



Materiál č. 45/19

Mestská rada dňa 17.06.2019

Mestské zastupiteľstvo dňa 24.06.2019

**SPRÁVA SPOLOČNOSTI TSMPD s.r.o.
O PLNENÍ KOMISIONÁRSKÝCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
ZA OBDOBIE 1-12/2018**

Predkladá: konateľ spoločnosti Ing. Marián Bielický

Prerokované: primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková

Prievidza, apríl 2018

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	6
3)	revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	7
4)	kapitálové výdavky	8
B	Športové zariadenia	8
1)	zimný štadión	9
2)	futbalový štadión	12
3)	športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku	14
4)	krytá plaváreň	14
5)	Športová hala	16
6)	Mobilná ľadová plocha	17
C	Údržba verejnej zelene a údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek	17
1)	údržba verejnej zelene	17
2)	údržba detských zariadení, ihrísk, pieskovísk, lavičiek	20
3)	cintoríny	21
D	Miestne komunikácie – správa a údržba	22
E	Digitálna technická mapa mesta Prievidza	24
F	Mestský rozhlas	24
G	CMPZ a parkoviská	24
H	Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza	25
I	Rekapitulácia a návrh na vyrovnanie	26

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



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.

Štruktúra transferov je nasledovná:

1) transfer na el. energiu VO a CSS	368.000,- €
2) transfer na správu a prevádzku VO a CSS	140.000,- €
3) transfer na revízie VO a odstr. nedostatkov	27.500,- €

1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS

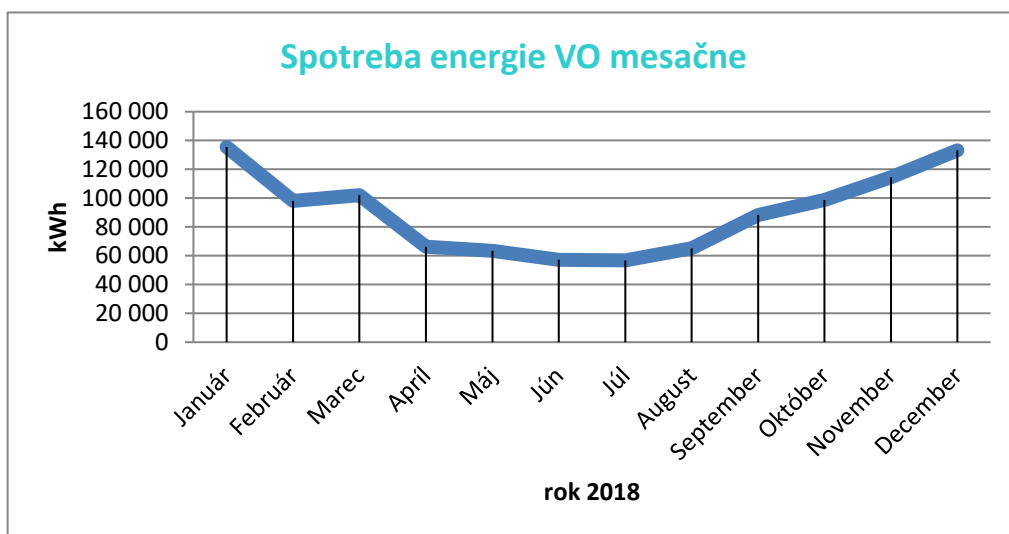
Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-12/2018, podľa opisov elektromerov **1 079 167 kWh** za VO a **18 658 kWh** za CSS.

ZÁVER:

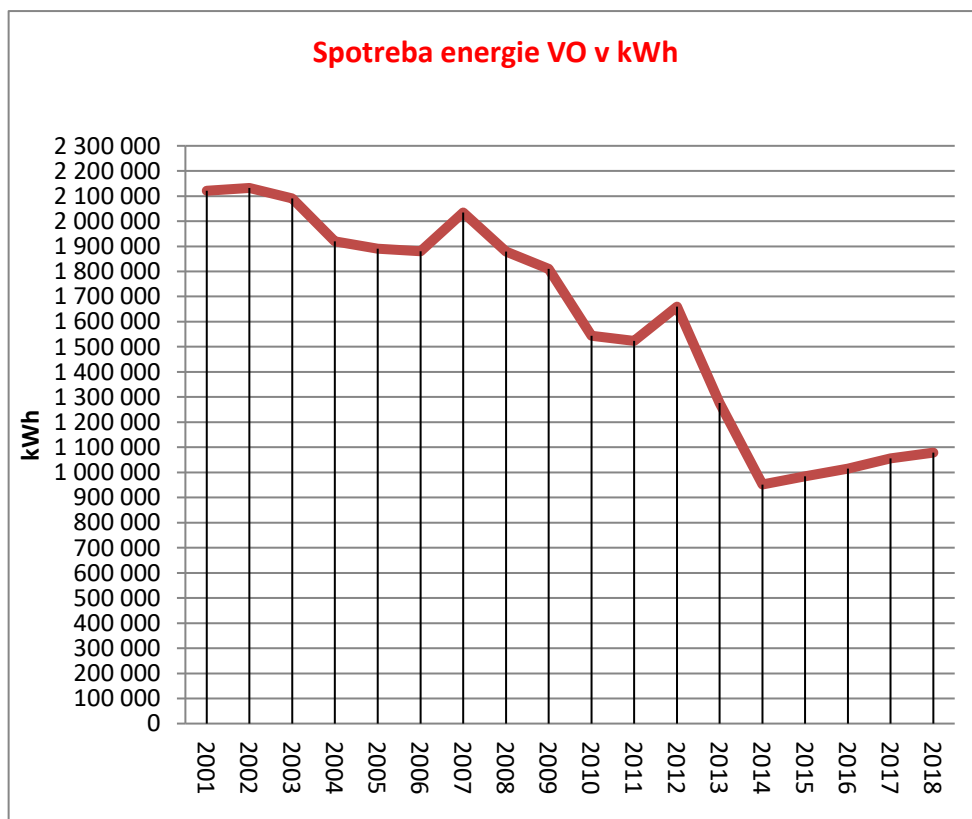
Naša spoločnosť v súčasnosti spravuje **4.019** svetelných bodov. V súčasnosti je zabezpečená svietivosť v meste **100 %**, teda svietia všetky svetelné body, bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor.

Transfer na el. energiu VO a CSS bol pre rok 2018 schválený a uhradený vo výške **368.000,- €**.

	VO v kWh	CSS v kWh	SPOLU v kWh
Január	135 489	1 374	136 863
Február	98 147	1 148	99 295
Marec	102 088	1 411	103 499
Apríl	66 324	1 117	67 441
Máj	63 353	1 309	64 662
Jún	57 075	1 300	58 375
Júl	56 808	1 831	58 639
August	65 097	1 731	66 828
September	88 305	1 948	90 253
Október	98 682	1 892	100 574
November	114 561	1 763	116 324
December	133 238	1 834	135 072
Spolu 1-12/18	1 079 167	18 658	1 097 825



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
2016	1 014 950	15 086
2017	1 055 749	15 241
2018	1 079 167	18 658



Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 10: Verejné osvetlenie</i>	r. 2017	r. 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	325 843,47	331 289,52
v tom:		
spotreba el. energie VO	166 135,52	190 977,52
ELMO-projekt (splátky)	159 707,95	140 312,00
PRÍJMY SPOLU	336 020,00	368 000,00
v tom:		
Transfer na el. energiu	336 020,00	368 000,00
ROZDIEL - HV	10 176,53	36 710,48

Rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a vyčerpanými finančnými prostriedkami vo výške **36.710,48 EUR** bude použitý na úhradu mimoriadnej splátky 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. Predpoklad ukončenia projektu v zmysle splátkového kalendára a zmluvy je 9/2020.

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 31.12.2018 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **140.000,- €**.

Vzniknutý rozdiel za obdobie 1-12/2018 predstavuje **prečerpanie** vo výške **151.031,40 €**.

Ostatné príjmy v oblasti správy a prevádzky verejného osvetlenia za prenájom stĺpov VO, vysokozdvížnej plošiny, snímok z digitálnej mapy za obdobie 1-12/2018 boli vo výške **54.660,04 €**.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 10: Verejné osvetlenie	r. 2017	r. 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	307 017,09	291 031,40
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	15 289,30	33 811,27
spotreba energií	1 088,75	1 815,79
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	37 148,40	9 602,40
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	64 503,72	63 905,71
mzdové náklady	76 569,34	72 822,21
ostatné dane a poplatky	481,21	536,47
ostatné prevádzkové náklady	1 206,16	0,00
odpisy	94 770,65	94 287,36
podiel správnej réžie	13 961,95	13 975,03
ostatné finančné náklady	1 997,61	275,16
PRÍJMY SPOLU	140 000,00	140 000,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	140 000,00	140 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	-167 017,09	-151 031,40

Zvýšené náklady sme zaznamenali v „spotrebe materiálu“, len z dôvodu údržby VO. Bežná spotreba, v dôsledku väčšieho počtu opráv, spotreby PHM, nakoľko máme v správe každoročne viac svetelných bodov. I napriek týmto zvýšeným nákladom, celkové náklady za rok 2018 oproti minulému obdobiu klesli.

