TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PRIEVIDZA

Materiál č. **26/16**

Mestská rada dňa **19.4.2016**

Mestské zastupiteľstvo dňa **26.4.2016**

SPRÁVA SPOLOČNOSTI TSMPD s.r.o. O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV ZA OBDOBIE 1-12/2015

Predkladá: konateľ spoločnosti Ing. Marián Bielický .....

Prerokované: primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková .....

Prievidza, marec 2016

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 5**
3) **revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov 6**
4) **kapitálové výdavky 7**

B Športové zariadenia 7

1) **zimný štadión 8**
2) **futbalový štadión 11**
3) **športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku 13**
4) **krytá plaváreň 13**
5) **Športová hala 15**

C Údržba verejnej zelene a údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek 16

1) **údržba verejnej zelene 16**
2) **údržba detských zariadení, ihrísk, pieskovísk, lavičiek 18**
3) **cintoríny 18**

D Miestne komunikácie – správa a údržba 19

E Digitálna technická mapa mesta Prievidza 21

F Mestský rozhlas 21

G CMPZ a parkoviská 22

H Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza 22

I Rekapitulácia a návrh na vyrovnanie 23

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

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v zmysle Komisionárskej zmluvy o zariaďovaní 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 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **489.600,- €**.

Štruktúra transferov je nasledovná:

1) transfer na el. energiu VO a CSS 331.600,- €

2) transfer na správu a prevádzku VO a CSS 136.000,- €

3)transfer na revízie VO a odstr. nedostatkov22.000,- €

4) ročná spotreba z dôvodu rozšírenia a modernizácie 1.500,- €

1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS

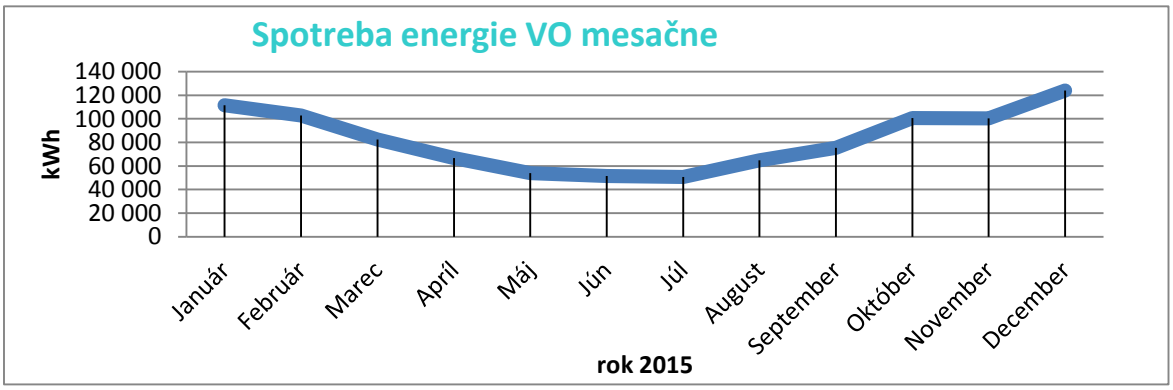
Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-12/2015, podľa opisov elektromerov ***984 640 kWh*** za VO a ***15 284kWh*** za CSS. (viď príloha)

ZÁVER:

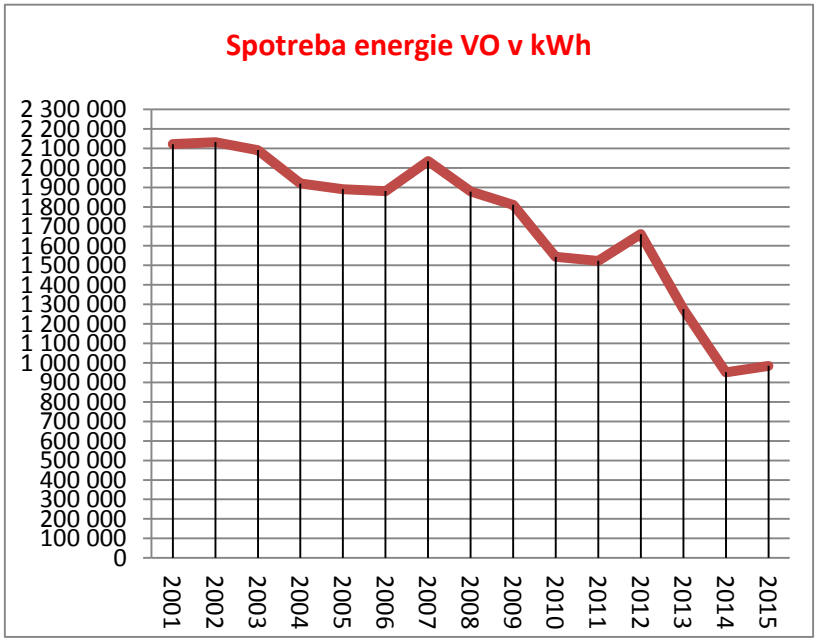
Naša spoločnosť v súčasnosti v zmysle aktuálneho pasportu spravuje **3.900** svetelných bodov, čo by v prípade svietenia na 100 % predstavovalo v uplynulých rokoch spotrebu *2 000 000 kWh*. V súčasnosti je zabezpečená svietivosť v meste **100 %**, teda svietia všetky svetelné body, bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo v predošlých rokoch..

