



Materiál č.: **68/2017**

Mestská rada: **23.10.2017**

Mestské zastupiteľstvo: **30.10.2017**

INFORMÁCIA

O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV

SPOLOČNOSTI Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

ZA OBDOBIE 1-6/2017

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

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

Spracovala: Bc. Viera Ďurčeková
.....

Prievidza, september 2017

OSNOVA

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

A) Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)	3
Bežné výdavky:	
- transfer na elektrickú energiu VO a CSS	3
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	4
Kapitálové výdavky	5
B) Športové zariadenia	5
Bežné výdavky:	
- zimný štadión	5
- futbalový štadión	7
- športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku	8
- krytá plaváreň	8
- športová hala	10
- mobilná ľadová plocha	11
C) Digitálna technická mapa mesta Prievidza	11
D) Správa a údržba verejnej zelene	11
- údržba verejnej zelene	12
- údržba detských zariadení, lavičiek, pieskovísk	12
E) Cintoríny	13
F) Mestský rozhlas	13
G) Miestne komunikácie	13
H) Parkoviská a CMPZ	14
I) Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza	14
Návrh na uznesenia	15



INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV SPOLOČNOSTI Technické služby mesta Prievidza s.r.o. ZA OBDOBIE 1-6/2017

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

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

Spoločnosť TSMPD 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 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **476.020,- €**.

Štruktúra transferov je nasledovná:

- transfer na el. energiu VO a CSS	336.020,- €
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	140.000,- €

1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS

Transfer na el. energiu VO a CSS bol schválený vo výške **336.020,- €**. K dátumu 30.06.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 168.009,98 €.

Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-6/2017:

	1-6/2016	1-6/2017
Transfer na el. energiu VO a CSS	168.009,98 €	168.009,98 €
Platby za el. energiu VO a CSS	- 53.831,20 €	- 61.645,61 €
Splátky EPC	- 75.894,00 €	- 75.894,00 €
Rozdiel:	38.284,78 €	30.470,37€

ZÁVER:

Verejné osvetlenie v Prievidzi po realizácii projektu „Realizácia projektu rekonštrukcie a energetickej optimalizácie časti VO – EPC“ sviety v celom meste **bez obmedzenia**.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na el. energiu VO a CSS a skutočnými platbami za spotrebovanú el. energiu VO a CSS za obdobie 1- 6/2017 predstavuje nedočerpanie vo výške **30.470,37 €**. Platby za el. energiu sú fixne predpísané preddavkovými platbami, vyúčtovanie bude predložené až v ročnej správe po ukončení roka 2017.

Transfer bude do 31.12.2017 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 140.000,- €. K dátumu 30.06.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 69.999,98 €.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 10: Verejné osvetlenie</i>	1. polrok 2016	1. polrok 2017
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	177 851,93	166 739,12
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	9 743,88	2 384,65

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

spotreba energií	0,00	0,00
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	17 309,80	7 120,79
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	64 233,89	59 454,13
mzdové náklady	30 023,38	42 178,00
ostatné dane a poplatky	104,00	446,86
ostatné prevádzkové náklady	2 511,19	
odpisy	47 806,32	55 154,69
podiel správnej réžie	6 119,47	
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	
PRÍJMY SPOLU	69 999,98	69 999,98
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	69 999,98	69 999,98
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	-107 851,95	-96 739,14

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

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku VO a CSS za obdobie 1-6/2017:

Poskytnutý transfer:	69.999,98 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2017	166.739,12 €
Rozdiel:	-96.739,14 €

ZÁVER:

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 obdobie 1-6/2017 predstavuje prečerpanie vo výške **96.739,14 €**. Vlastné príjmy z činnosti na stredisku verejné osvetlenie boli za 1. polrok 2017 vo výške 20.187,49 € s DPH.

Kapitálové výdavky VO

Na kapitálové výdavky verejného osvetlenia boli schválené v rozpočte mesta pre rok 2017 finančné prostriedky, ktoré budú čerpané postupne, v zmysle realizácie jednotlivých kapitálových výdavkov a budú vyčerpané a vyúčtované mestu do konca roku 2017.