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.

Celkové čerpanie za rok 2018 bolo vo výške 27.500,- EUR, tak ako bolo schválené a vyplatené z rozpočtu mesta pre rok 2018.

4) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2018

Kapitálové výdavky	Schválené prostr.	Zaplatené prostr.	Vyčerpané prost.	Rozdiel k vyúčtov.
Výmena rozvádzača RVO 30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Prípojka-chodník ul. Clementisa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Prípojka-priechod Mierové nám.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Prípojka-cesta Nábr. Sv. Cyrila	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Osvetl.spojov.chodníka pri FŠ	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Prípojka-dvor Svätoplukova	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Vianočná výzdoba s príslušenstvom	21 104,00	10 841,88	10 841,88	0,00

B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do niekoľkých 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 2018 vyčlenené finančné prostriedky nasledovne:

1. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta
pre MŠHK Prievidza a Hokejový klub Prievidza 214.000,- €
pre FC Baník Horná Nitra 105.000,- €
pre športové kluby v mestskej športovej hale 164.951,- €
2. odplata v zmysle KZ na prevádzku plavárne 187.000,- €
3. odplata v zmysle KZ na prevádzku šport. areálu 2.000,- €
4. odplata za prevádzku mobilnej ľadovej plochy 22.000,- €

1) ZIMNÝ ŠTADIÓN



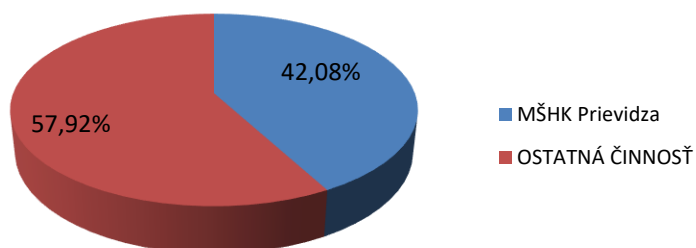
TSMPD s.r.o. zabezpečuje správu a prevádzku ZŠ od 1.7.2002.

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 za prenájom ľadovej plochy komerčným zákazníkom a širokej verejnosti, nebytových priestorov boli za rok 2018 vo výške **119.910,68 €**. Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **-16.829,83 €**.

TRÉNINGOVÁ A ZÁPASOVÁ ČINNOSŤ

Tréningová a zápasová činnosť	Počet hodín	% využitia voči celk. počtu h.
MŠHK Prievidza	1238,50	42,08%
OSTATNÁ ČINNOSŤ	1704,75	57,92%
v tom:		
- MŠ	116,00	
- iné	700,00	
- rekreačný hráči okresu PD	708,25	
- verejnosť	166,25	
SPOLU	2943,25	100,00



ZŠ 2018

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 3: Zimný štadión	r. 2017	r. 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	330 372,37	350 995,51
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	15 137,98	27 671,14
spotreba energií	118 897,75	139 413,10
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	51 049,20	27 799,01
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	17 188,09	14 438,68
mzdové náklady	83 597,75	94 290,70
ostatné dane a poplatky	51,82	87,01
ostatné prevádzkové náklady	52,10	430,20
odpisy	12 298,40	14 549,73
podiel správnej réžie	32 099,28	32 315,94
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	214 000,00	334 165,68
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	0,00
ROZDIEL - HV	-116 372,37	-136 995,50

Zvýšené náklady sme zaznamenali v „spotrebe materiálu“ z dôvodov:

- výmeny hlavných a bočných vchodových dverí, výmeny vnútorných vchodových dverí
- osadení športových výsledkových tabúl (2 ks)
- výmeny stropu a osvetlenia vo vestibule + zamurovanie bočných stien
- výmeny stropu a osvetlenia v chodbe západnej časti
- nákup Led svietidiel
- stavebných prác – opravy podlahy v šatniach žien, rozhodcov, pred hlavným vchodom východnej tribúny
- výmeny vchodových dverí v šatniach MŠHK
- výmena snímačov tlaku v strojovni ZŠ
- servisnej činnosti rekuperačných jednotiek ZŠ

V „spotrebe energií“ z dôvodu zvýšenia cien el. energie, no najvýraznejšie v platbách za teplo PTH viac ako 15.900,- EUR a dlhšej prevádzky ľadovej plochy o 2 týždne.