Transfer na el. energiu VO a CSS bol pre rok 2015 schválený a uhradený vo výške ***331.600,- € a 1.500,- €*** z dôvodu rozšírenia VO a modernizácie. Teda celkom ***333.100,- €.***

Obdobie	VO v kWh	CSS v kWh	SPOLU v kWh
Január	111 428	1 246	112 674
Február	102 815	1 307	104 122
Marec	82 476	1 242	83 718
Apríl	66 628	1 283	67 911
Máj	53 891	1 191	55 082
Jún	51 503	1 332	52 835
Júl	50 670	1 303	51 973
August	64 745	1 260	66 005
September	75 396	1 256	76 652
Október	100 716	1 377	102 093
November	100 421	1 160	101 581
December	123 951	1 291	125 242
Spolu 1-12/15	**984 640**	**15 248**	**999 888**



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
2013	1 275 825	23 580
2014	951 865	18 821
2015	**984 640**	**15 248**



Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 10: Verejné osvetlenie	r. 2014	r. 2015
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**161 850,01**	**178 065,47**
v tom:		
spotreba el. energie VO	151 068,66	165 133,85
spotreba el. energie CSS a prílež.trhy	10 781,35	12 931,62
PRÍJMY SPOLU	**339 020,00**	**333 100,00**
v tom:		
Transfer na el. energiu	339 020,00	333 100,00
ROZDIEL - HV	**177 169,99**	**155 034,53**

Rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a vyčerpanými finančnými prostriedkami vo výške **155.034,53 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 ***136.000,- €.***K dátumu 31.12.2015 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške ***136.000,- €.***

Zvýšené náklady sme zaznamenali len v položke „ostatné služby“, kde bol zúčtovaný monitoring úspor realizovaného diela rekonštrukcie a energetickej optimalizácie časti verejného osvetlenia za rok 2014 vo výške 48.654,72 EUR.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku VO a CSS a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2015 predstavuje ***prečerpanie*** vo výške **156.492,03 €** a bude ***predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.***

Ostatné príjmy v oblasti správy a prevádzky verejného osvetlenia za prenájom stĺpov VO, vysokozdvižnej plošiny, snímok z digitálnej mapy za obdobie 1-12/2015 boli vo výške **39.513,74 €.** Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **- 116.978,29 €.**

Vyúčtovanie transferu VO za 2015

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 10: Verejné osvetlenie	r. 2014	r. 2015
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**295 248,53**	**292 492,03**
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	19 825,39	14 865,31
spotreba energií	0,00	0,00
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	27 614,84	18 047,39
cestovné	0,00	5,16
ostatné služby	49 933,32	73 377,47
mzdové náklady	67 941,86	64 646,94
ostatné dane a poplatky	148,50	16,50
ostatné prevádzkové náklady	5 819,45	6 478,73
odpisy	99 102,86	98 587,64
podiel správnej réžie	24 862,31	16 466,89
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	**150 900,00**	**136 000,00**
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	150 900,00	136 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	**-144 348,53**	**-156 492,03**

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 2015 nám bol schválený transfer na revízie el. energie vo výške 22.000,- €. Vyčerpané a vyplatené prostriedky na vykonané revízie el. energie častí VO a na odstránenie nedostatkov z nich vyplývajúcich predstavujú za rok 2015 sumu 21.424,60 €.

4) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky	Schválené prostr.	Zaplatené prostr.	Vyčerpané prost.	Rozdiel k vyúčtov.
Rozšírenie VO na Viničnej ulici	1 000,00	0,00	955,10	**955,10**
Osvetl. priechodu Tolstého	3 500,00	0,00	0,00	**0,00**
Rozšírenie VO na Tkáčskej ulici	1 500,00	0,00	1 541,83	**1 541,83**
Rozšírenie VO na Vrchárskej ulici	1 000,00	0,00	788,01	**788,01**
Osvetl. priechodu Žabník	3 500,00	0,00	0,00	**0,00**
Osvetl. priechodu LIDL	3 500,00	0,00	0,00	**0,00**
Osvetlenie kaplnky v Necpaloch	1 600,00	0,00	1 243,48	**1 243,48**
Osvetlenie priechodov pre chodcov	45 400,00	45 393,97	45 393,97	**0,00**
Vianočná výzdoba s príslušenstvom	11 920,00	11 919,60	11 919,60	**0,00**

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

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **508.000,- €,**v tom:

1. **prenájom pre MŠHK Prievidza** **214.000,- €**
2. **prenájom pre FC Baník Horná Nitra** **105.000,- €**
3. **transfer na prevádzku plavárne** **187.000,- €**
4. **transfer na prevádzku šport. areálu** **2.000,- €**
5. **transfer na športovú halu** **144.800,- €**

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.

Ostatné príjmy plynúce zo zdrojov za prenájom ľadovej plochy a in-line plochy komerčným zákazníkom a širokej verejnosti, nebytových priestorov boli za rok 2015 vo výške **121.438,71 €.** Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **- 3.929,54 €.**

Vyúčtovanie transferu ZŠ 2015

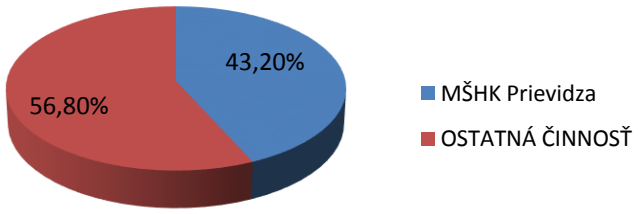
Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 3: Zimný štadión	r. 2014	r. 2015
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**356 187,57**	**339 368,25**
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	10 431,40	5 583,94
spotreba energií	150 131,12	142 574,58
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	33 679,24	33 366,73
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	7 821,26	3 091,14
mzdové náklady	77 264,66	96 864,93
ostatné dane a poplatky	30,90	77,29
ostatné prevádzkové náklady	60,97	21,52
odpisy	23 271,70	18 984,64
podiel správnej réžie	53 496,32	38 803,48
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	**214 000,00**	**214 000,00**
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	214 000,00	214 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	**-142 187,57**	**-125 368,25**

Popis:

Zvýšené náklady sme zaznamenali len v mzdových nákladoch z dôvodu vyplatenia odstupného zamestnancom a vyplatenia koncoročných odmien. Čo sa však neprejavilo v celkovej výške nákladov za rok, ktoré boli oproti predchádzajúcemu roku nižšie o 16.819,32 EUR.

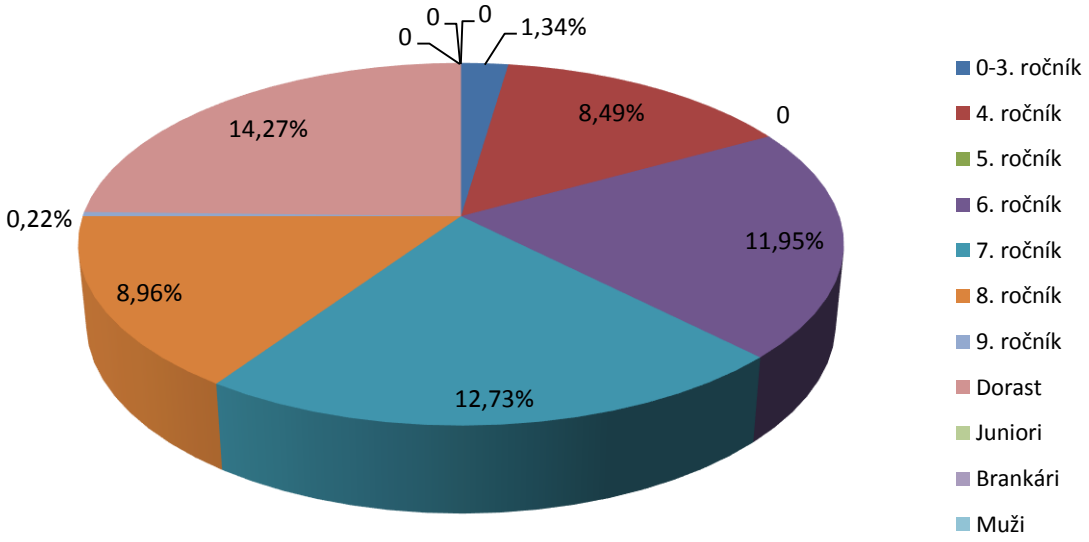
Využite ľadovej plochy v roku 2015

Tréningová a zápasová činnosť	Počet hodín	% využitia voči celk.počtu h.
MŠHK Prievidza	907,20	43,20%
OSTATNÁ ČINNOSŤ	1 192,75	56,80%
v tom:		
- MŠ	152,00	
- iné	193,00	
- rekreačný hráči okresu PD	741,45	
- verejnosť	106,30	
SPOLU	**2 099,95**	**100,00**



