pre rok 2012 oproti predchádzajúcemu roku 2011, naša spoločnosť zvýšila svietivosť v meste a tak došlo k nárastu spotreby el. energie VO a CSS v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a to celkom o 136.930 kWh.

Spoločnosť UNIPA v súčasnosti spravuje **3.795** svetelných bodov. Bez obmedzenia svietivosti, pri sfunkčnení všetkých svetelných bodov, by spotreba el. energie VO a CSS predstavovala ročne 2 000 000 kWh, čím by celkové výdavky na el. energiu VO a CSS dosiahli výšku 320.000,- €.

V roku 2012 naša spoločnosť nesvietila menej z dôvodu finančných prostriedkov, ale hlavne z dôvodu havarijného stavu verejného osvetlenia v našom meste.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na el. energiu VO a CSS a skutočnými platbami za spotrebovanú el. energiu VO a CSS za obdobie 1-12/2012 predstavuje nedočerpanie vo výške **15.614,11 €** a bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške 136.500,- €. K dátumu 31.12.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 136.500,- €.

TRANSFER:

Názov položky	2012	2011
Spotreba materiálu	18.867,89	19.104,07
Pohonné látky	7.840,00	7.202,86
Opravy a udržiavanie	62.300,29	33.108,13
Ostatné služby	21.596,43	43.923,29
Mzdy, odvody, soc. náklady	61.001,17	75.347,14
Ostatné dane a poplatky	539,11	879,68
Ost. náklady, podiel správnej réžie	66.051,06	16.126,27
Náklady spolu	238.195,95	195.691,44
Transfer na správu a prev.	136.500,00	146.500,00
HV	-101.695,95	-49.191,44

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS:

- transfer na zabezpečenie bežnej prevádzky VO a CSS bol poskytovaný mesačne zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej ročnej čiastky

Poznámky k čerpaniu transferu:

Spotreba materiálu:

- elektromateriál a iný pomocný materiál potrebný na funkčnosť jednotlivých svetelných bodov a rozvádzačov el. energie, spojovací materiál, náradie, hygienické potreby, kancelárske potreby, výložníky, stožiare, materiál na stožiarové, rozvodnice, materiál na vianočnú výzdobu, ochranné pracovné prostriedky, a i.

Pohonné hmoty:

- výdavky na nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel (3 ávie s vysokozdvížnymi plošinami, úžitkové vozidlo Fiat Ducato a osobné vozidlo)

Opravy a udržiavanie:

- opravy a údržba motorových vozidiel, servisné prehliadky nákladných áut, prezúvanie pneumatík, oprava vysokozdvížných plošín, revízne skúšky, výkopové práce pri odstraňovaní porúch, opravy stožiarových rozvodníc, stavebné práce pri prekládke stožiarov a pri opravách na VO, opravy a udržiavanie VO, rozšírenie existujúcich VO, oprava a údržba vianočnej výzdoby a i.

Ostatné služby:

- služby spojené s užívaním časti objektu na ul. Garážová č. 1 v Prievidzi, poplatky za telefónne hovory, zabezpečenie PO a BOZP, projekt osvetlenia priečelia kostola, projekt vyvedenia výkonu v mestskom parku, spracovanie projektu obnovy časti VO, výmena stožiarov, dopravné výkony, vykonanie revízií elektrických prenosných zariadení, nájomné, betonáž VO, polohopisné a výškopisné zamerania, porealizačné zamerania, uloženie odpadu na skládke, prenájom pozemku, odborné prehliadky a skúšky el. inštalácie, školenia, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné a i.

Mzdy, odvody a ostatné sociálne náklady

- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, zabezpečenie stravného pre zamestnancov, povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF

Ostatné dane a poplatky

- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, diaľničné známky, iné poplatky

Poistenie

- poistenia vozidiel a majetku, neuplatnená DPH

Poplatky za vedenie účtov

- poplatky za vedenie bežných účtov v banke (poplatky za transakcie, balíky služieb, výpisy a i.)

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku VO a CSS za obdobie 1-12/2012:

Poskytnutý transfer:	136.500,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	237.895,95 €

Rozdiel: -101.695,95 €

ZÁVER:

Celkové výdavky na prevádzku VO a CSS za obdobie 1-12/2012 vzrástli oproti predchádzajúcemu obdobiu hlavne z dôvodu vyššieho počtu opráv havarijného stavu verejného osvetlenia a revízií. Na začiatku roka 2012 sme zabezpečovali odstraňovanie nedostatkov zistených z vykonaných revíziínych prehliadok.

Na základe získaných prostriedkov z dotácie z Ministerstva vnútra sme realizovali vlastnými pracovníkmi osvetlenie ďalších priechodov pre chodcov v meste, čo malo veľmi dobrú odozvu zo strany obyvateľov mesta.

Naša spoločnosť tiež zrealizovala v piatich lokalitách mesta Prievidza rozšírenie verejného osvetlenia na základe niekoľkoročných pravidelných požiadaviek od obyvateľov mesta. Ďalej sme zabezpečili vypracovanie projektu kompletnej rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie križovatky na ul. Matice Slovenskej. Rovnako sme zabezpečili aj projekty kompletných rekonštrukcií verejného osvetlenia v najporuchovejších častiach mesta.

Spoločnosť UNIPA spol. s r.o. tiež zabezpečila dodávku elektrickej energie počas konania Prievidzských mestských dní, Banického jarmoku, Predvianočných trhov a zabezpečila osvetlenie mobilnej ľadovej plochy. Tak isto sme zabezpečili vianočnú výzdobu v meste, ktorá bola rozšírená a inovovaná o nové prvky, čo sa stretlo s pozitívnou odozvou zo strany obyvateľov nášho mesta.

