



Materiál č.	61/13
Mestská rada	17.9.2013
Mestské zastupiteľstvo	1.10.2013

INFORMÁCIA

O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV

SPOLOČNOSTI UNIPA spol. s r.o. PRIEVIDZA

ZA OBDOBIE 1-6/2013

Predkladá:	konateľ spoločnosti Mgr. Miroslav Procháska
Prerokované:	primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková
Spracovala:	Bc. Viera Ďurčeková
Napísala:	Bc. Viera Ďurčeková

Prievidza, august 2013

OSNOVA

A) Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)	3
- transfer na elektrickú energiu VO a CSS	3
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	4
- transfer na rekonštrukciu a modernizáciu VO	5
B) Športové zariadenia	6
- zimný štadión	6
- transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ	8
- futbalový štadión	9
- športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku	10
- krytá plaváreň	11
C) Digitálna technická mapa mesta Prievidza	13
D) Údržba verejnej zelene	13
E) Plnenie nájomných zmlúv s mestom Prievidza	16
F) Prílohy	17

**INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKÝCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
SPOLOČNOSTI UNIPA spol. s r.o. PRIEVIDZA
ZA OBDOBIE 1-6/2013**



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 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **507.260,- €**

Štruktúra transferov je nasledovná:

- transfer na el. energiu VO a CSS	331.600,- €
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	141.960,- €
- revízie VO podľa zákona+odstrán.nedostatkov	27.500,- €
- transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste	6.200,- €

1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-6/2013, podľa opisov elektromerov bola:

- elektrická energia VO	788 528 kWh
- elektrická energia CSS	11 719 kWh

SPOLU	800 247 kWh

Transfer na el. energiu VO a CSS bol schválený vo výške **331.600,- €**. K dátumu 30.06.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 159.999,96 €.

Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-6/2013:

Transfer na el. energiu VO a CSS	159.999,96 €
Platby za el. energiu VO a CSS	111.913,00 €

Rozdiel:	48.086,96 €

ZÁVER:

Na základe zvýšeného transferu na el. energiu pre rok 2013 oproti predchádzajúcemu roku 2012, 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 2.811 kWh.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na el. energiu VO a CSS a zálohovými platbami za spotrebovanú el. energiu VO a CSS za obdobie 1- 6/2013 predstavuje nedočerpanie vo výške **48.086,96 €**. Transfer bude do 31.12.2013 vyčerpaný v plnej výške.

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške 141.960,- €. K dátumu 30.06.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 70.980,- €.

TRANSFER:

Názov položky	2013	2012
Spotreba materiálu	5.658,84	5.523
Pohonné látky	6.075,58	3.997,42
Opravy a udržiavanie	32.353,22	7.223,19
Ostatné služby	13.792,48	10.630,44
Mzdy, odvody, soc. náklady	36.906,09	43.514,24
Ostané dane a poplatky	906,98	672,53
Ost. náklady, podiel správnej réžie	3344,78	5.389,58
Náklady spolu	99.037,97	76.950,40
Transfer na správu a prev.	70.980,00	68.250
HV	-28.057,97	-8.700,40

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 vianočnú výzdobu, ochranné pracovné prostriedky, a i.

Pohonné hmoty:

- výdavky na nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel (3 ávie s vysokozdvížnými 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, dopravné výkony, vykonanie revízií elektrických prenosných zariadení,

betonáž VO, polohopisné a výškopisné zamerania, porealizačné zamerania, 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 príděl 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
- poistenia vozidiel a majetku, neuplatnená DPH
- 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- 6/2013:

Poskytnutý transfer:	70.980,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1- 6/2013	99.037,97 €
Rozdiel:	-28.057,97 €

ZÁVER:

Celkové výdavky na prevádzku VO a CSS za obdobie 1-6/2013 vzrástli oproti predchádzajúcemu obdobiu hlavne z dôvodu vyššieho počtu opráv havarijného stavu verejného osvetlenia. Náklady vzrástli hlavne z dôvodu prác na rozšírení VO – Vápenická cesta, Kúty, osvetlenie kvetinového záhonu na Námestí Slobody), ktorých financovanie zabezpečila spoločnosť UNIPA z vlastných zdrojov.