Tréningová a zápasová činnosť MŠHK

Kategória	Počet hodín		Počet hodín spolu
	Tréningy	Zápasy	
0-3. ročník	9,15	3,00	12,15
4. ročník	77,00	0,00	77,00
5. ročník	77,00	61,45	138,45
6. ročník	82,50	0,00	82,50
7. ročník	83,00	25,40	108,40
8. ročník	115,50	0,00	115,50
9. ročník	115,50	25,50	141,00
Dorast	64,00	17,30	81,30
Juniori	0,00	2,00	2,00
Brankári	19,45	0,00	19,45
Muži	114,00	15,45	129,45
SPOLU	**757,10**	**150,10**	**907,20**



Dotácia pre MŠHK - mládež bola v rozpočte mesta schválená vo výške **214.000,-** a k dátumu 31.12.2015 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **214.000,- €**.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2015 predstavuje prekročenie **o 125.368,25 €.** ***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.

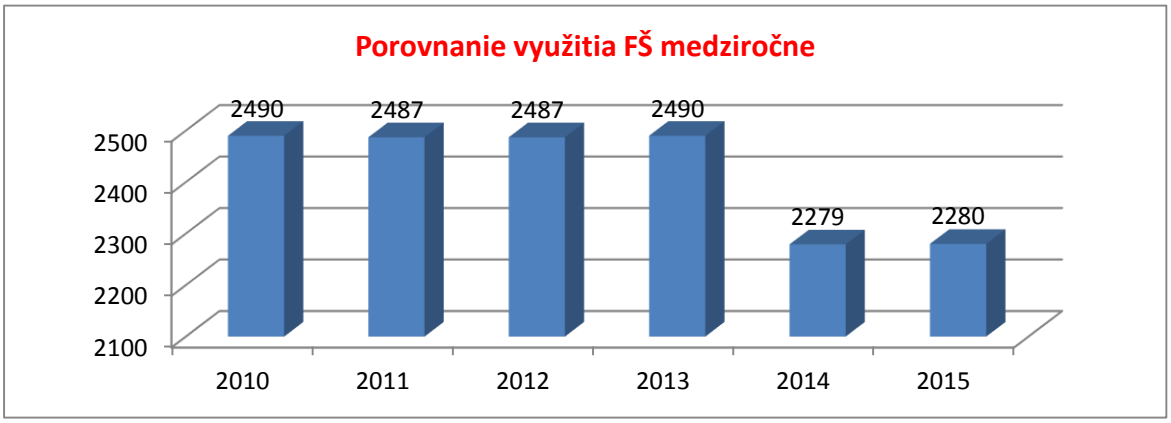
VYUŽITIE FUTBALOVÝCH IHRÍSK NA TRÉNINGOVÚ A ZÁPASOVÚ ČINNOSŤ OD 1.1. DO 31.12.2015

(v hod.)

Družstvo	Hlavné	Pomocné	S.Chalupku	Priemstav ZSŠ stavebná	V.Lehôtka	SPOLU
"A" muži	133,0	92,0	0,0	0,0	0,0	225,0
U19	32,0	146,0	0,0	50,0	0,0	228,0
U18	0,0	32,0	0,0	111,0	0,0	143,0
U17	32,0	126,0	0,0	78,0	0,0	236,0
U15	0,0	126,0	0,0	56,0	0,0	182,0
U14	0,0	62,0	0,0	118,0	0,0	180,0
U13	20,0	66,0	0,0	62,0	0,0	148,0
U12	72,0	32,0	0,0	44,0	0,0	148,0
U11	66,0	15,0	0,0	0,0	0,0	81,0
U10	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
U9	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0
U8	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0
U7	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
ženy	14,0	32,0	0,0	104,0	0,0	150,0
juniorky	14,0	32,0	0,0	104,0	0,0	150,0
žiačky	0,0	22,0	0,0	174,0	0,0	196,0
CELKOM	**596,0**	**783,0**	**0,0**	**901,0**	**0,0**	**2 280,0**

Tréningová činnosť: **2121,00** hodín
Zápasová činnosť: **159,00** hodín

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Využitie	**2490**	**2487**	**2487**	**2490**	**2279**	**2280**



Dotácia pre FC Baník Horná Nitra bola v rozpočte mesta schválená vo výške **105.000,-**a k dátumu 31.12.2015 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **105.000,- €**.

