



Materiál č. 23/15

Mestská rada dňa 21.4.2015

Mestské zastupiteľstvo dňa 27.4.2015

SPRÁVA SPOLOČNOSTI TSMPD s.r.o.
O PLNENÍ KOMISIONÁRSKÝCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA, ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE,
CMPZ, CINTORÍNSKÝCH SLUŽIEB A ŠPORTOVÍSK ZA OBDOBIE 1-12/2014

Predkladá: konateľ spoločnosti Ing. Marián Bielický

Prerokované: primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková

Prievidza, február 2015

Spracovala: Bc. Viera Ďurčeková

OSNOVA

A	Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)	3
	1) transfer na elektrickú energiu VO a CSS	3
	2) transfer na správu a prevádzku VO a CSS	4
	3) revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	5
	4) kapitálové výdavky	6
B	Športové zariadenia	6
	1) zimný štadión	7
	2) futbalový štadión	8
	3) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku	9
	4) krytá plaváreň	9
	5) MLP	10
	6) Športová hala	11
	7) Kapitálové výdavky	12
C	Údržba verejnej zelene a údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek	12
	1) údržba verejnej zelene	12
	2) údržba detských zariadení, ihrísk, pieskovísk, lavičiek	14
	3) cintoríny	14
D	Digitálna technická mapa mesta Prievidza	15
E	Mestský rozhlas	15
F	Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza	15
G	Rekapitulácia a návrh na vyrovnanie	16
H	Prílohy	18

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



Spoločnosť TSMPD s.r.o. v zmysle Komisionárskej zmluvy o zariadení zariadení 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 2014 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **517.420,- €**

Štruktúra transferov je nasledovná:

1) transfer na el. energiu VO a CSS	331.600,- €
2) transfer na správu a prevádzku VO a CSS	150.900,- €
3) transfer na revízie VO a odstr. nedostatkov	27.500,- €
4) ročná spotreba z dôvodu rozšírenia a modernizácie	7.420,- €

1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-12/2014, podľa opisov elektromerov **951 865 kWh** za VO a **18 821 kWh** za CSS. (viď príloha)

ZÁVER:

Naša spoločnosť v súčasnosti v zmysle aktuálneho pasportu spravuje **3.900** svetelných bodov, čo by v prípade svietenia na 100 % predstavovalo v uplynulých rokoch spotrebu **2 000 000 kWh**. V súčasnosti je zabezpečená svietivosť v meste **100 %**, teda svietia všetky svetelné body, bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo v predošlých rokoch a spotreba el. energie bola za rok 2014 len **970 686 kWh**. Náklady na spotrebovanú el. energiu, výsledkom zrealizovaného projektu klesli na približne polovicu. Z druhej usporenej polovice schválených finančných prostriedkov sa toto dielo spláca.

Transfer na el. energiu VO a CSS bol pre rok 2014 schválený a uhradený vo výške **331.600,- € a 7.420,- €** z dôvodu rozšírenia VO a modernizácie. Teda celkom **339.020,- €**.

Názov položky	2014	2013
Spotreba el. energie VO	151.068,66	214.499,98
Spotreba el. energie CSS a trhy	10.781,35	11.749,75
Náklady spolu	161.850,01	226.249,73
Transfer na správu a prev.	339.020,00	331.600,-
Rozdiel k zúčtovaniu	177.169,99	105.350,27

Rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a vyčerpanými finančnými prostriedkami vo výške **177.169,99 EUR** bol použitý na úhradu splátok dodávateľovi realizácie projektu „rekonštrukcie a energetickej optimalizácie časti verejného osvetlenia v meste Prievidza“, v zmysle Dodatku č. 22 zo dňa 26.6.2012 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 02.01.2001.

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške **150.900,- €**. K dátumu 31.12.2014 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **150.900,- €**.