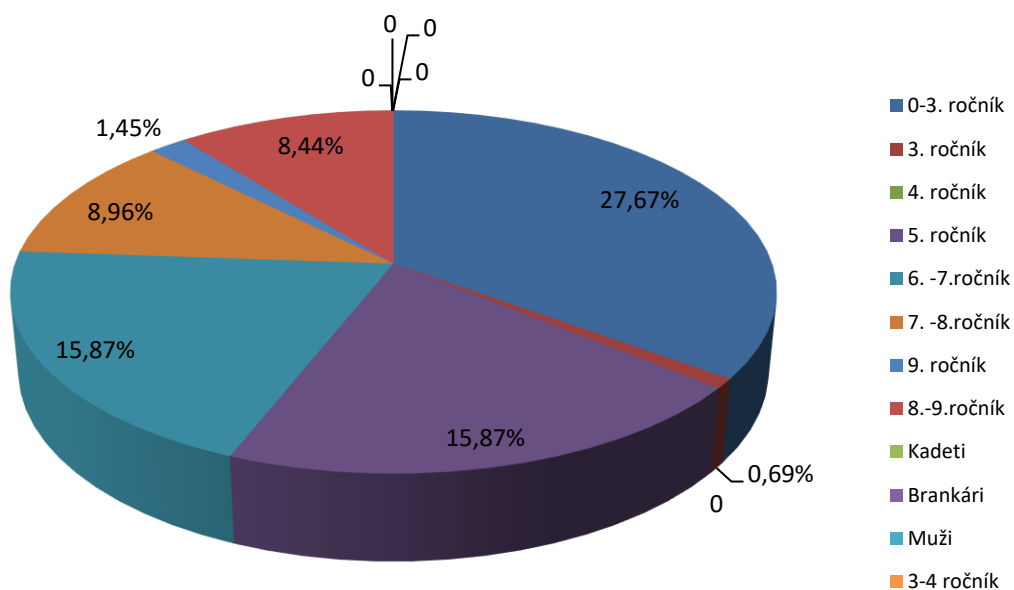
V „mzdových nákladoch“ z dôvodu zvyšovania základných miezd zamestnancov, minimálnej mzdy, zvyšovania príplatkov atď.

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta na plnenie zmluvy o dotácií pre MŠHK Prievidza, n.o. a Hokejový klub Prievidza bola schválená vo výške **214.000,-** a k dátumu 31.12.2018 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **214.000,- €**.

Vzniknutý rozdiel medzi nákladmi a výnosmi za obdobie 1-12/2018 predstavuje prekročenie o **136.995,50 €**.

Tréningová a zápasová činnosť MŠHK

Kategória	Počet hodín		Počet hodín spolu
	Tréningy	Zápasy	
0-3. ročník	342,75	0,00	342,75
3. ročník	0,00	8,50	8,50
4. ročník	60,75	4,25	65,00
5. ročník	63,00	5,00	68,00
6. -7.ročník	161,25	35,25	196,50
7. -8.ročník	161,25	35,25	196,50
9. ročník	6,25	0,00	6,25
8.-9.ročník	26,25	0,00	26,25
Kadeti	94,25	16,75	111,00
Brankári	18,00	0,00	18,00
Muži	65,50	29,75	95,25
3-4 ročník	104,50	0,00	104,50
SPOLU	1 103,75	134,75	1 238,50



2) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

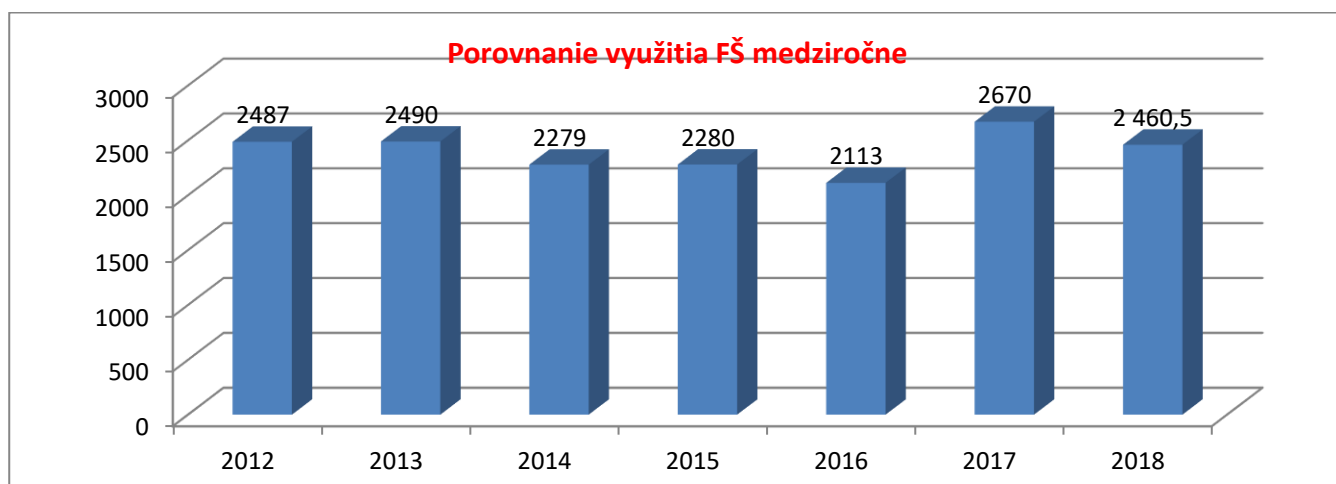


TSMPD s.r.o. zabezpečuje správu a prevádzku FŠ od 1.7.2002.

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 ihrisk je zabezpečovaná na hlavnom ihrisku, pomocnom ihrisku a vo V. Lehôtke.

VYUŽITIE FUTBALOVÝCH IHRÍSK NA TRÉNINGOVÚ A ZÁPASOVÚ ČINNOSŤ OD 1.1. DO 31.12.2018

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Využitie	2487	2490	2279	2280	2113	2670	2 460,5



FŠ 2018

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 4: Futbalový štadión	r. 2017	r. 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	109 446,06	175 807,31
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	7 277,68	8 349,35
spotreba energií	25 566,64	24 530,98
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	4 250,06	60 854,14
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	969,32	4 906,33
mzdové náklady	55 295,08	60 107,52
ostatné dane a poplatky	237,96	270,81
ostatné prevádzkové náklady	0,00	346,71
odpisy	4 255,79	4 769,68
podiel správnej réžie	11 593,53	11 671,79
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	
PRÍJMY SPOLU	119 636,62	122 202,37
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,0,0
Transfery z mesta	105 000,00	105 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	-4 446,06	-70 807,30

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta na plnenie zmluvy o dotácií pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. boli schválené vo výške **105.000,-** a k dátumu 31.12.2018 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **105.000,- €**.

Oprávnené náklady na činnosť futbalového štadiónu boli poskytnuté nad rámec bežných výdavkov len na výmenu strešnej krytiny vo výške viac ako **59.000,- EUR**. Zvýšené náklady sme zaznamenali aj v „**mzdových nákladoch**“, z dôvodu zvyšovania základných miezd zamestnancov, minimálnej mzdy, zvyšovania príplatkov atď.

Vzniknutý rozdiel medzi nákladmi a výnosmi za obdobie 1-12/2018 predstavuje prekročenie o **70.807,30 €**.

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 2018 vo výške **14.999,17 €**.

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

Na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **2.000,- €**. K dátumu 31.12.2018 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **2.000,- €**.

Za obdobie 1-12/2018 zabezpečovala TSMPD s.r.o. na predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, bežnú údržbu a i..

Náklady na bežnú údržbu, kosenie, PHM a mzdy predstavovali za rok 2018 výšku **2.064,17 €**.

Vzniknutý rozdiel medzi nákladmi a výnosmi za obdobie 1-12/2018 predstavuje prečerpanie vo výške **64,17 €**.

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 využitia širokej verejnosti

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza
za obdobie 1 – 12/ 2018

V období 1 -12 /2018 využilo plavecký bazén celkom **41.942** osôb.

Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **187.000,- €** a k dátumu 31.12.2018 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 187.000,- €.