B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do 4 okruhov:

- 1) zimný štadión
- 2) futbalový štadión
- 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 2016 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 703.100,- €, v tom:

- dotácia pre MŠHK-mládež Prievidza s.r.o. na prenájom	214.000,- €
- dotácia pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. na prenájom	105.000,- €
- transfer na prevádzku mestskej plavárne	187.000,- €
- transfer na prevádzku šport. areálu S. Chalupku	2.000,- €
- transfer pre športovú halu	160.026,- €
- mobilná ľadová plocha	22.000,- €

1) ZIMNÝ ŠTADIÓN



TSMPPD 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 mestský športový hokejový klub, verejnosť, Slovenský zväz ľadového hokeja a iným záujemcom.

Ku dňu 31.3.2017 bola prevádzka ľadovej plochy ukončená (rozpustenie ľadovej plochy a vysušenie betónovej plochy)

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 3: Zimný štadión	1. polrok 2016	1. polrok 2017
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	134 200,05	144 297,86
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	2 704,84	3 374,53
spotreba energií	58 258,49	56 147,81
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	4 422,81	18 213,88
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	5 489,35	5 949,34
mzdové náklady	43 320,78	38 848,53
ostatné dane a poplatky	16,20	41,30
ostatné prevádzkové náklady	0,00	
odpisy	5 889,12	21 722,48
podiel správnej réžie	14 098,46	
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

PRÍJMY SPOLU	126 999,98	106 999,98
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	126 999,98	106 999,98
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	-7 200,07	-37 297,88

Dotácia pre MŠHK na prenájom ZŠ

- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prenájom ZŠ pre MŠHK - mládež s.r.o. za 1. polrok 2017 bola vo výške 106.999,98 €.

Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku ZŠ za obdobie 1-6/2017:

Platby na prevádzku ZŠ	106.999,98 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2017	144.297,86 €
Rozdiel:	- 37.297,88€

ZÁVER:

Zvýšené náklady sme zaznamenali len v opravách a udržiavaní, a to z dôvodu rekonštrukcie ďalších sociálnych zariadení (začalo sa už v roku 2016) a údržby riadiacej jednotky chladiaceho zariadenia. V roku 2016 bol navýšený rozpočet o 20.000,00 EUR z dôvodu rekonštrukcie sociálnych zariadení a opravy vstupného vestibulu budovy ZŠ, v tomto roku 2017 budú všetky opravy realizované z vlastných príjmov spoločnosti. Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-6/2017 predstavuje prekročenie o **37.297,88 €**. Vlastné príjmy za 1. polrok 2017 boli vo výške 42.416,56 €.

2) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN



TSMPPD 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 s.r.o., 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 ZŠS stavebnej a vo V. Lehôtke.

Transfer na prevádzku FŠ bol v rozpočte schválený vo výške **105.000,-**. K dátumu 30.6.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **52.500,- €**.

Dotácia pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. na prenájom

- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prenájom FŠ bola vo výške 52.500,- € k 30.6.2017

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
--------------------------	-------------------	-------------------

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

Podprogram 4: Futbalový štadión	1. polrok 2016	1. polrok 2017
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	63 731,65	54 601,79
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	3 394,67	2 499,42
spotreba energií	18 095,56	13 446,25
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	2 902,08	3 868,16
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	1 330,94	1 486,01
mzdové náklady	29 130,74	25 142,50
ostatné dane a poplatky	101,88	171,91
ostatné prevádzkové náklady	0,00	
odpisy	3 683,73	7 987,54
podiel správnej réžie	5 092,05	
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	52 500,00	52 500,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	52 500,00	52 500,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	-11 231,65	-2 101,79

Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku FŠ za obdobie 1-6/2017:

Platby za prenájom FŠ	52.500,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2017	54.601,79 €
Rozdiel:	- 2.101,79 €

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku FŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-6/2017 predstavuje prekročenie o **2.101,79 €**. Vlastné príjmy za 1. polrok 2017 boli vo výške 4.598,41 €.

3) 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 TSMPD 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 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **2.000,- €**. K dátumu 30.6.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **2.000,- €**.