Vyúčtovanie transferu FŠ 2015

Program 10: ŠPORT	**Skutočnosť**	**Skutočnosť**
Podprogram 4: Futbalový štadión	**r. 2014**	**r. 2015**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**149 776,02**	**131 865,20**
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	7 885,26	5 844,94
spotreba energií	38 238,96	38 581,16
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	6 898,09	3 561,41
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	3 800,34	2 974,82
mzdové náklady	58 683,90	58 920,12
ostatné dane a poplatky	383,70	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00
odpisy	14 570,51	7 981,00
podiel správnej réžie	19 315,26	14 001,75
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	**105 000,00**	**105 000,00**
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	105 000,00	105 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	**-44 776,02**	**-26 865,20**

Ostatné príjmy plynúce zo zdrojov za poskytnuté služby komerčným zákazníkom a širokej verejnosti, ako pranie bielizne a ostatnej textílie a prenájom nebytových priestorov boli za rok 2015 vo výške **9.781,21 €.** Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **- 17.083,99 €.**

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými platbami a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2015 predstavuje prekročenie o **26.865,20** €.

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 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **2.000,- €.** K dátumu 31.12.2015 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **2.000,- €.**

Za obdobie 1-12/2015 zabezpečovala TSMPD s.r.o. na predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, bežnú údržbu a i..

Náklady na bežnú údržbu, kosenie, PHM predstavovali za rok 2015 výšku **1.983,36 €.**

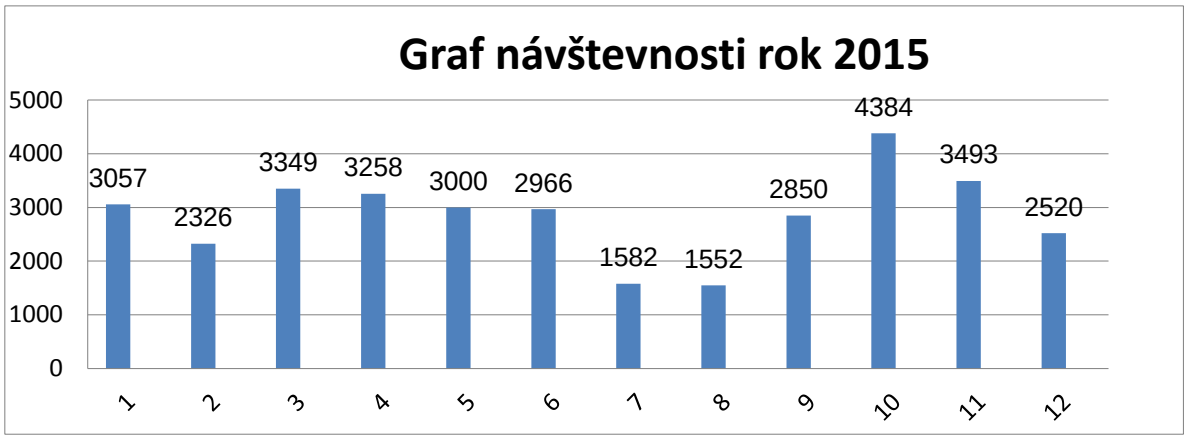
Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športového areálu a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku športového areálu za obdobie 1-12/2015 predstavuje nedočerpanie vo výške **16,64 €.**

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 a kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti. V období 1 -12 /2015 využilo plavecký bazén celkom 34.337 osôb.



Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **187.000,- €** a k dátumu 31.12.2015 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 187.000,- €.

Vyúčtovanie transferu na plaváreň za rok 2015

Program 10: ŠPORT	**Skutočnosť**	**Skutočnosť**
Podprogram 5: Krytá plaváreň	**r. 2014**	**r. 2015**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**269 126,57**	**258 480,32**
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	11 350,88	12 611,82
spotreba energií	122 095,48	108 409,25
spotreba tovaru	1 849,08	1 826,65
opravy a udržiavanie	7 624,72	20 730,08
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	4 276,44	3 245,09
mzdové náklady	79 979,03	80 648,09
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	6,55	0,00
odpisy	2 002,18	2 026,20
podiel správnej réžie	39 942,21	28 983,14
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	**236 519,28**	**233 514,06**
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	49 519,28	46 514,06
Transfery z mesta	187 000,00	187 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	**-32 607,29**	**-24 966,26**

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku krytej plavárne a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-12/2015 predstavuje prečerpanie vo výške **24.966,26 €**. ***Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.***

5) 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 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 144.800,- € a k dátumu 31.12.2015 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 144.800,- €.