Vyúčtovanie transferu VO za 2014

Názov položky	2014	2013
Spotreba materiálu	19.825,39	29.769,92
Opravy a udržiavanie	27.614,84	60.644,92
Ostatné služby	49.933,32	20.819,77
Mzdy, odvody, soc. náklady	67.941,86	76.812,20
Ostatné dane a poplatky	148,49	1.049,00
Ostatné prevádz. náklady	5.819,45	61.781,79
Odpisy	99.102,86	
Správna réžia	24.862,31	
Náklady spolu	295.248,53	250.877,60
Transfer na správu a prev.	150.900,00	141.960,-
Rozdiel k zúčtovaniu	-144.348,53	-108.917,60

Popis:

Najväčší nárast nákladov bol v položke odpisov. Išlo predovšetkým o navýšenie odpisov HIM – rekonštrukcie a energetickej optimalizácie časti VO formou EPC. V roku 2013 bol tento HIM odovzdaný a zaradený do používania v 8/2013, teda bol odpisovaný pomernou časťou odpisov vo výške 40.511,- EUR. V roku 2014 to už boli odpisy účtované počas celého roku používania, a to vo výške 99.102,86 EUR.

Ďalej nám stúpili ostatné služby, kde bola oproti roku 2013 po prvýkrát zohľadnená položka monitoringu úspor realizovaného projektu EPC vo výške 28.721,- EUR v zmysle zmluvy.

V minulom roku boli náklady na správnu réžiu rozpočítavané jednotlivito na všetky nákladové položky, v tomto roku sme ich vyčíslili zvlášť. Preto je táto položka v roku 2013 vykázaná s nulovou hodnotou. Jej výška v minulom roku predstavovala 21.693,75 EUR.

Naša spoločnosť v roku 2014 okrem bežnej údržby VO, rozšírila osvetlenie v zmysle požiadaviek obyvateľov:

- osvetlenie stolnotenisových stolov na Dlhej ulici
- osvetlenie Mariánskeho kostola

- Rekonštrukcia CSS Matice slovenskej
- oprava a spustenie osvetlenia na privádzači od Novák (I/64 a I/50)
- osvetlenie korčuliarskej dráhy v mestskom parku
- spojovací chodník z Necpál na sídlisko Kopanice
- osvetlenie Námestia slobody smerom k ulici Švéniho
- osvetlenie pri bytovkách na Gazdovskej ulici

Ďalej sme odstraňovali staré a nefunkčné stožiare z minulosti, závady zistené revíziami VO, realizovali sme vlajkovú výzdobu, rozšírili vianočnú výzdobu, atď.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku VO a CSS a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2014 predstavuje **prečerpanie** vo výške **144.348,53 €** a bude **predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza**.

3) REVÍZIE VO PODĽA ZÁKONA + ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV

Dňa 22.02.2011 v uzn. MsZ č. 64/11 bolo schválené každoročne v rozpočte mesta na príslušný rok zaraďovanie čiastky 27.500,- € na revízie el. energie častí verejného osvetlenia a odstránenie nedostatkov zistených revíziami v súlade s vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z.

Pre rok 2014 nám bol schválený a vyplatený transfer na revízie el. energie vo výške 27.500,- €. Vyčerpané prostriedky na vykonané revízie el. energie častí VO a na odstránenie nedostatkov z nich vyplývajúcich predstavujú za rok 2014 sumu 28.908,98 €. Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami vo výške **-1.408,98 €** bude **predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza**.

Vyúčtovanie transferov	Poskytnuté prostriedky	Skutočne vyčerpané prostriedky	Rozdiel
Názov transferu			
1. Transfer na el. energiu VO a CSS	331.600,-	331.600,-	0,-
2. Transfer na správu a prevádzku VO a CSS	150.900,-	295.248,53	-144.348,53
3. Transfer na revízie VO v zmysle zákona	27.500,-	28.908,98	-1.408,98
4. Ročná spotreba z dôvodu rozšírenia	7.420,-	7.420,-	0,-
Celkom	517.420,-	663.177,51	-145.757,51

4) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Názov kapitálového výdavku	Schválené prostriedky	Skutočne vyčerpaných prostriedkov	Rozdiel poskytnutých a čerpaných prost.
1. Osvetlenie pamiatok v meste	4.500,-	2.820,07	1.679,93
2. Osvetlenie priechodov pre chodcov	93.000,-	42.336,-	0,-
3. Vybudovanie osvetlenia pinpong. stolov	2.000,-	1.987,19	12,81
4. Projektová dokumentácia – Nábr. Kalinčiaka	1.000,-	960,-	40,-
5. Rozšírenie osvetlenia Na stráňach	5.000,-	0,-	0,-
SPOLU	105.500,-	48.103,26	1.732,74

B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

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

- 1) zimný štadión (ZŠ)
- 2) futbalový štadión (FŠ)
- 3) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
- 4) krytá plaváreň
- 5) športová hala
- 6) mobilná ľadová plocha
- 7) kapitálové výdavky

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 569.200,- €, v tom:

- dotácia pre MŠHK Prievidza na prenájom	214.000,- €
- dotácia pre FC Baník Horná Nitra na prenájom	105.000,- €
- transfer na prevádzku plavárne	187.000,- €
- transfer na prevádzku šport. areálu	2.000,- €
- transfer na športovú halu pre TSMPD	45.000,- €
- mobilná ľadová plocha-prenájom,montáž,demontáž	16.200,- €

1) ZIMNÝ ŠTADIÓN



TSMPD 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 **1-12/2014** sa ľadová plocha využívala celkom **2.227,25** hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom **1.266,75** hodín, pre verejnosť bola ľadová plocha sprístupnená celkom **119,75** hod., a neregistrovaní hráči v rozsahu **820,25** hod.

Vyúčtovanie transferu ZŠ 2014

Názov položky	2014	2013
Spotreba materiálu	10.431,40	15 397,51
Spotreba el. energie	79.751,23	74 398,00
Spotreba vody	14.127,80	15 001,85
Spotreba tepelnej energie	57.096,08	63 384,07
Opravy a udržiavanie	33.679,24	53 788,82
Ostatné služby	7.821,26	15 411,28
Mzdy, odvody, sociálne náklady	77.264,66	80 032,33
Ostatné dane a poplatky	30,90	5 080,30
Ostatné prevádzkové náklady	60,97	32 641,78
Odpisy	23.271,70	
Správna réžia	53.496,32	
Náklady	356.187,57	355 135,93
Dotácia pre MŠHK	214 000,00	213 811,00
HV	-142.181,57	-141 324,93

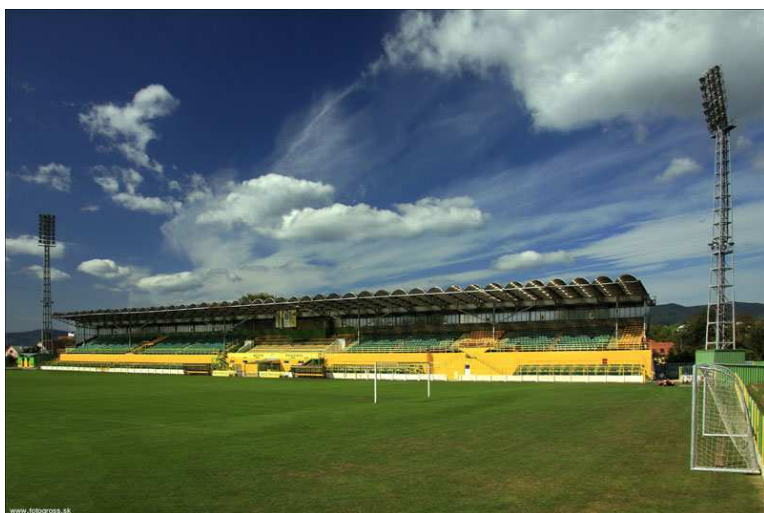
Popis:

V minulom roku boli náklady na správnu réžiu rozpočítavané jednotlivo na všetky nákladové položky, v tomto roku sme ich vyčísľili zvlášť. Preto je táto položka v roku 2013 vykázaná s nulovou hodnotou. Jej výška v minulom roku predstavovala 37.794,50 EUR.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2014 predstavuje prekročenie o **142.181,57 €**.

Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

2) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN



TSMPD s.r.o. 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 a vo V. Lehôtke.

Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-12/2014 podľa rozpisu v rozsahu celkom **2.279** hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 2.120 hodín a zápasová činnosť 159 hodín. (viď príloha)

Transfer na prevádzku FŠ bol v rozpočte schválený vo výške **105.000,-** a k dátumu 31.12.2014 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **105.000,- €**

Vyúčtovanie transferu FŠ 2014

Názov položky	2014	2013
Spotreba materiálu	7.885,26	11 470,27
Spotreba el. energie	8.262,-	8 340,50
Spotreba vody	2.372,64	2 399,94
Spotreba tepelnej energie	27.604,32	26 228,07
Opravy a udržiavanie	6.898,09	11 642,35
Ostatné služby	3.800,34	8 038,91
Mzdy, odvody, sociálne náklady	58.683,90	59 293,55
Ostatné dane a poplatky	383,70	1 419,14
Ostatné prevádzkové náklady	0,00	16 082,52
Odpisy	14.570,51	
Správna réžia	19.315,26	
Náklady celkom	149.776,02	144 915,23
Dotácia pre FC Baník Horná Nitra	105 000,00	104 700,00
HV	-44.776,02	-40 215,23

Popis:

V minulom roku boli náklady na správnu réžiu rozpočítavané jednotlivo na všetky nákladové položky, v tomto roku sme ich vyčíslili zvlášť. Preto je táto položka v roku 2013 vykázaná s nulovou hodnotou. Jej výška v minulom roku predstavovala 14.295,92 EUR.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku FŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2014 predstavuje prekročenie o **44.776,02 €**.

Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

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

Na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **2.000,- €**. K dátumu 31.12.2014 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **2.000,- €**.

Za obdobie 1-12/2014 zabezpečovala TSMPD s.r.o. na predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, bežnú údržbu a i..

Náklady na bežnú údržbu, kosenie, PHM predstavovali za rok 2014 výšku **1.508,60 €**.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športového areálu a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku športového areálu za obdobie 1-12/2014 predstavuje nedočerpanie vo výške **491,40 €**.

Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

4) KRYTÁ PLAVÁREŇ

TSMPD s.r.o. 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

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza
za obdobie 1 – 12/ 2014

a kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti.

V období 1-12/2014 využilo plavecký bazén celkom **33.062** osôb.

Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 187.000,- € a k dátumu 31.12.2014 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 187.000,- €.

Vyúčtovanie transferu na plaváreň za rok 2014

Názov položky	2014	2013
Spotreba materiálu	11.350,88	9 709,20
Spotreba el.energie	33.806,12	38 013,52
Spotreba tepla	72.811,24	73 214,92
Spotreba vody	15.478,12	13 638,39
Predaný tovar	1.849,08	1 552,50
Opravy a udržiavanie	7.624,72	16 393,15
Ostatné služby	4.276,44	4 226,57
Mzdy, odvody a soc. náklady	79.979,03	73 173,67
Ostatné prevádzk. náklady, odpisy	8.360,36	21 997,17
Správna réžia	39.942,21	
Náklady spolu	269.126,57	251 919,09
Vlastné príjmy	49.519,28	43 969,33
Transfer na prevádzku	187 000,-	187 000,-
HV	-32.607,29	-20 949,75

Popis:

V minulom roku boli náklady na správnu réžiu rozpočítavané jednotlivo na všetky nákladové položky, v tomto roku sme ich vyčíslili zvlášť. Preto je táto položka v roku 2013 vykázaná s nulovou hodnotou. Jej výška v minulom roku predstavovala 29.908,32 EUR.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku krytej plavárne a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-12/2014 predstavuje prečerpanie vo výške **32.607,29 €**.

Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

5) MLP

Pre rok 2014 bolo na správu a prevádzku MLP schválená a vyplatená suma 16.200,-

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza
za obdobie 1 – 12/ 2014

Náklady	Suma v r.2014	Suma v r.2013
Montáž a demontáž MLP	2 004,-	2 504,-
Spotreba energie	10 948,21	7 800,-
Mzdové náklady	1 700,-	1 740,-
Údržba a oprava technológie chladenia	5 600,-	6 150,-
Ostatné náklady	1 561,-	60,-
Spolu	21 813,21	18 254,-

Vyúčtovanie transferu na prevádzku MLP za obdobie 1-12/2014:

Vyčerpané prostriedky 21.813,21 €
Poskytnuté transfery: 16.200,00 €

Rozdiel: -5.613,21 €

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom za rok 2014 a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške **5.613,21 €**.

6) ŠPORTOVÁ HALA

Zmluvou o postúpení práv a záväzkov zo dňa 11.9.2014 poverilo mesto Prievidza našu spoločnosť správou a údržbou viacúčelovej športovej haly mesta Prievidza.

Na zabezpečenie správy a prevádzky športovej haly boli v rozpočte mesta na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 146.000,- €, z toho pre našu spoločnosť vo výške 45.000,- € (aliquotná čiastka od 09-12/2014). K dátumu 31.12.2014 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 45.000,- €.

Vyúčtovanie transferu na športovú halu za rok 2014

Názov položky	2014
Spotreba materiálu	4.252,98
Spotreba el. energie	10.258,54
Spotreba tepla	8.961,67
Spotreba vody	1.759,21
Opravy a udržiavanie	5.373,32
Ostatné služby	3.285,20
Mzdy, odvody a soc. náklady	30.629,92
Ostatné prev. náklady	3.792,22
Správna réžia	25.223,27
Náklady spolu	93.586,34
Transfer na prevádzku	45 000,-
HV	-48.586,34

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športovej haly a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku za obdobie 1-12/2014 predstavuje prečerpanie vo výške **48.586,34 €**.

Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

7) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – Exteriérové fitness ihrisko na Riečnej ulici

V zmysle Dodatku č. 6 zo dňa 20.6.2014 ku Komisionárskej zmluve nás komitent poveril zabezpečením realizácie exteriérového fitness ihriska na Riečnej ulici. V programovom rozpočte pre rok 2014 bolo schválené v Programe 10: Šport, Podprogram 6: Športové areály, kapitálový výdavok na exteriérové fitness ihrisko na Riečnej ulici suma 20.000,- EUR.

Vyúčtovanie poskytnutých prostriedkov za obdobie 1-12/2014:

Vyčerpané prostriedky	22.167,79 €
Poskytnuté transfery:	20.000,00 €
Rozdiel:	-2.167,79 €

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom za rok 2014 a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške **2.167,79 €**.

C) ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ a DETSKÝCH ZARIADENÍ, PIESKOVÍSK, LAVIČIEK

1) VEREJNÁ ZELEŇ



V zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27.1.2012 spoločnosť TSMPD s.r.o. od 01.01.2012 zabezpečuje údržbu verejnej zelene a opíľovanie konárov v meste Prievidza.

V roku 2014 pracovníci strediska pokosili reprezentačnú zeleň centra mesta až 10 krát, zeleň v okolí sídlisk a iné verejné plochy v našom meste celkovo 4,5 krát. V tomto roku nám nepriali klimatické podmienky, nakoľko sa

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza
za obdobie 1 – 12/ 2014

striedali snečné dni s daždivými, čo malo za následok enormný nárast trávy. Z tohto dôvodu sa mulčovalo len jedenkrát za rok, ostatné kosby prebehli s kosbou trávy do zberných košov a následným odvozom trávy do mestskej kompostárne. Táto skutočnosť sa samozrejme prejavila na zvýšení nákladov na každú kosbu.