ZÁVER:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

Za obdobie 1-6/2017 zabezpečovala TSMPD s.r.o. na predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, úpravu ihriska, bežnú údržbu a i.. Transfer bude zúčtovaný do 31.12.2017.

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.

Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 187.000,- . K dátumu 30.6.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 93.499,99 €.

Transfer na správu a prevádzku plavárne:

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

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 5: Krytá plaváreň	1. polrok 2016	1. polrok 2017
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	98 682,21	100 616,03
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	6 404,11	5 340,83
spotreba energií	38 995,10	34 360,78
spotreba tovaru	863,53	734,16
opravy a udržiavanie	4 004,87	8 635,94
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	4 412,66	3 886,49
mzdové náklady	31 763,83	34 766,99
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	693,22	
odpisy	1 013,10	12 890,85
podiel správnej réžie	10 531,79	
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	117 229,08	117 091,17
v tom:		

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby 80%	23 729,09	23 591,18
Transfery z mesta	93 499,99	93 499,99
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	18 546,87	16 475,14

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku plavárne za obdobie 1-6/2017:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2017	100.616,03 €
Poskytnuté transfery:	93.499,99 €
Vlastné príjmy	23.729,09 €

Rozdiel: 18.546,87 €

ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku krytej plavárne a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-6/2016 predstavuje rozdiel vo výške **16.475,14 €**.

5) ŠPORTOVÁ HALA

TSMPD s.r.o. zabezpečuje prevádzku, údržbu a správu viacúčelovej športovej haly mesta Prievidza od 12.9.2014.

Na zabezpečenie správy a prevádzky športovej haly boli v rozpočte mesta na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 160.026,- . K dátumu 30.6.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 80 013,00 €.

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 7: Športová hala</i>	1. polrok 2016	1. polrok 2017
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	116 431,41	130 164,63
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	907,56	2 050,25
spotreba energií	51 350,96	53 658,85
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	5 066,72	11 183,20
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	4 010,14	6 660,91
mzdové náklady	46 907,70	46 445,17
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	
odpisy	182,46	10 166,25
podiel správnej réžie	8 005,87	
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

PRÍJMY SPOLU	96 000,01	80 013,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	96 000,01	80 013,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	-20 431,40	-50 151,63

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku športovej haly za obdobie 1-6/2017:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2017	130.164,63 €
Poskytnuté transfery:	80.013,00 €
Rozdiel:	- 50.151,63 €

ZÁVER:

Zvýšený náklady sme zaznamenali len v opravách a udržiavaní z dôvodu rekonštrukcie podláh chodieb. V minulom roku bola schválená vyššia čiastka na prevádzku športovej haly o 14.000,- EUR z dôvodu výmeny plastových dverí v budove ŠH. Všetky náklady spojené s opravami a udržiavaním športovej haly v tomto roku 2017, budú realizované z vlastných zdrojov spoločnosti, teda vlastných príjmov.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športovej haly a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku športovej haly za obdobie 1-6/2017 predstavuje rozdiel vo výške - **50.151,63 €**. Vlastné príjmy za 1. polrok 2017 boli vo výške 39.247,31 €.

6) MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

TSMPPD s.r.o. zabezpečuje prevádzku, údržbu a správu mobilnej ľadovej plochy.

Na zabezpečenie správy a prevádzky mobilnej ľadovej plochy pre sezónu 2016 - 2017 boli v rozpočte mesta na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 22.000,- Tieto budú zúčtované mestu do konca roka 2017.

C) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA

Na aktualizáciu DTM boli v rozpočte mesta na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.000,- €. K dátumu 30.6.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 2.000,- €.

Transfer bude zúčtovaný do 31.12.2017.

D) ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE



V zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27.1.2012 a jej dodatkov spoločnosť TSMPPD s.r.o. od 01.01.2012 zabezpečuje údržbu verejnej zelene a opíľovanie konárov v meste Prievidza, hrabanie a zber lístia, odvoz BRO, výsadbu a starostlivosť o kvetinové záhony v meste, správu a údržbu detských zariadení, lavičiek, pieskových

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

a športových ihrísk v meste Prievidza. Okrem tejto činnosti s účinnosťou od 1.1.2014 bola poverená aj správou a údržbou pohrebísk a domov smútku mesta Prievidza.