Vyúčtovanie transferu na športovú halu za rok 2015

Program 10: ŠPORT	**Skutočnosť**	**Skutočnosť**
Podprogram 7: Športová hala	**r. 2014**	**r. 2015**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**93 586,33**	**244 405,51**
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	4 252,98	2 519,20
spotreba energií	20 979,42	99 425,47
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	5 373,32	4 721,36
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	3 285,20	3 731,46
mzdové náklady	30 629,92	112 102,22
ostatné dane a poplatky	50,00	14,64
ostatné prevádzkové náklady	3 792,22	1 249,56
odpisy	0,00	364,92
podiel správnej réžie	25 223,27	20 276,68
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	**45 000,00**	**144 800,00**
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	45 000,00	144 800,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	**-48 586,33**	**-99 605,51**

ZÁVER:

V roku 2014 naša spoločnosť mala v správe športovú halu len od 9/2014, takže vyúčtovanie sa týka len štyroch mesiacov roku 2014, z toho dôvodu je medziročný rozdiel väčší.

Ostatné príjmy za poskytnuté služby komerčným zákazníkom a širokej verejnosti, ako sauna a masáže, prenájom nebytových priestorov a reklamných plôch boli za rok 2015 vo výške **59.585,20 €.** Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **- 40.020,31 €.**

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športovej haly a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku za obdobie 1-12/2015 predstavuje prečerpanie vo výške **99.605,51 €.**

Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

C) ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 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 opiľovanie konárov v meste Prievidza.

V roku 2015 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 striedali slnečné 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 2015 spolu 3746 ks letničiek, 950 ks cibuľovín a 120 ks dvojročiek. Zrealizovali sme náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy v počte 176 ks stromov, príp. kríkov. Na jar sme realizovali výsadbu živého plota v časti Veľká Lehôtka v dĺžke 30m, na jeseň náhradnú výsadbu v rozsahu 58 ks ihličnatých a 30 ks listnatých drevín na sídliskách Zapotôčky, Čierne mesto a Nové mesto. Dreviny a pomaly rastúce kríky v počte 18 ks sme vysadili aj do kruhových objazdov, betónových kvetináčov v meste Prievidza. Pravidelne sme zabezpečovali výdatnú zálievku všetkých vysadených letničiek, kríkov a drevín

v objeme 550 m³. V roku 2015 sa vyzbieralo a odviezlo viac ako 1085,35 t BRO, , pričom v rámci jarného zberu naša spoločnosť vyzbierala od občanov 5,5 t BRO.

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v roku 2015 realizovala výrub 98 ks stromov na základe objednávok zo strany mesta alebo kalamitných stromov, ktoré boli život a majetok ohrozujúce. V rámci opiľovania sme opílili 1025 ks stromov, z toho bolo 195 ks listnatých a 41 ks ihličnatých a bolo ošetrených 151 ks kríkov a 165 ks stromov z dôvodu údržby drevín náhradnej výsadby

Názov položky	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Opilené stromy v ks	632 ks	408 ks	1 743 ks	2 430 ks	681 ks	1 025 ks
Finančné prostriedky	10 125,- €	4 633,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Na údržbu verejnej zelene boli v rozpočte mesta na rok 2015 vyčlenené aj uhradené finančné prostriedky vo výške 360.000,- €. Ďalej boli našej spoločnosti schválené a uhradené finančné prostriedky vo výške 104.882,- EUR, ako doplatok za správu a údržbu verejnej zelene prečerpaných finančných prostriedkov za rok 2014.

Vyúčtovanie transferu na údržbu verejnej zelene za rok 2015

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	**Skutočnosť**	**Skutočnosť**
Podprogram 8: Správa a údržba VZ	**r. 2014**	**r. 2015**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**396 075,08**	**432 202,49**
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	46 594,67	34 479,53
spotreba energií	611,30	16 846,32
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	24 627,62	20 734,45
cestovné	0,00	14,58
ostatné služby	24 069,02	41 666,96
mzdové náklady	191 292,86	195 512,72
ostatné dane a poplatky	2 797,80	22,51
ostatné prevádzkové náklady	2 001,11	6 318,57
odpisy	47 457,08	62 146,34
podiel správnej réžie	47 863,79	43 128,25
3 % primeraného zisku v zmysle KZ	8 759,83	11 332,26
PRÍJMY SPOLU	**290 000,00**	**360 000,00**
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	290 000,00	360 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	**-106 075,08**	**-72 202,49**

Popis:

Najväčší nárast nákladov bol v položke energií z dôvodu prenájmu priestorov na Garážovej ulici od 1.4.2015, ďalej odpisov z dôvodu obstarávania novej techniky a v položke „ostatné služby“ z dôvodu zabezpečenia dodávateľsky dodávaných služieb pri kosení verejnej zelene.