Okrem kosenia v tomto roku naša spoločnosť na pokyn komitenta vykonávala aj iné činnosti, a to: údržba a starostlivosť o kvetinové záhony v meste, úprava kríkov a živých plotov, výsadba nových kvetinových záhonov, zber a hrabanie lístia, zber BRO v meste Prievidza. Na výsadbu kvetinových záhonov, kvetinových pyramíd a závesných kvetináčov bolo použitých v roku 2014 spolu 8708 letničiek a 500 ks cibuľovín. Zrealizovali sme náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy v počte 50 ks ihličnatých stromov, 12 ks listnatých stromov a dosadili sme 40 ks kríkov. V roku 2014 sa vyzbieralo a odviezlo viac ako 1360 t BRO, oproti minulému roku, kde to bolo 450 t. Nárast bol spôsobený kosením do zberných košov. Tento fakt mal podstatný vplyv na objem opíľovačských prác. Naša spoločnosť v roku 2014 opíľila 321 ks listnatých stromov, 287 ks ihličnatých stromov a 73 ks kríkov. Ďalej sme zrealizovali výrub 48 ks listnatých a 57 ks ihličnatých stromov, jednalo sa o nebezpečné, kalamitné a život ohrozujúce stromy.

Názov položky	2010	2011	2012	2013	2014
Opílené stromy v ks	632 ks	408 ks	1 743 ks	2 430 ks	681 ks
Finančné prostriedky	10 125,- €	4 633,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Na údržbu verejnej zelene boli v rozpočte mesta na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 290.000,- €. Ďalej boli našej spoločnosti schválené a uhradené finančné prostriedky vo výške 67.387,- EUR, ako doplatok za správu a údržbu verejnej zelene prečerpaných finančných prostriedkov za rok 2013. K dátumu 31.12.2014 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 290.000,- €.

Názov položky	2013	2014
Spotreba materiálu	32 822,79	7.568,62
El. energia,voda	361,09	611,30
Pohonné hmoty	33 780,55	39.026,05
Opravy a udržiavanie	24 218,81	24.627,62
Ostatné služby	33 234,20	24.069,02
Mzdy, odvody a ost.sociálne nákl.	188 654,03	191.292,86
Ostatné dane a poplatky	5 610,74	2.797,80
Ostatné prevádzkové náklady	34 805,16	2.001,11
Odpisy		47.457,08
3 % primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	8.759,83
Správna réžia	0,00	47.863,79
Náklady celkom	353 487,37	396.075,08
Transfer na údržbu VZ	286 100,00	290 000,-
HV	-67 387,37	-106.075,08

Popis:

Najväčší nárast nákladov bol v položke odpisov. V roku 2013 bol tento HIM odovzdaný a zaradený do používania počas roku 2013, teda bol odpisovaný pomernou časťou odpisov vo výške 31.633,12 EUR. V roku 2014 to už boli odpisy účtované počas celého roku používania, a to vo výške 47.457,08 EUR.

V minulom roku bola správna réžia rozpočítavaná jednotlivo na všetky nákladové položky, v tomto roku sme ich vyčíslili zvlášť. Preto je táto položka v roku 2013 vykázaná s nulovou hodnotou, jej výška v minulom roku predstavovala 33.003,65 EUR.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na VZ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2014 predstavuje prečerpanie vo výške **106.075,08 €**.

Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

2) DETSKÉ ZARIADENIA, PIESKOVISKÁ, LAVIČKY

Názov položky	2013	2014
Náklady celkom	27 215,50	49.306,44
Transfer na údržbu VZ	54 067,00	50.500,00
HV	26 851,50	1.193,56

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na detské zariadenia, pieskoviská, lavičky a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2014 predstavuje nedočerpanie vo výške **1.193,56 €**.

Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

3) CINTORÍNY

Od januára 2014 bola naša spoločnosť v zmysle Komisionárskej zmluvy poverená komitentom, Mestom Prievidza vykonávaním verejnoprospešných služieb – prevádzkovaním pohrebísk. V zmysle tejto zmluvy zabezpečujeme všetky činnosti spojené so správou a údržbou cintorínov v meste Prievidza. Za rok 2014 našej spoločnosti v súvislosti s touto činnosťou vznikli oprávnené náklady vo výške 33.025,21 EUR.

Názov položky	2014
El. energia, voda	1.864,00
Mzdy, odvody a ost. sociálne nákl.	27.899,55
Správna réžia	2.934,68
1 % primeraného zisku v zmysle KZ	326,98
Náklady celkom	33.025,21
Transfer na cintoríny	0,-
HV - vyúčtovanie	-33.025,21

Tieto náklady budú predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

D) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA

Na aktualizáciu DTM boli v rozpočte mesta na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3.500,- €. K dátumu 31.12.2014 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 3.500,- €.