Spoločnosť TSMPD s.r.o. sa momentálne stará o celkovú plochu trávnatých plôch 1 817 433 m². Kosenie mesta Prievidza pri optimálnych klimatických podmienkach predstavuje dĺžku 6-7 týždňov. Každoročne máme vypracovaný harmonogram kosenia plôch verejnej zelene na základe ktorého postupujeme, aj keď nie je ľahké zosúladiť začiatok nástupu kosenia (závislé predovšetkým od poveternostných podmienok) a dĺžku kosenia (výška trávy ovplyvňuje dĺžku kosenia). K 30.6.2017 boli zrealizované 3 kosby.

Na údržbu verejnej zelene boli v rozpočte mesta na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 529.000,- €. K dátumu 30.6.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 264.499,99 €.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 8: Správa a údržba VZ	1. polrok 2016	1. polrok 2017
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	262 822,60	266 237,61
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	25 854,34	26 091,64
spotreba energií	9 057,74	7 822,54
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	17 437,24	20 931,76
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	32 706,58	38 432,02
mzdové náklady	103 580,07	105 940,52
ostatné dane a poplatky	4 131,76	2 582,41
ostatné prevádzkové náklady	1 255,81	
odpisy	44 595,02	64 436,72
podiel správnej réžie	24 204,04	
PRÍJMY SPOLU	264 499,99	264 499,99
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	264 499,99	264 499,99
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	1 677,39	-1 737,61

ZÁVER:

Zvýšené náklady sú hlavne z dôvodu nákupu novej techniky na kosenie, s čím súvisí zvýšenie spotreby materiálu a PHM, odpisy, dane a poplatky, opravy a udržiavanie a samozrejme nárast mzdových nákladov.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-6/2017 predstavuje prečerpanie vo výške **-1.737,61 €**.

ÚDRŽBA DETSKÝCH ZARIADENÍ, LAVIČIEK, PIESKOVÍSK

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

Na základe komisionárskej zmluvy vykonáva naša spoločnosť tiež údržbu detských zariadení, lavičiek, pieskovísk a športovísk v meste Prievidza v zmysle pasportu.

Pre rok 2017 nám bol schválený transfer na údržbu detských zariadení, lavičiek a pieskovísk vo výške 60.500,- €. Do 30.6.2017 nám boli zo strany mesta uhradené finančné prostriedky vo výške **30.250,01 €**. Náklady k 30.6.2017 boli vo výške **29.141,34 €**. Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami predstavuje nedočerpanie vo výške **2 906,66 €**.

E) CINTORÍNY A DOMY SMÚTKU

Uznesením MsZ č. 490/2013 zo dňa 10.12.2013 mesto Prievidza poverilo správou a údržbou cintorínov a domov smútku v meste Prievidza spoločnosť TSMPPD s.r.o. Naša spoločnosť toho času spravuje a udržiava 1 dom smútku na Mariánskej ulici a 3 domy rozlúčky vo Veľkej Lehôtke, Malej Lehôtke a v Hradci. Okrem toho má v správe 5 cintorínov, a to: Mariánska ulica, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec a Veľkonecpalská ulica.

Na správu a údržbu cintorínov, domu smútku a domov rozlúčky neboli v rozpočte mesta vyčlenené žiadane finančné prostriedky. Všetky prevádzkové náklady cintorínov a domov smútku, vrátane mzdových a sociálnych nákladov na zamestnancov financuje TSMPPD s.r.o. z vlastných zdrojov. V zmysle komisionárskej zmluvy bude naša spoločnosť predkladať mestu oprávnené náklady za celý rok 2017 v koncoročnej správe.

F) MESTSKÝ ROZHLAS

Naša spoločnosť na základe komisionárskej zmluvy zo dňa 23.7.2014 vykonáva a zabezpečuje služby v oblasti starostlivosti o mestský rozhlas.