Prebehlo verejné obstarávanie na realizáciu projektu rekonštrukcie a energetickej optimalizácie časti verejného osvetlenia v meste Prievidza. S jeho realizáciou by mala spoločnosť UNIPA spol. s r.o. začať v priebehu roka 2013.

Na zabezpečenie prevádzky VO boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou VO. Nad rámec bežných výdavkov boli obstarané len prvky vianočnej výzdoby.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku VO a CSS a vyčerpanými prostriedkami za obd. 1-12/2012 predstavuje prečerpanie vo výške **101.695,95 €** a bude *predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

3) TRANSFER NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU VO

3.1 Realizáciu novej prípojky elektrickej energie na Námestí Slobody

3.2 Rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi

3.1 Realizácia novej prípojky elektrickej energie na Námestí Slobody

V zmysle uznesenia MsR mala naša spoločnosť zabezpečiť realizáciu novej prípojky el. energie na Námestí Slobody. Následne boli MsZ na realizáciu tohto projektu schválené finančné prostriedky vo výške 10.000,- €, ktoré boli do 31.12.2012 pripísané na účet našej spoločnosti. Nakoľko okolité rozvody SSE a.s. nemajú dostatočnú kapacitu, museli sme spracovať návrh prípojky NN až z dvora za pobočkou SLSP a.s. a VÚB a.s. Keďže príľahlé pozemky patria SLSP a.s., bolo potrebné získať ich súhlas a **vyhlásenie všetkých** spolu s ohlásením drobnej stavby. Týmito úkonmi sa realizácia samotnej prípojky oddialila až na jar 2013. Na základe vyššie uvedeného sme museli zabezpečiť projekt prípojky NN a projekt rozvádzača.

Vyúčtovanie transferu novej prípojky el. energie na Námestí Slobody v Prievidzi za obdobie 1 - 12/2012:

Poskytnutý transfer:	10.000,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	960,00 €
Rozdiel:	9.040,00 €

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami za obd. 1-12/2012 predstavuje nedočerpanie vo výške 9.040,00 € a spoločnosť UNIPA ich vyčerpá začiatkom roku 2013 na dokončenie realizácie tohto projektu.

3.2 Rozšírenie verejného osvetlenia v Prievidzi

Naša spoločnosť zrealizovala v piatich lokalitách mesta Prievidza rozšírenie verejného osvetlenia na základe niekoľkoročných pravidelných požiadaviek od obyvateľov mesta a na základe uznesenia mestskej rady.

Požiadavky v zmysle uznesenia MsR:	
- Námestie Hronského	4.599,13 €
- Vansovej, Stavbárov	3.360,69 €
- Dobšinského	4.302,90 €

Požiadavky <i>mimo</i> uznesenia MsR:	
- Kláštorňa	3.278,04 €
- Clementisa, Rakytová, Hrabová	3.274,67 €

SPOLU: 18.815,42

Vyúčtovanie transferu rozšírenie VO v Prievidzi za obdobie 1-12/2012:

Poskytnutý transfer:	10.000,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	18.815,42 €
Rozdiel:	- 8.815,42 €

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami za obd. 1-12/2012 predstavuje prečerpanie vo výške 8.815,42 € a spoločnosť UNIPA ho uhradila z **vlastných príjmov**.

B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do 5 okruhov:

- 1) zimný štadión (ZŠ)
- 2) transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ
- 3) futbalový štadión (FŠ)
- 4) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
- 5) krytá plaváreň

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 618.844,- €, v tom:

- dotácia pre MŠHK Prievidza na prenájom	200.811,- €
- dotácia pre FC Baník Horná Nitra na prenájom	104.700,- €
- transfer na prevádzku plavárne	187.000,- €
- transfer na prevádzku šport. areálu	2.000,- €
- transfer na odstránenie havar. stavu strojovne ZŠ	124.333,- €

1) ZIMNÝ ŠTADIÓN



UNIPA spol. s r.o. zabezpečuje správu a prevádzku ZŠ od 1.7.2002.

Prevádzka zimný štadión zabezpečuje činnosť súvisiacu s výrobou ľadu a poskytovaním ľadovej plochy pre hokejový klub, verejnosť, Slovenský zväz ľadového hokeja a iným záujemcom.

Za obdobie **1-12/2012** sa ľadová plocha využívala celkom **1 969,5** hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom **1 106** hodín, pre verejnosť bola ľadová plocha sprístupnená celkom **52,5** hodín, a neregistrovaní hráči v rozsahu **811** hodín.

Ku dňu 31.3.2012 bola prevádzka ľadovej plochy ukončená (rozpustenie ľadovej plochy a vysušenie betónovej plochy). Pre zabezpečenie prevádzky bol vypracovaný plán opráv a údržby objektov a zariadenia ZŠ. V rámci údržby boli svojpomocne vykonané nasledovné práce:

- demontáž chladiarenských veží
- montáž vodných čerpadiel na topenie snehu z rolby v bazéne
- oprava 2 ks rolb na úpravu ľadu
- údržba upevnenia mantinelov, striedačiek a skiel mantinelov
- oprava prezliekacích boxov
- vyčistenie a upratanie priestorov strojovne, nádvoria a ostatných miestností ZŠ
- oprava a údržba vodovodných spích
- oprava a údržba prezliekacích boxov
- revízne prehliadky plynových a technických zariadení
- odstránenie zľadovatenej snehovej vrstvy zo strechy zimného štadióna