V apríli 2013 sme začali s realizáciou projektu čiastočnej rekonštrukcie a energetickej optimalizácie sústavy VO. V týchto dňoch prebehla výmena 1/2 všetkých svietidiel, výmeny 1/3 rozvádzačov, montáže regulátorov a zlúčenie resp. zrušenie niektorých odberných miest. Ukončenie prác na obnove VO je naplánované na august 2013.

Na zabezpečenie prevádzky VO boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou VO.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku VO a CSS a vyčerpanými prostriedkami za obd. 1- 6/2013 predstavuje prečerpanie vo výške **28.057,97 €**. Transfer bude do 31.12.2013 vyčerpaný v plnej výške.

3) TRANSFER NA REVÍZIE VO PODĽA ZÁKONA

Transfer na revízie VO podľa zákona a na odstránenie nedostatkov zistených revíziami bol schválený vo výške 27.500,- €. K dátumu 30.06.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 27.500,- €. Transfer bude do 31.12.2013 vyčerpaný v plnej výške.

4) KAPITÁLOVÝ TRANSFER NA REALIZÁCIU OSVETLENIA PAMIATOK V MESTE

V zmysle uznesenia MsR č. 111/13 zo dňa 18.3.2013 bol schválený transfer na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste Prievidza, a to Kostola najsvätejšej Trojice a Kostola sv. Bartolomeja vo výške 6.200,- €. K 30.6.2013 neboli spoločnosti UNIPA uhradené zo strany mesta žiadne finančné prostriedky.

Predpokladané náklady na realizáciu osvetlenia pamiatok v meste sú odhadované na 6.200,- €. K 30.6.2013 nebola vykonaná realizácia. Predpokladaný termín realizácie je 9/2013.

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 631.844,- €, v tom:

- dotácia pre MŠHK Prievidza na prenájom	213.811,- €
- 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- 6/2013** sa ľadová plocha využívala celkom **1 011,85** hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom **585,60** hodín, pre verejnosť bola ľadová plocha sprístupnená celkom **33,75** hodín, a neregistrovaní hráči v rozsahu **313,25** hodín.

Ku dňu 31.3.2013 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:

- oprava šatne a umyvárky
- výmena rín v strojovni ZŠ
- opravy 2 ks rolb na úpravu ľadu
- údržba upevnenia mantinelov, striedačiek a skiel mantinelov
- 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

Názov položky	2013	2012
Spotreba materiálu	671,56	1.531,38
Pohonné hmoty	1.777,69	1.885,56
Spotreba el. energie	27.022,87	25.715,69
Spotreba vody	2.655,11	8.177,67
Spotreba tepelnej energie	35.888,73	26.290,83
Opravy a udržiavanie	21.774,20	1.477,34
Ostatné služby	10.242,94	7.675,12
Mzdy, odvody, sociálne náklady	36.792,33	31.065,50
Ostatné dane a poplatky	244,56	344,21
Ostatné náklady, réžia	2.402,16	3.143,04
Náklady	139.472,15	107.306,34
Dotácia pre MŠHK na prenáj.	106.905,24	115.464,00
HV	-32.566,91	8.157,66

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 nevyhnutné zabezpečenie prevádzky ZŠ, elektromateriál, čistiace a hygienické 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, oprava šatne a umyvárky, oprava čerpadla a elektromotorarevizie 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.