Pre rok 2017 nám bol schválený transfer vo výške 4.800,- €. Do 30.6.2017 nám boli zo strany mesta uhradené finančné prostriedky vo výške 2.399,98 €. Poskytnutý transferom bude vyčerpaný a zúčtovaný mestu Prievidza do konca roku 2017.

G) MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Naša spoločnosť na základe komisionárskej zmluvy s mestom Prievidza zo dňa 31.3.2015 vykonáva a zabezpečuje záležitosti v oblasti správy, prevádzky a údržby miestnych komunikácií s účinnosťou od 1.4.2015.

Pre rok 2017 bol schválený transfer na zabezpečenie týchto služieb vo výške 350.300 €. K 30.6.2017 nám boli zo strany mesta uhradené finančné prostriedky vo výške **179.986,44 €** v rámci schváleného rozpočtu a **37.612,00 €** za služby na objednávku od mesta Prievidza. Oprávnené náklady na zabezpečovanie činností v oblasti správy, prevádzky a údržby miestnych komunikácií k 30.6.2017 boli vo výške **307.328,06 €**.

Oproti minulému obdobiu boli zvýšené náklady v odpisoch, z dôvodu nákupu novej techniky, v mzdových nákladoch z dôvodu valorizácie miezd a nadčasov v čase zimnej údržby, a v ostatných službách za zvýšenú čiastku za odvoz a zneškodnenie odpadu vznikajúcom pri čistení a tiež opravách komunikácií a chodníkov. Tento nárast bol zapríčinený zvýšeným množstvom odpadu a tiež cenou za 1 tonu odpadu. Ďalej sme zaznamenali vyššiu spotrebu PHM a materiálu na zimnú údržbu, a tiež opráv strojového parku. Vzniknutý rozdiel za 1. polrok 2017 predstavuje prečerpanie vo výške **77.927,99 €** a bude zúčtovaný do konca roku 2017 v zmysle komisionárskej zmluvy.

Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza

Program 7 a 12: KOMUNIKÁCIE, PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
	1. polrok 2016	1. polrok 2017
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	174 874,77	307 328,06
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	23 136,09	52 014,64
spotreba energií	7 764,20	6 390,25
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	28 458,30	35 849,23
cestovné	253,25	4,70
ostatné služby	8 621,37	39 843,74
mzdové náklady	76 487,37	97 726,78
ostatné dane a poplatky	574,70	
ostatné prevádzkové náklady	1 306,29	4 638,44
odpisy	4 993,83	43 166,99
podiel správnej réžie	23 279,37	27 693,28
PRÍJMY SPOLU	236 281,82	217 598,44
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	236 281,82	217 598,44
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	61 407,05	-77 927,99

H) PARKOVISKÁ A CMPZ

Naša spoločnosť okrem činností, ktoré vykonáva pre mesto Prievidza sa zaoberá aj komerčnou činnosťou, a to správou parkovísk a CMPZ v meste Prievidza. Tieto činnosti za 1. polrok vykázali pre našu spoločnosť nasledovný hospodársky výsledok:

1. Polrok 2017	CMPZ	PARKOVISKO A. Hlinku
Náklady	37 528,05	23 262,94
Výnosy	82 157,99	31 409,22
HV - zisk	44 629,95	8 146,28

Nájomné za prenajaté parkovacie miesta bude v zmysle nájomnej zmluvy s mestom uhradené do 30.9.2017.

I) 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. 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 športovej haly
- 6) správy a prevádzky CMPZ
- 7) správy a prevádzky pohrebísk a domov smútku
- 8) správy a prevádzky verejnej zelene, detských ihrísk a športových zariadení, lavičiek
- 9) správy a prevádzky IVVS – Mestského rozhlasu
- 10) správy a prevádzky mestských komunikácií

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť TSMPD s.r.o. povinná uhrádzať Mestu Prievidza ročné nájomné. Nájomné v zmysle platných zmlúv bude uhradené do konca roku 2017.

Povinnosti z nájomného vzťahu z mestom si spoločnosť TSMPD s.r.o. plní na 100%.

Návrh na uznesenie:

1. MsR berie na vedomie
Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. za obdobie 1-6/2017
2. MsR odporúča – neodporúča
MsZ schváliť Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. za obdobie 1-6/2017