Vyúčtovanie transferu na aktualizáciu digitálnej technickej mapy za obdobie 1-12/2014:

Vyčerpané prostriedky za 1-12/2014	1.897,50 €
Poskytnuté transfery:	3.500,00 €

Rozdiel:	1.602,50 €
-----------------	-------------------

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na aktualizáciu DTM a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2014 predstavuje nedočerpanie vo výške **1.602,50 €**. *Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

E) MESTSKÝ ROZHLAS

Na prevádzku IVVS boli v rozpočte mesta na rok 2014 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4.872,- €. K dátumu 31.12.2014 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 4.872,- €.

Vynaložené finančné prostriedky na prevádzku IVVS predstavujú celkom 2.714,95 €. Rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými prostriedkami predstavuje nedočerpanie vo výške **2.157,05 €** a *bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

F) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA

Spoločnosť TSMPD 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 TSMPD s.r.o. Prievidza do užívania hnutel'ný a nehnuteľný majetok:

- 1) správy a prevádzky verejného osvetlenia, IVVS, ročné nájomné vo výške 3.740,52 € a 1,00 €
- 2) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión, ročné nájomné vo výške 0,03 €
- 3) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne, ročné nájomné vo výške 0,03 €
- 4) správy a prevádzky športového areálu pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku, ročné nájomné vo výške 0,03 €

- 5) správy a prevádzky parkovísk, ročné nájomné vo výške 0,03 €
- 6) spevnené plochy za účelom realizovania CMPZ, ročné nájomné vo výške 14.413,49 €
- 7) správy a prevádzky cintorínov mesta, ročné nájomné vo výške 1,00 €
- 8) správy a prevádzky viacúčelovej športovej haly, ročné nájomné vo výške 0,03 €

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť TSMPD s.r.o. uhradila Mestu Prievidza ročné nájomné a prenájom plôch pre CMPZ. Dňa 4.4.2014 uhradila spoločnosť TSMPD nájomné mestu vo výške **3.742,67 €** a v dňoch 3.6., 25.7., 23.9.2014 aj **14.413,49 €**.

G) REKAPITULÁCIA A NÁVRH NA VYSPORIADANIE

Názov	Rozdiel k v
Nedočerpané prostriedky	7.177,25
Prečerpané prostriedky	-579.419,66
ROZDIEL spolu	-572.242,41

Návrh na vysporiadanie:

Nedočerpané finančné prostriedky na navrhuje spoločnosť TSMPD vrátiť do rozpočtu mesta.

Spoločnosť TSMPD ďalej žiada mesto Prievidza o dofinancovanie prečerpaných prostriedkov oprávnených nákladov na údržbu verejnej zelene v zmysle komisionárskej zmluvy vo výške **104.881,52 €** a na úhradu oprávnených nákladov za správu a prevádzku cintorínov v zmysle komisionárskej zmluvy vo výške **33.025,21 EUR**.

Na úhradu ostatných prečerpaných finančných prostriedkov nad rámec vysporiadania, t.j. na úhradu zvyšných **434.335,68 €**, použila spoločnosť TSMPD s.r.o. *vlastné zdroje*.

Povinnosti z nájomného vzťahu z mestom si naša spoločnosť splnila na 100%.

Návrh na uznesenie:

- I. MsR, MsZ berie na vedomie
Správu spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza
za obdobie 1-12/2014.

- II. MsR, MsZ schvaľuje
Vrátenie nedočerpaných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta a dofinancovanie prečerpaných
finančných prostriedkov na stredisku správy a údržby verejnej zelene vo výške **104.881,52 €**
a dofinancovanie úhrady oprávnených nákladov za správu a prevádzku cintorínov vo výške **33.025,21
EUR.**

H) PRÍLOHY

- prehľad poskytnutých transferov
- Prehľad obsadenosti FŠ
- Prehľad obsadenosti ZŠ
- prehľad obsadenosti plavárne
- štatistika spotreby el. energie