Názov položky	2012	2011
Spotreba materiálu	2 877,78	2 792,56
Pohonné hmoty	4 460,07	3 611,03
Spotreba el. energie	71 539,16	63 967,52
Spotreba vody	15 647,88	12 659,51
Spotreba tepelnej energie	56 127,94	61 626,70
Opravy a udržiavanie	8 719,57	15 140,03
Ostatné služby	7 390,00	14 898,41
Mzdy, odvody, sociálne náklady	54 176,27	101 249,51
Ostatné dane a poplatky	3 884,70	1 118,11
Ostatné náklady, réžia	33 800,33	10 806,88
Náklady	258 623,70	287 870,26
<i>Dotácia pre MŠHK na prenáj.</i>	<i>200 811,00</i>	<i>230 923,00</i>
HV	-57 812,70	-56 947,26

Dotácia pre MŠHK na prenájom ZŠ

- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prenájom ZŠ pre MŠHK

Poznámky k vyúčtovaniu nákladov na prevádzku ZŠ:

Spotreba materiálu:

- materiál na nevyhnuté zabezpečenie prevádzky ZŠ, elektromateriál, čistiace sa hygienicke prostriedky, náplne do tlačiarne, vodoinštalčný materiál, zámočnícky materiál, kancelárske potreby, náradie, sprchové kartuše, a a iný drobný materiál.

Pohonné hmoty:

- pohonné hmoty do rolby na úpravu ľadu

Spotreba energií:

- spotreba el. energie
- spotreba vodné-stočné a zrážková voda
- spotreba tepla na ÚK a TÚV a TÚV

Opravy a udržiavanie

- oprava a údržba rolby, oprava sedačiek v hale, šatní rozhodcov, oprava čerpadla a elektromotora, ochranná chémia, revízie tlakových nádob, dezinfekcia sociálnych zariadení a i.

Ostatné služby:

- platby za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, ochrana objektu, hodnotenie ohrozenia územia, preškolenia, programovanie RP, odvoz a uloženie odpadu, zimná údržba, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné a i.

Mzdy a odvody:

- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie

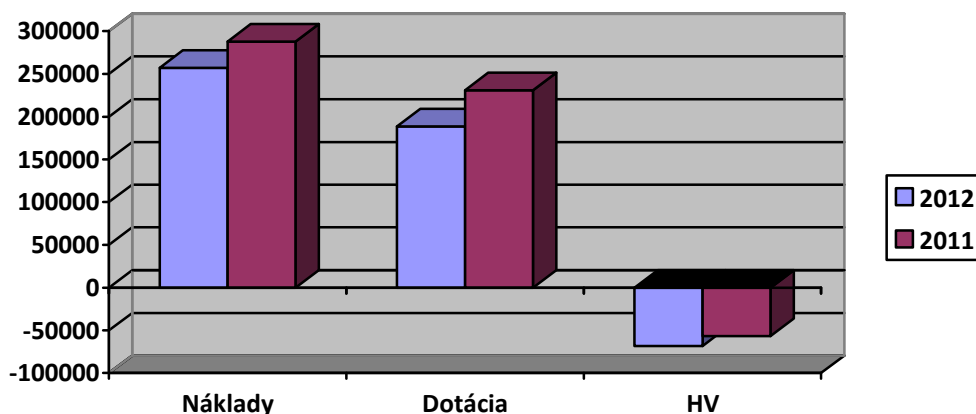
Stravné + sociálny fond

- zabezpečenie stravného pre zamestnancov
- povinný príděl z objemu hrubých miezd do SF

Ostatné dane a poplatky

- kolky, poplatok za prevádzkovanie rádiového zariadenia (monitoring čpavku), cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, iné poplatky, poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a neuplatnená DPH, poplatky za vedenie bežných účtov v banke a i.

Graf č.2



Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku ZŠ za obdobie 1-12/2012:

Platby na prevádzku ZŠ	200.811,- €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	258.623,70 €
Rozdiel (prečerpanie):	-57.812,70 €

ZÁVER:

I napriek obmedzeným finančným prostriedkom a zníženiu poskytnutých prostriedkov zo strany mesta v porovnaní s rokom 2011 až o **30.112,- €** podarilo sa spoločnosti UNIPA spol. s r.o. *znížiť* celkové výdavky na prevádzku ZŠ za obdobie 1-12/2012 o **29.246,56 €** oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Spoločnosť sa okrem zvyšovania vlastnej efektívnosti zamerala hlavne na údržbu zimného štadióna, a to napr.: oprava prezliekacích boxov, vymaľovanie priestorov šatní chodieb, oprava rolb, upevnenie mantinelov a skiel na mantineloch, oprava spŕch, revízne prehliadky, odstránenie zľadovatej snehovej vrstvy zo strechy zimného štadióna.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2012 predstavuje prekročenie o **57.812,70 €**. *Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

2) TRANSFER NA REALIZÁCIU INVESTIČNÝCH AKCIÍ ZŠ

Transfer na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia – splátky, bol schválený pre rok 2012 vo výške 124.333,-€. K dátumu 31.12.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 124.333,- €.

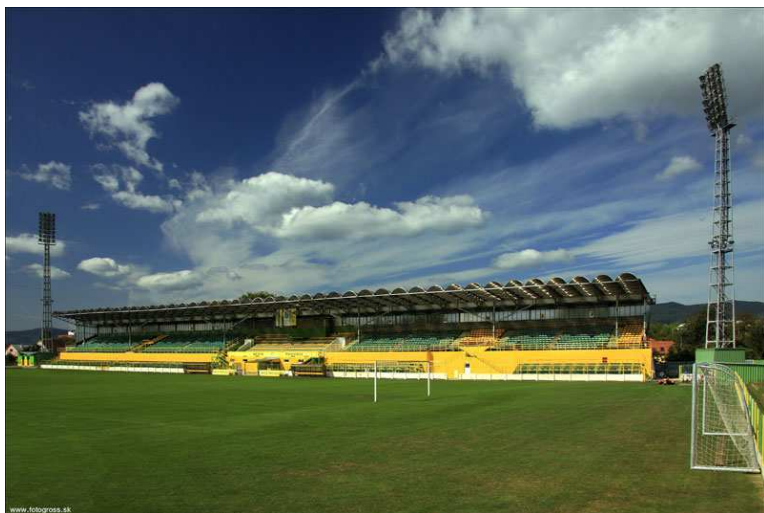
Vyúčtovanie transferu na realizáciu investičných akcií ZŠ za obdobie 1-12/2012:

Poskytnutý transfer:	124.333,- €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	125.377,90 €
Rozdiel (prečerpanie):	1.044,90 €

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia ZŠ za rok 2012 a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 1.044,90 €, ktoré uhradila spoločnosť z *vlastných príjmov*.

3) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN



UNIPA zabezpečuje správu a prevádzku FŠ od 1.7.2002.

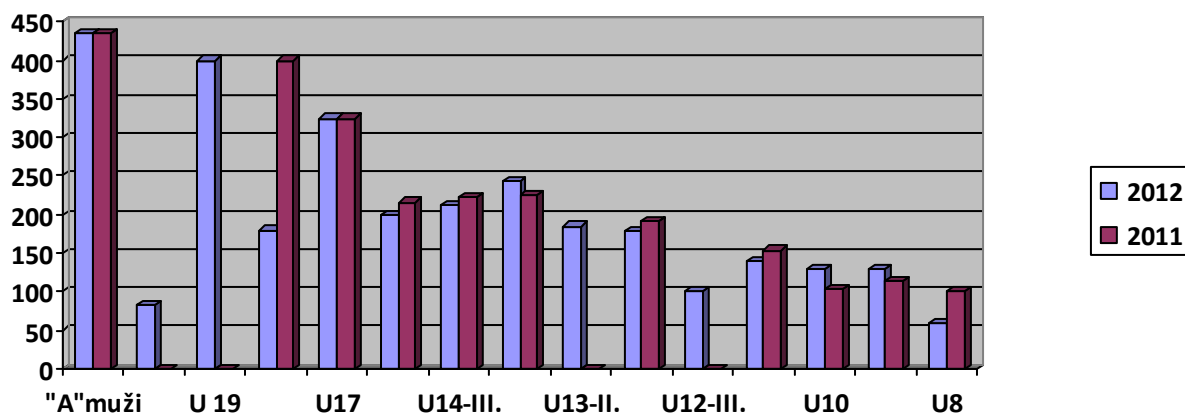
Prevádzka futbalový štadión je zameraná hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok na tréningovú a zápasovú činnosť FC Baník Horná Nitra, ako aj na prevádzku a údržbu celého areálu FŠ. Údržba a príprava ihrísk je zabezpečovaná na hlavnom trávovom ihrisku, pomocnom trávovom ihrisku, na ihriskách pri ZŠŠ stavebnej a vo V. Lehôtke.

Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-12/2012 podľa rozpisu v rozsahu celkom **2 487,00** hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala **2 216** hodín a zápasová činnosť **271** hodín. Prehľad využitia futbalových ihrísk na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Transfer na prevádzku FŠ bol v rozpočte schválený vo výške **104.700,- €**, čo bolo výrazné podhodnotenie požadovanej čiastky. K dátumu 31.12.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **104.700,- €**

Družstvo	Hlavné	Pomocné	S.Chalupku	Priemstav	V.Lehôtka	Spolu 2012	Spolu 2011
„A“ muži	270	165	0	0	0	435	435
ženy	12	10	60	0	0	82	0
U 19	140	170	75	15	0	400	0
U 18	0	165	0	15	0	180	400
U 17	45	170	50	60	0	325	325
U15-II.liga	0	140	28	32	0	200	216
U14-III.liga	0	150	30	32	0	212	222
U13-I.liga	28	135	50	30	0	243	225
U13-II.liga	0	110	50	25	0	185	0
U12-I.liga	28	85	54	12	0	179	192
U12-III.liga	0	55	25	20	0	100	0
U 11	80	60	0	0	0	140	154
U 10	80	50	0	0	0	130	104
U 9	80	50	0	0	0	130	113
U 8	40	20	0	0	0	60	101
Spolu	803	1 535	422	241	0	3 001	2 487

Graf č.3



Názov položky	2012	2011
Spotreba materiálu	5 999,93	4 767,76
Pohonné hmoty	2 365,52	845,89
Spotreba el. energie	8 935,45	7 371,05
Spotreba vody	2 181,68	2 630,93
Spotreba tepelnej energie	20 530,45	16 263,89
Opravy a udržiavanie	7 616,80	16 659,07
Ostatné služby	3 860,12	9 928,04
Mzdy, odvody, sociálne náklady	50 078,42	64 901,84
Ostatné dane a poplatky	718,24	262,60
Ostatné náklady, režia	15 881,21	3 743,30
Náklady	118 167,82	127 374,37
<i>Dotácia pre FC Baník HN na prenájom</i>	<i>104 700,00</i>	<i>104 700,00</i>
HV	-13 467,82	-22 674,37

PLATBY:

Dotácia pre FC Baník Horná Nitra na prenájom FŠ

- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prenájom FŠ

Poznámky k vyúčtovaniu nákladov na prevádzku FŠ:

Spotreba materiálu:

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky FŠ: trávové semeno, hnojivo, olej do malotraktora, kosačky, piesok, čistiace prostriedky, hygienické potreby, náhradné diely do kosačiek, vodoinštalčný materiál, prach na pranie, elektromateriál, linajkovací koncentrát, postrekovače do zavlažovacieho systému, postrek na burinu, náradie, a iný drobný materiál