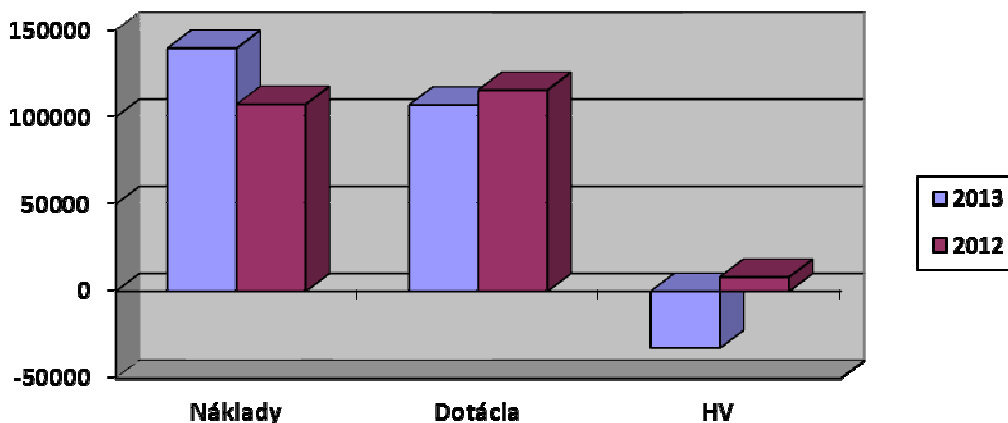
Mzdy a odvody a ostatné sociálne náklady:

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

Ostatné dane a poplatky

- kolky, poplatok za prevádzkovanie rádiového zariadenia (monitoring čpavku), 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- 6/2013:

Dotácia na prenájom ZŠ	106.905,24 €
Vyčerpané prostriedky za 1- 6/2013	139.472,15 €
Rozdiel:	-32.566,91 €

ZÁVER:

Spoločnosť sa 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 a hlavne rekonštrukcia šatne a umývarky.

Okrem týchto nákladov boli na zabezpečenie prevádzky ZŠ vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a údržbou zimného štadióna.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1- 6/2013 predstavuje prekročenie o **32.566,91 €**. Transfer bude do 31.12.2013 vyčerpaný v plnej výške.

2) TRANSFER NA REALIZÁCIU INVESTIČNÝCH AKCIÍ ZŠ

Transfer na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia – splátky, bol schválený pre rok 2013 vo výške 124.333,-€. K dátumu 30.6.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 124.333,- €.

Vyúčtovanie transferu na realizáciu investičných akcií ZŠ za obdobie 1-6/2013:

Poskytnutý transfer:	124.333,- €
Vyčerpané prostriedky za 1- 6/2013	125.377,88 €
Rozdiel:	- 1.044,88 €

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia ZŠ za rok 2013 a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 1.044,88 €, 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- 6/2013 podľa rozpisu v rozsahu celkom 1.133,00 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 956 hodín a zápasová činnosť 177 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,- €**. K dátumu 30.06.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **52.350,- €**

Názov položky	2013	2012
Spotreba materiálu	4.539,71	3.331,42
Pohonné hmoty	1.249,16	948,54
Spotreba el. energie	4.054,08	2.880,40
Spotreba vody	178,17	607,88
Spotreba tepelnej energie	11.720,48	11.188,83
Opravy a udržiavanie	5.733,50	1.917,10
Ostatné služby	973,71	2.274,33
Mzdy, odvody, sociálne náklady	27.059,03	24.816,45
Ostatné dane a poplatky	168,25	161,70
Ostatné náklady, réžia	1.454,22	1.505,20
Náklady	57.130,31	49.631,85
Dotácia pre FC Baník HN na prenájom	52.350,00	52.350,00
HV	-4.780,29	2.718,15

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, vodoinštalácia

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 udrzovanie:

- sprchové batérie, servis a výmena tlakových hadíc, chémia do vírivky, brúsenie reťazí do motorovej píly, elektro - revízne práce, umelé polievanie na pomocnom futbalovom ihrisku, samozavlažovací systém na pomocnom futbalovom ihrisku a iné

Ostatné služby:

- poplatky za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, ochrana majetku, zimná údržba, odvoz a uloženie odpadu, programovanie RP, 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- 6/2013:

Dotácia na prenájom FŠ	52.350,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1- 6/2013	57.130,31 €
Rozdiel:	- 4.780,29 €

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku FŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1- 6/2013 predstavuje prekročenie o **4.780,29 €**. Transfer bude do 31.12.2013 vyčerpaný v plnej výške.