Ostatné príjmy plynúce zo zdrojov za poskytnuté služby komerčným zákazníkom a širokej verejnosti, ako kosenie, vypiľovanie a opiľovanie stromov a kríkov, výrub stromov, odvoz odpadu atď. boli za rok 2015 vo výške **7.733,59 €.** Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **-64.468,90 €.**

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na VZ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2015 predstavuje prečerpanie vo výške **72.202,49 €.**

Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

2) DETSKÉ ZARIADENIA, PIESKOVISKÁ, LAVIČKY

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	**Skutočnosť**	**Skutočnosť**
Podprogram 9: Detské a športové ihriská	**r. 2014**	**r. 2015**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**49 306,44**	**41 005,50**
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	3 139,92	3 037,37
spotreba energií	0,00	0,00
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	14 742,49	13 545,77
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	10 088,16	232,20
mzdové náklady	8 813,62	12 191,54
ostatné dane a poplatky	6,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	646,77	691,56
odpisy	3 536,40	4 243,68
podiel správnej réžie	7 103,88	6 045,12
3 % primeraného zisku v zmysle KZ	1 229,20	1 018,26
PRÍJMY SPOLU	**50 500,00**	**50 500,00**
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	50 500,00	50 500,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	**1 193,56**	**9 494,50**

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na detské zariadenia, pieskoviská, lavičky a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2015 predstavuje nedočerpanie vo výške **9.494,50 €.**

Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

3) CINTORÍNY

Od januára 2015 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, ktoré boli zo strany mesta uhradené do 31.12.2015.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	**Skutočnosť**	**Skutočnosť**
Podprogram 5: Cintoríny	**r. 2014**	**r. 2015**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**33 025,21**	**20 239,87**
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	0,00	802,00
spotreba energií	1 864,00	1 897,16
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	0,00	0,00
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	0,00	0,00
mzdové náklady	27 899,55	16 431,82
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00
odpisy	0,00	0,00
podiel správnej réžie	2 934,68	917,59
1 % primeraného zisku v zmysle KZ	326,98	191,30
PRÍJMY SPOLU	**0,00**	**2 151,00**
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby *	0,00	2 151,00
Transfery z mesta	0,00	0,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	**-33 025,21**	**-18 088,87**

*pozn.: tržby za služby zahŕňajú nájomné za hrobové miesta, ale len alikvótnu čiastku pre rok 2015, keďže nájomné za hrobové miesta sa platí na 10 rokov

Za rok 2015 našej spoločnosti v súvislosti s touto činnosťou v zmysle komisionárskej zmluvy vznikli oprávnené náklady vo výške **18.088,87 EUR.**

Tieto náklady budú predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

D) SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Naša spoločnosť od 1.4.2015 v zmysle komisionárskej zmluvy zo dňa 31.3.2015 zariaďuje pre komitenta záležitosti v oblasti správy, prevádzky a údržby miestnych komunikácií.

Na správu, prevádzku a údržbu miestnych komunikácií boli v rozpočte mesta na rok 2015 vyčlenené finančné prostriedky nasledovne:

- čistenie verejných priestranstiev v zmysle KZ 130.000,- €
- údržba MK (zimná údržba, vodorovné dopr.značenie) v zmysle KZ 54.000,- €
- údržba MK, opravy výtlkov, chodníkov, ciest - práce na objednávku 152.352,- €

K dátumu 31.12.2015 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 295.747,05 €.

Program 7 a 12: KOMUNIKÁCIE a PROSTREDIE PRE ŽIVOT	**Skutočnosť**	**Skutočnosť**
Podprogram 1: Správa a údržba miestnych komunikácií	**r. 2014**	**r. 2015**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**0,00**	**260 508,80**
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	0,00	17 670,53
spotreba energií	0,00	15 409,06
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	0,00	30 587,18
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	0,00	6 964,76
mzdové náklady	0,00	118 967,93
ostatné dane a poplatky	0,00	224,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	29 114,27
odpisy	0,00	17 721,60
podiel správnej réžie	0,00	21 482,88
1 % primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	2 366,59
PRÍJMY SPOLU	**0,00**	**299 697,14**
v tom:		
Výnosy z komision. zmluvy	0,00	184 500,00
Tržby za služby	0,00	3 950,09
Transfery z mesta-služby na objednávku	0,00	111 247,05
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	**0,00**	**39 188,34**

Za rok 2015 našej spoločnosti v súvislosti s touto činnosťou v zmysle komisionárskej zmluvy vznikli oprávnené náklady vo výške 260.508,80 EUR a výnosy boli vo výške 299.697,14 EUR. Vzniknutý rozdiel predstavuje **39.188,34 EUR**, ktoré naša spoločnosť v zmysle vyúčtovania komisionárskej zmluvy vráti komitentovi.