Pohonné hmoty:

- pohonné hmoty do traktora, motorových kosačiek a motorových vozidiel

Spotreba energií:

- spotreba el. energie
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda

- spotreba tepla na ÚK a TÚV a TÚV

Opravy a udržovanie:

- oprava vŕivky - výmena čerpadla, sprchové batérie, servis a výmena tlakových hadíc, chémia do vŕivky, oprava automatickej práčky, brúsenie reťazí do motorovej píly, revízia tlakových nádob, elektro-revízne práce, piesok a iné

Ostatné služby:

- poplatky za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, ochrana majetku, zimná údržba, odvoz a uloženie odpadu, programovanie RP, prenájom náradia, kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, nájomné za časť potrubnej prípojky pre teplo a TÚV, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné a iné

Mzdy a odvody, ostatné sociálne náklady

- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie, zabezpečenie stravného pre zamestnancov, ostatné sociálne náklady

Ostatné dane a poplatky

- kolky, cestná daň, notárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, iné poplatky, poistenie, bankové poplatky

Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku FŠ za obdobie 1-12/2012:

Platby za prenájom FŠ	104.700,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	118.167,82 €
Rozdiel:	- 13.467,82 €

ZÁVER:

Celkové výdavky na prevádzku FŠ za obdobie 1-12/2012 poklesli o **9.206,55 €** oproti predchádzajúcemu obdobiu ako výsledok úsporných opatrení, hlavne v oblasti mzdových nákladov o **14.823,42 €**. Na zabezpečenie prevádzky FŠ boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou ZŠ. Aj napriek úsporným opatreniam sa nám podarilo udržať prevádzku FŠ v nezmenenom rozsahu.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku FŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2012 predstavuje prekročenie o **13.467,82 €**. *Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

4) ŠPORTOVÝ AREÁL PRI I. ZŠ UL. S. CHALUPKU

S účinnosťou od 1.7.2007 schválilo MsZ prechod správy majetku – športového areálu I. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi na spoločnosť UNIPA s tým, že bude zachovaný účel areálu a dostupnosť tohto areálu pre školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v rámci mimoškolských aktivít školy.

Na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **2.000,- €**. K dátumu 31.12.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **2.000,- €**.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku športového areálu:

- transfer na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu:	823,23 €
- materiál a náhradné diely do kosačiek	
Pohonné hmoty:	83,45 €
- PHM pri kosení ihriska	
Mzda a odvody:	845,60 €
- mzdy, zákonné sociálne poistenie	

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku športového areálu za obdobie 1-12/2012:

Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	1.752,28 €
Poskytnuté transfery:	2.000,00 €
Rozdiel (nedočerpanie):	247,72 €

ZÁVER:

Za obdobie 1-12/2012 zabezpečovala UNIPA na predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, úpravu ihriska po povodniach, bežnú údržbu a i..

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športového areálu a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku športového areálu za obdobie 1-12/2012 predstavuje nedočerpanie vo výške **247,72 €**. *Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

5) KRYTÁ PLAVÁREŇ

UNIPA zabezpečuje prevádzku, údržbu a správu krytej plavárne od 1.6.2005.



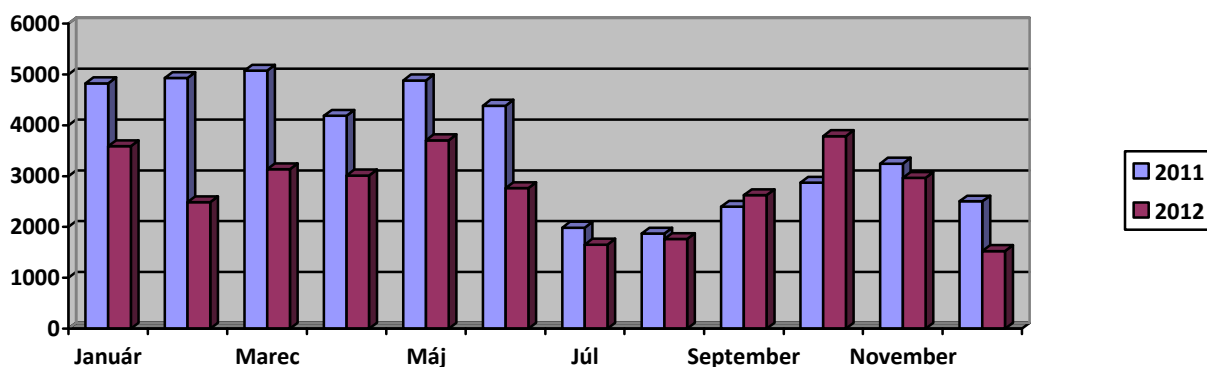
Hlavnou náplňou činnosti krytej plavárne je poskytovať priestory plavárne na zabezpečenie súťaží a tréningovej činnosti plaveckého klubu a plaveckých športových tried, poskytovať priestory plavárne pre verejnosť v zmysle otváracích hodín, poskytovať priestory plavárne na organizovanie športových podujatí, zabezpečiť prevádzku a údržbu priestorov plavárne, obsluhu technologických zariadení, prevádzku a údržbu ostatných priestorov športového zariadenia, v ktorom sú poskytované iné služby súvisiace a podporujúce účel využitia zariadenia na rozvoj plaveckého športu a kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti.

V období 1-12/2012 využilo plavecký bazén celkom **33 035** osôb. Celkový príjem za predaj vstupného v pokladni krytej plavárne za obdobie 1-12/2012 dosiahol výšku **42.130,93 €**.

Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 187.000,- €, v roku 2011 to bolo 200.000,- € a v roku 2010 211.600,- €. K dátumu 31.12.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 187.000,- €.