Naša spoločnosť zrealizovala vlastnými pracovníkmi nový systém zavlažovania trávnikov na pomocnom (tréningovom) futbalovom ihrisku. Keďže externí dodávatelia ponúkajú realizáciu zavlažovacích systémov v hodnote približne 10.000,- €, rozhodla sa naša spoločnosť vlastnými kapacitami, čím výrazne znížila náklady. Do nového zavlažovacieho systému tak UNIPA investovala iba približne 2.600,- €.

Okrem týchto nákladov boli na zabezpečenie prevádzky ZŠ vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a údržbou zimného štadióna.

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 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **2.000,- €**. K dátumu 30.6.2013 neboli spoločnosti uhradené zo strany mesta žiadne finančné prostriedky. Transfer bude do 31.12.2013 vyčerpaný v plnej výške.

5) KRYTÁ PLAVÁREŇ

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



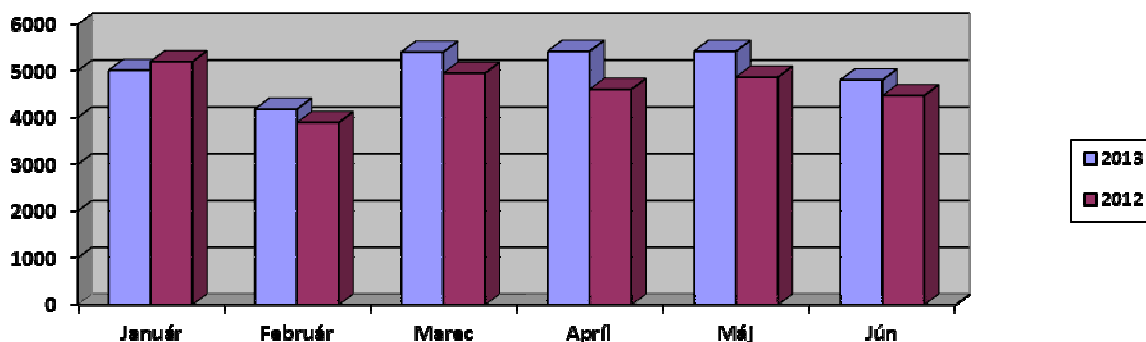
Hlavnou náplňou činnosti krytej plavárne je poskytovať priestory plavárne na zabezpečenie súťaží a tréningovej činnosti plaveckého klubu a plaveckých športových tried, poskytovať priestory plavárne pre verejnosť v zmysle otváracích hodín, poskytovať priestory plavárne na organizovanie športových podujatí, 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- 6/2013 využilo plavecký bazén celkom **29.894** osôb (viď príloha). Celkový príjem za predaj vstupného v pokladni krytej plavárne za obdobie 1- 6/2013 dosiahol výšku **31.162,13 €**.

Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 187.000,- €. K dátumu 30.6.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 93.499,98 €.

Mesiac	Spolu za rok 2012	Spolu za rok 2013
Január	5196	5012
Február	3896	4182
Marec	4953	5403
Apríl	4607	5421
Máj	4867	5070
Jún	4472	4806
Spolu	27 991	29 894

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: chémie 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, , vyčistenie a výmena znečistených plavákov, demontáž a montáž nového servopohonu, oprava regulácie teploty TUV a úprava SW, stavebné práce pri úprave povrchu dlažby v bazéne a i.

Ostatné služby:

- laboratórne rozbory vody, poplatky za telefónne hovory, PO+BOZP, upratovacie práce, servisné práce na VZT, ochrana objektu, vodoinštalčné práce, 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	2013	2012
Spotreba materiálu	347,62	2.681,38
Spotreba el.energie	13.252,61	12.770,26
Spotreba tepla	42.413,20	33.384,09
Spotreba vody	4.546,13	9.790,68
Predaný tovar	744,56	0
Opravy a udržiavanie	8.361,06	3.840,47
Ostatné služby	6.866,87	5.118,32
Mzdy,odvody a soc.náklady	35.136,88	37.800,30
Ostatné dane a popl., réžia	3.598,68	2.997,54
Náklady spolu	115.261,61	108.383,04
Vlastné príjmy (80%)	24.929,70	22.681,79
Transfer na prevádzku	93.499,98	93.500,00
HV	3.162,07	7.798,75

PRÍJMY (Výnosy z činnosti):

Príjmy z činnosti: **31.162,13 €**

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- 6/2013:

Vyčerpané prostriedky za 1- 6/2013	115.267,61 €
Poskytnuté transfery:	93.499,98 €
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	24.929,70 €

Rozdiel: **3.162,07 €**

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku krytej plavárne a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku krytej plavárne za obdobie 1- 6/2013 predstavuje nedočerpanie vo výške 3.162,07 €. Transfer bude do 31.12.2013 vyčerpaný v plnej výške.

C) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA

Na aktualizáciu DTM boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3.500,- €. K dátumu 30.6.2013 neboli spoločnosti uhradené zo strany mesta žiadne finančné prostriedky. Transfer bude do 31.12.2013 vyčerpaný v plnej výške.

D) ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE



V zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27.1.2012 spoločnosť UNIPA od 01.01.2012 zabezpečuje údržbu verejnej zelene a opíľovanie konárov v meste Prievidza. Prvýkrát sa začala naša spoločnosť venovať koseniu v sezóne 2012. 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 a v tomto trende pokračujeme aj v tomto roku. Už v závere minulého roku ocenila verejnosť kvalitu a početnosť kosenia, vykonávanú po prvýkrát našou spoločnosťou. V prvom polroku 2013 boli vykonané 3 kosby a do konca roku plánujeme pokosiť celkom 5 krát. Intenzita kosenia sa oproti roku 2011 zdvojnásobila. Počnúc týmto rokom prevzala UNIPA kompletnú zodpovednosť aj za údržbu záhonov, detských ihrísk, pieskovísk, športovísk a lavičiek. Už v prvých dňoch začali naši zamestnanci

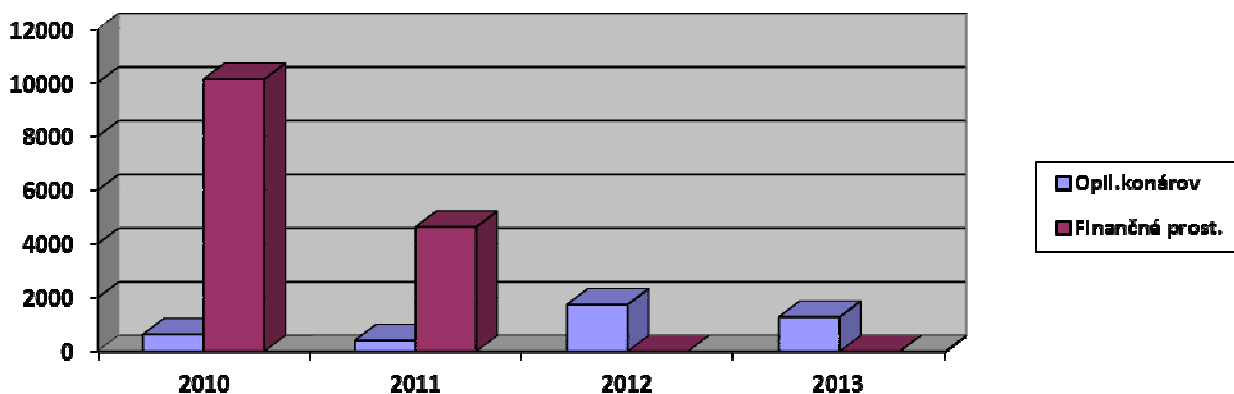
s revíziami detských ihrísk a kompletnou výmenou roky nevymieňaného piesku v pieskoviskách. Tiež sme odkontrolovali všetky lavičky v meste a vymenili laty na všetkých poškodených lavičkách. Odstránili sme zdemolované lavičky a osadili nové na základe požiadaviek obyvateľov.

Tiež sme sa aktívne venovali opíľovaniu konárov, ktoré prebiehalo na jeseň 2012 a ďalej na jar 2013. V tejto oblasti sa postupovalo najmä na základe žiadostí zo strany obyvateľov mesta a hlavne opíľovanie kalamitných drevín ohrozujúcich bezpečnosť našich obyvateľov. 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. Za 1. polrok 2013 to bolo už 1283 ks a 490 m² živých plotov.