Okrem vyššie uvedených príjmov mala naša spoločnosť príjmy aj zo služieb poskytnutým komerčným zákazníkom, a to napríklad za strojné čistenie vozoviek, prenájom vozidiel, opravy označníkov, asfaltovanie, zálievky a iné. Tieto činnosti v roku 2015 predstavovali:

-	náklady celkom	7.194,72 €
-	výnosy celkom	8.801,85 €
	HV za rok 2015	**916,33 €**

Tieto finančné prostriedky budú predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

E) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA

Na aktualizáciu DTM boli v rozpočte mesta na rok 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3.500,- €. K dátumu 31.12.2015 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 3.500,- €.

Vyúčtovanie transferu na aktualizáciu digitálnej technickej mapy za obdobie 1-12/2015:

Vyčerpané prostriedky za 1-12/2015	2.022,00 €
Poskytnuté transfery:	3.500,00 €
Rozdiel:	**522,00 €**

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na aktualizáciu DTM a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2015 predstavuje nedočerpanie vo výške **522,00 €.** ***Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.***

F) MESTSKÝ ROZHLAS

Na prevádzku IVVS boli v rozpočte mesta na rok 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4.800,- €. K dátumu 31.12.2015 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 4.800,- €.

Vynaložené finančné prostriedky na prevádzku IVVS predstavujú celkom 3.689,32 €. Rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými prostriedkami predstavuje nedočerpanie vo výške **1.110,68 €** a ***bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.***

G) CMPZ – centrálna mestská parkovacia zóna a parkoviská

V rámci tejto správy predkladáme informácie aj o ďalších našich komerčných činnostiach, ktorými sú Centrálna mestská parkovacia zóna a parkoviská.

2015	CMPZ	PARKOVISKÁ
Náklady	94 200,56	50 177,49
Výnosy	152 244,07	81 309,83
HV - zisk	58 043,51	31 132,34

H) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA

Spoločnosť TSMPD s. r.o. a Mesto Prievidza majú uzatvorené Zmluvy o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov, na základe ktorých prenechalo Mesto Prievidza, ako vlastník majetku, spoločnosti TSMPD s.r.o. Prievidza do užívania hnuteľný a nehnuteľný majetok:

1) správy a prevádzky verejného osvetlenia, ročné nájomné vo výške 3.740,52 € uhradené 5.2.2015
2) IVVS, ročné nájomné vo výške 1,00 € uhradené 6.10.2015
3) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 5.2.2015
4) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 5.2.2015
5) správy a prevádzky športového areálu pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 5.2.2015
6) správy a prevádzky parkovísk, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 5.2.2015
7) spevnené plochy za účelom realizovania CMPZ, ročné nájomné vo výške 14.620,00 € uhradené 22.9.2015
8) správy a prevádzky cintorínov mesta, ročné nájomné vo výške 1,00 € uhradené 6.7.2015

9) správy a prevádzky viacúčelovej športovej haly, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 6.7.2015
10) správy a údržby miestnych komunikácií, ročné nájomné vo výške 10,80 € uhradené 22.4.2015

Povinnosti z nájomného vzťahu z mestom si naša spoločnosť k 31.12.2015 splnila na 100%.

I) REKAPITULÁCIA A NÁVRH NA VYSPORIADANIE

Viď príloha č. 1

Návrh na vysporiadanie:

Nedočerpané finančné prostriedky v zmysle komisionárskej zmluvy na správu, prevádzku a údržbu miestnych komunikácií vo výške **39.188,34 EUR**, ďalej v zmysle komisionárskej zmluvy na prevádzku IVVS vo výške **1.110,68 EUR** navrhuje spoločnosť TSMPD s.r.o. vrátiť do rozpočtu mesta.

Spoločnosť TSMPD ďalej žiada mesto Prievidza o dofinancovanie prečerpaných prostriedkov v zmysle vyúčtovania komisionárskej zmluvy na správu a údržbu verejnej zelene vo výške **62.707,99 EUR**, oprávnených nákladov v zmysle komisionárskej zmluvy na správu a údržbu cintorínov vo výške **18.088,87** a kapitálových výdavkov na rozšírenie verejného osvetlenia vo výške **4.528,42 EUR.**

Na úhradu ostatných prečerpaných finančných prostriedkov nad rámec vysporiadania použila spoločnosť TSMPD s.r.o**.** vlastné komerčné príjmy.

Povinnosti z nájomného vzťahu z mestom si naša spoločnosť k 31.12.2015 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 1-12/2015.

II. MsR, MsZ schvaľuje
Vrátenie nedočerpaných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta vo výške **40.299,02 EUR** a dofinancovanie prečerpaných finančných prostriedkov v zmysle predloženého návrhu vyúčtovania vo výške **85.325,28 EUR**.