Mesiac	Plavecký klub	Ostatní návštevníci	Spolu za rok 2012	Spolu za rok 2011
Január	1 631	1 961	3 592	4 827
Február	1 270	1 218	2 488	4 930
Marec	1 580	1 557	3 137	5 074
Apríl	1 746	1 270	3 016	4 188
Máj	2 140	1 567	3 707	4 883
Jún	1 289	1 479	2 768	4 387
Júl	0	1 653	1 653	1 986
August	0	1 763	1 763	1 868
September	1 656	972	2 628	2 397
Október	2 977	813	3 790	2 875
November	1 821	1 146	2 967	3 248
December	811	715	1 526	2 502
Spolu	16 921	16 114	33 035	43 165

Graf č.3



TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku plavárne:

- transfer na zabezpečenie správy a prevádzky poskytovaný mesačne zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky

Poznámky k čerpaniu transferu:

Spotreba materiálu:

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky plavárne: chemia na úpravu vody, výbava do plavárne, pracovné prostriedky a pomôcky, hygienické a čistiace potreby, náradie, vodoinštalčný materiál, fén na vlasy, bandasky na chlór, zámočnícky materiál, kancelárske potreby, PHM, elektromateriál, čerpadlo a iný drobný materiál

Spotreba energií:

- spotreba el. energie
- spotreba tepla na ÚK a TÚV
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda

Predaný tovar

- nákup plaveckých čiapok pre návštevníkov

Opravy a udržiavanie:

- opravy čerpadiel, oprava spích, oprava elektromotora, oprava zámkov na skrinkách v šatniach, výmena pieskovej výplne vo filtračných nádobách, vyčistenie a výmena znečistených plavákov, oprava RP a fiškalizácia RP, nádoba na vyrovnávanie tlaku vody v potrubí, oprava automatického zariadenia pre dávkovanie chémie do vody v bazéne, oprava snímačov teploty a i.

Ostatné služby:

- laboratórne rozborov vody, poplatky za telefónne hovory, PO+BOZP, upratovacie práce, servisné práce na VZT, ochrana objektu, vodoinštalčné práce, zámočnicke práce, inštalácia žurnálu RP, sťahovanie žurnálu RP, pranie a prenájom rohoží, výroba permanentiek, dezinfekcia, školenie ADR, kontrola a výmena hasiacich prístrojov, poštovné, daňové a právne poradenstvo a i.

Mzdy a odvody, ostatné sociálne náklady:

- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, sociálne náklady

Dane a poplatky

- kolky, cestná daň, notárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky, poistenie, bankové poplatky

Názov položky	2012	2011
Spotreba materiálu	8 260,82	6 398,07
Spotreba el.energie	33 775,90	31 964,90
Spotreba tepla	63 580,30	65 930,50
Spotreba vody	17 956,72	11 850,86
Predaný tovar	1 039,50	1 812,15
Opravy a udržiavanie	11 827,37	9 734,90
Ostatné služby	4 150,94	11 109,88
Mzdy,odvody a soc.náklady	69 221,59	84 541,51
Ostatné dane a popl., réžia	31 571,06	13 539,79
Náklady spolu	241 384,20	236 882,56
Vlastné príjmy (80%)	42 130,93	36 559,68
Transfer na prevádzku	187 000,-	200 000,-
HV	-12 253,27	-322,88

PRÍJMY (Výnosy z činnosti):**Príjmy z činnosti:****42.130,93 €**

v tom:

- predaj vstupného
- prenájom priestorov v objekte plavárne, ktorý je upravený na základe nájomných zmlúv s jednotlivými nájomníkmi a služby spojené s nájomným
(do vyúčtovania bolo zahrnutých 80 % príjmov získaných z prevádzkovania objektu krytej plavárne podľa Komisionárskej zmluvy s Mestom Prievidza)

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku plavárne za obdobie 1-12/2012:

Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	241.384,20 €
Poskytnuté transfery:	187.000,00 €
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	42.130,93 €

Rozdiel (prečerpanie): - 12.253,27 €

ZÁVER:

Spoločnosť UNIPA spol. s r.o. ako správca plavárne neobmedzila prevádzku plavárne i napriek zníženým finančným prostriedkom zo strany mesta o 13.000,- €. Celkové výdavky na prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-12/2012 vzrástli o 2.501,64 € oproti predchádzajúcemu obdobiu, hlavne v spotrebe energií – vody oproti minulému roku. Na zabezpečenie prevádzky krytej plavárne boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou krytej plavárne. Je potrebné konštatovať, že v predchádzajúcich obdobiach bola zanedbaná údržba zariadení v prevádzke plavárne, a i napriek takejto zložitej finančnej situácii sme nad rámec bežných výdavkov zabezpečili revízne prehliadky, opravu čerpadiel a elektromotorov, prehliadky tlakových nádob a hasiacich prístrojov a iné.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku krytej plavárne a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-12/2012 predstavuje prečerpanie vo výške 12.253,27 €. *Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

6) MLP

Pre rok 2012 bolo na správu a prevádzku MLP schválená a vyplatená suma 7.000,- € a na montáž a demontáž MLP 12.100,- €. Teda celkom za MLP pre rok 2012 to bolo 19.100,- €.

Náklady	Suma v r.2012	Suma v r.2010
Montáž a demontáž MLP	10 236,13	30 162,10
Spotreba energie	6 988,57	26 660,-
Mzdové náklady	2 884,12	8 400,-
Údržba a oprava technológie chladenia	4 653,78	13 740,-
Ostatné náklady	767,22	1 175,-
Spolu	25 529,82	80 137,10

Vyúčtovanie transferu na prevádzku MLP za obdobie 1-12/2012:

Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	25 529,82 €
Poskytnuté transfery:	19.100,00 €

Rozdiel: 6.429,82 €

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom za rok 2012 a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 6.429,82 €, ktoré uhradila spoločnosť z *vlastných príjmov*.

C) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA

Na aktualizáciu DTM boli v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3.500,- €. K dátumu 31.12.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 3.500,- €.

Vyúčtovanie transferu na aktualizáciu digitálnej technickej mapy za obdobie 1-12/2012:

Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	2.844,00 €
Poskytnuté transfery:	3.500,00 €

Rozdiel:	656,00 €
-----------------	-----------------

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na aktualizáciu DTM e a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2012 predstavuje nedočerpanie vo výške **656,00 €**. *Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievdza.*

D) REALIZAČNÝ PROJEKT PRE DOTÁCIU – OSVETLENIE 4 PRECHODOV PRE CHODCOV

Transfer na vybudovanie štyroch osvetlení prechodov pre chodcov vo výške 11.359,- €. K dátumu 31.12.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 11.359,- €.

Vyúčtovanie transferu na osvetlenie prechodov pre chodcov za obdobie 1-12/2012:

Poskytnutý transfer:	11.359,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2012	12.933,50 €

Rozdiel:	- 1.574,50 €
-----------------	---------------------

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie **1.574,50 €**. Tieto finančné prostriedky uhradila naša spoločnosť z *vlastných príjmov*.

E) ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENĚ



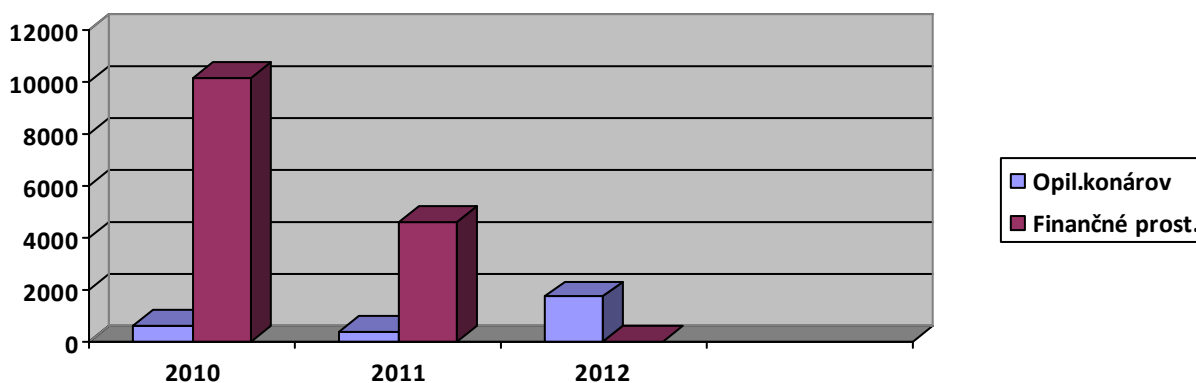
V zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27.1.2012 spoločnosť UNIPA od 01.01.2012 zabezpečuje údržbu verejnej zelene a opíľovanie konárov v meste Prievdza. Prvýkrát začala naša spoločnosť venovať koseniu v sezóne od apríla až do konca októbra. Za tento čas pracovníci strediska stihli pokosiť reprezentačnú zeleň centra mesta až 10 krát, zeleň v okolí sídlisk a iné verejné plochy v našom meste celkovo 5 krát. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím kedy sa kosilo mesto celkom iba 2,5 krát, kosila naša spoločnosť za menej peňazí efektívnejšie a viac. Začali sme používať metódu mulčovania, ktorá v súčasnosti patrí

k najmodernejším a ekologickým. Kosba bola vykonaná novou záhradnou technikou.

Ďalej sme sa aktívne venovali opíľovaniu konárov, ktoré prebiehalo na jar a na jeseň 2012. V tejto oblasti sa postupovalo najmä na základe žiadostí zo strany obyvateľov mesta. Počet opílených drevín na konci roku 2012 dosiahlo číslo 1.743 kusov, z čoho vyplýva, že za jeden týždeň boli zamestnanci našej spoločnosti schopní opíliť v priemere 130 ks drevín. Na porovnanie by sme chceli poukázať na to, že v roku 2010 bolo opílených 632 ks stromov za 10.125,- €, v roku 2011 to bolo len 408 ks stromov za 4.633,- € a naša spoločnosť opíliť za rok 2012 až 1.743 ks, a to **v rámci objemu** schválených prostriedkov na údržbu verejnej zelene pre rok 2012.

Okrem týchto aktivít sme vynaložili úsilie aj v oblasti zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Vďaka tomu sa nám podarilo vyviezť do mestskej kompostárne celkom 99 420 kg trávy a 54 540 kg konárov.

Názov položky	2010	2011	2012	Porovnanie 11/12
Opiľovanie konárov v ks	632 ks	408 ks	1 743 ks	234% nárast
Finančné prostriedky	10 125,- €	4 633,- €	0,- €	



Na údržbu verejnej zelene boli v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 269.800,- €. K dátumu 31.12.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 269.800,- €.

Poznámky k čerpaniu transferu:

Spotreba materiálu:

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky strediska údržby verejnej zelene: pracovné prostriedky a pomôcky, hygienické a čistiace potreby, náradie, vodoinštalčný materiál, kancelárske potreby, PHM, elektromateriál, záhradnícke substráty a hnojivá, iný drobný materiál

Spotreba energií:

- spotreba el. energie
- spotreba tepla na ÚK a TÚV
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda

Opravy a udrzovanie:

- opravy automobilov a kosačiek, oprava ručného náradia, údržba automobilov a kosačiek a i.