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 za prvý polrok 2013 to bolo 1.283 ks a to opäť **v rámci objemu** schválených prostriedkov na údržbu verejnej zelene pre rok 2013.

Okrem týchto aktivít budeme na jeseň tohto roku vykonávať aj hrabanie lístia.

Názov položky	rok 2010	rok 2011	rok 2012	1.polrok 2013
Opíľovanie konárov v ks	632 ks	408 ks	1 743 ks	1 283 ks
Finančné prostriedky	10 125,- €	4 633,- €	0,- €	0,- €



Na údržbu verejnej zelene boli v rozpočte mesta na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 286.100,- €. K dátumu 30.06.2013 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 143.049,96 €.

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, kvety, kvetináče, postreky...

Spotreba energií:

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

Opravy a udržovanie:

- 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, kosenie zelene, polievanie záhonov...

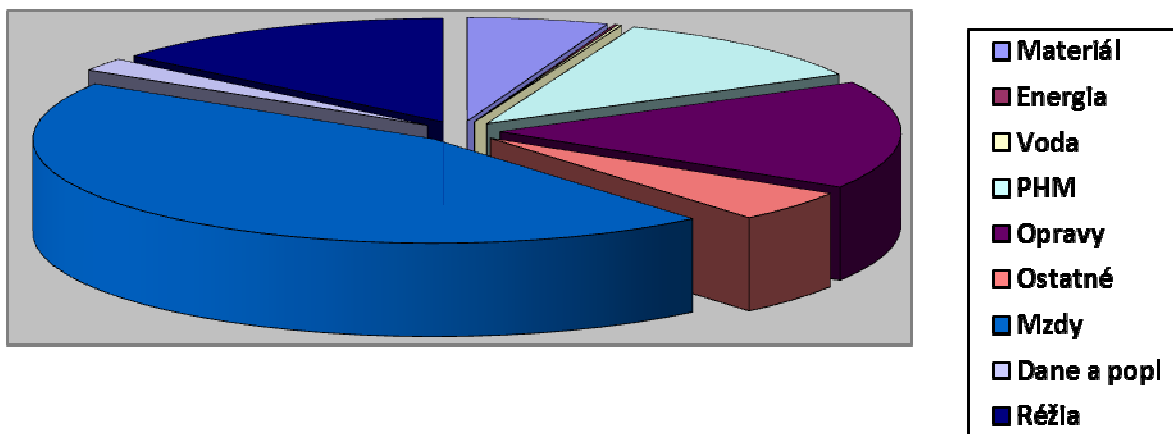
Mzdy a odvody, ostatné sociálne náklady:

- 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	2013	2012
Spotreba materiálu	31.776,15	1.758,64
Energie	1,40	308,52
Pohonné hmoty	16.070,99	7.744,37
Opravy a udržiavanie	19.913,21	22.157,26
Ostatné služby	41.393,54	3.754,29
Mzdy, odvody a ost.sociálne nákl.	65.442,83	41.258,04
Ostatné dane a poplatky	2.479,46	66
Ostatné finan.náklady a poplatky, réžia, 3% primeraný zisk	5.170,05	4.086,80
Náklady celkom	182.247,63	81.133,92
Transfer na údržbu verejnej zelene	143.049,96	117.449,92
HV	-39.197,67	36.316,00



Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1- 6/2013 predstavuje prečerpanie vo výške 39.197,67 €. 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 5.467,43 € za 1. polrok 2013. Transfer bude do 31.12.2013 vyčerpaný v plnej výške.

E) 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 30.06.2013 uhradila spoločnosť UNIPA nájomné v plnej výške.

F) PRÍLOHY

1. Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
2. Čerpanie poskytnutých transferov a platieb
3. ZŠ – Využitie ľadovej plochy
4. FŠ – Využitie futbalových ihrísk
5. Plaváreň – Prehľad návštevnosti
6. Spotreba elektrickej energie VO a CSS
7. Štatistika kosenia verejnej zelene v meste

Návrh na uznesenie:

- I. MsR, MsZ berie na vedomie

Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA spol. s r.o. Prievidza za obdobie 1-6/2013.