Ostatné služby:

- poplatky za telefónne hovory, PO+BOZP, ochrana objektu, poštovné, daňové a právne poradenstvo, služby v oblasti nakladania s odpadom, preprava konárov a i.

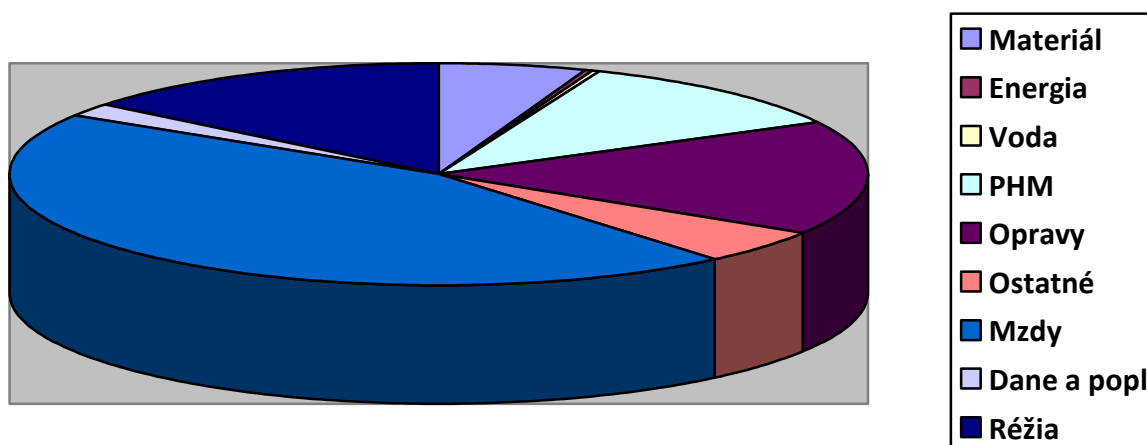
Mzdy a odvody, ostatné sociálne náklady:

- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, sociálne náklady

Dane a poplatky

- kolky, cestná daň, notárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky, poistenie, bankové poplatky

Názov položky	Rok 2012	% vyhodnotenie
Spotreba materiálu	11 203,64	5,69%
El. energia	269,66	0,13%
Vodné a stočné	311,69	0,16%
Pohonné hmoty	21 898	11,12%
Opravy a udržiavanie	33 152	16,84%
Ostatné služby	9 700,56	4,92%
Mzdy, odvody a ost.sociálne nákl.	88 785,32	45,09%
Ostatné dane a poplatky	3 985,12	2,02%
Ostatné finan.náklady a poplatky, réžia, 3% primeraný zisk	27 572,97	14,03%
Náklady celkom	196 878,99	100 %
<i>Transfer na údržbu verejnej zelene</i>	<i>269 800</i>	
HV	72 921,01	



Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2012 predstavuje nadočerpanie vo výške 72.921,01 €. V zmysle komisionárskej zmluvy zo dňa 24.1.2012, článku IV., bodu 4.2, je výška primeraného zisku vo výške 3% z ekonomicky oprávnených nákladov, čo predstavuje sumu 5.079,18 € za rok 2012. *Nadočerpanie bude predmetom návrhu vypsoriadania s mestom Prievidza.*

F) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. a Mesto Prievidza majú uzatvorené Zmluvy o nájme hnutel'ného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov, na základe ktorých prenechalo Mesto Prievidza, ako vlastník majetku, spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. Prievidza do užívania hnutel'ný a nehnuteľný majetok:

- 1) správy a prevádzky verejného osvetlenia
- 2) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión
- 3) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne.
- 4) správy a prevádzky športového areálu pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku
- 5) správy a prevádzky strelnice

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť UNIPA povinná uhrádzať Mestu Prievidza ročné nájomné v celkovej výške **3.740,52 €**. K 31.12.2012 uhradila spoločnosť UNIPA nájomné v plnej výške.

G) REKAPITULÁCIA A NÁVRH NA VYSPORIADANIE

Názov	Čiastka rozpočtu	Čerpanie rozpočtu	Rozdiel
Verejné osvetlenie	300.000,-	284.385,89	15.614,11
Verejné osvetlenie	136.500,-	238.195,95	-101.695,95
Zimný štadión	200.811,-	258.623,70	-57.812,70
Futbalový štadión	104.700,-	118.167,82	-13.467,82
Areál S. Chalupku	2.000,-	1.752,28	247,72
Plaváreň	229.130,93	241.384,20	-12.253,27
Digitálna techn. mapa	3.500,-	2.844,-	656,-
Údržba verejnej zelene	269.800,-	196.878,99	72.921,01
UNIPA spolu	1.234.441,93	1.342.232,83	-95.790,90

Návrh na vysporiadanie:

Nedočerpané finančné prostriedky na navrhuje spoločnosť UNIPA nevrátiť do rozpočtu mesta, ale započítať oproti prečerpaným finančným prostriedkom na správu a prevádzku VO, ZŠ, FŠ a plavárne. Na úhradu prečerpaných finančných prostriedkov nad rámec vysporiadania, t.j. na úhradu **95.790,90 €** použila spoločnosť UNIPA *vlastné príjmy*.

Povinnosti z nájomného vzťahu z mestom si UNIPA splnila na 100%.

Návrh na uznesenie:

I. MsR, MsZ berie na vedomie

Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA spol. s r.o. Prievidza v oblasti verejného osvetlenia, údržby verejnej zelene a športovísk za obdobie 1-12/2012

II. MsR, MsZ schvaľuje

Započítanie nedočerpaných finančných prostriedkov za spotrebu el. energie, športového areálu S. Chalupku, DTM a údržby verejnej zelene oproti prečerpaným finančným prostriedkom na správu a prevádzku VO, ZŠ, FŠ a plavárne.