Plaváreň 2018

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 5: Krytá plaváreň	r. 2017	r. 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	219 087,68	282 539,25
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	12 937,94	18 122,17
spotreba energií	79 026,72	87 509,92
spotreba tovaru	1 876,80	2 024,76
opravy a udržiavanie	11 983,64	38 140,98
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	9 288,35	13 843,90
mzdové náklady	77 474,09	96 133,65
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	197,66
odpisy	2 521,44	2 425,71
podiel správnej réžie	23 978,70	24 140,50
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	206 065,37	238 819,05
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	45 109,98	51 819,05
Transfery z mesta	187 000,00	187 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	13 022,31	-43 720,20

ZÁVER:

Zvýšené náklady sme zaznamenali v „**spotrebe materiálu**“ z dôvodov:

- vymaľovanie vnútorných priestorov plavárne
- nové nerezové pitítko
- obnova informačných tabúlí a polepov, pieskové fólie
- výmena dverí v priestoroch plavárne, výmena fénov

v „**opravách a udržiavaní**“ z dôvodov:

- dodávka a montáž regulácie pre VZT
- oprava kúrenia

- výmena vody, výmena piesku vo filtračných nádobách
- výmena okien v prízemí plavárne
- výmeny hlavných vchodových dverí 2 ks

v „spotrebe energií“ z dôvodov:

- zvýšenia cien za el. energiu, ale hlavne tepla PTH o viac ako 13.500,- EUR.

v „mzdových nákladoch“, z dôvodu zvyšovania základných miezd zamestnancov, minimálnej mzdy, zvyšovania príplatkov atď.

Vzniknutý rozdiel medzi výnosmi a nákladmi za obdobie 1-12/2018 predstavuje prečerpanie vo výške **43.720,24 €**.

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.

Športová hala 2018

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 7: Športová hala	r. 2017	r. 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	300 348,16	292 383,15
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	11 536,09	12 003,76
spotreba energií	103 263,12	119 017,94
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	39 660,56	9 375,35
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	18 090,55	12 774,68
mzdové náklady	108 185,94	121 616,05
ostatné dane a poplatky	10,26	0,00
ostatné prevádzkové náklady	1 318,00	0,00
odpisy	364,92	705,66
podiel správnej réžie	17 918,72	16 889,71
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	160 026,00	164 951,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	160 026,00	164 951,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	-140 322,16	-127 432,15

ZÁVER:

Zvýšené náklady sme zaznamenali v „spotrebe energií“ z dôvodov:

- zvýšenia cien za el. energiu, ale hlavne tepla PTH o viac ako 18.500,- EUR.

A tiež v „mzdových nákladoch“ z dôvodu zvyšovania základných miezd zamestnancov, minimálnej mzdy, zvyšovania príplatkov atď. I napriek týmto položkám celkové náklady oproti minulému obdobiu klesli.

Vzniknutý rozdiel medzi nákladmi a výnosmi predstavuje prečerpanie vo výške **127.432,15 €**.

Ostatné príjmy za poskytnuté služby komerčným zákazníkom a širokej verejnosti, ako sauna a masáže, prenájom nebytových priestorov a reklamných plôch boli za rok 2018 vo výške **109.473,35 €**. Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **-15 628,88 €**.

6) MOBILNÁ LADOVÁ PLOCHA

Pre rok 2018 bola na správu a prevádzku MLP schválená suma 22.000,- EUR

Vyúčtovanie transferu na prevádzku MLP za obdobie 1-12/2018:

Vyčerpané prostriedky	16.884,92 €
Poskytnuté transfery:	16.884,92 €
Rozdiel:	0,00 €

C) ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENÉ A ÚDRŽBA DETSKÝCH ZARIADNÍ, IHRÍSK, 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 stromov a kríkov v meste Prievidza.

V roku 2018 pracovníci strediska verejnej zelene pokosili reprezentačnú zeleň centra mesta 12 krát, zeleň v okolí sídlisk a iné verejné plochy v našom meste celkovo 5 - krát. V tomto roku nám v letných mesiacoch priali klimatické podmienky, čím sme dokázali zabezpečiť

plynulé kosenie všetkých pozemkov mesta Prievidza. Vzhľadom ku priaznivým klimatickým podmienkam sme mestské plochy kosili formou mulčovania, kde sa zmulčovaná tráva posekala na čo najmenšie kúsky a ponechávala sa na ploche ako závlaha, hnojivo a kvantita.

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 listia, zber BRO v meste Prievidza. Na výsadbu kvetinových záhonov, kvetinových pyramíd, závesných kvetináčov a doplnenie existujúcich záhonov bolo použitých v roku 2018 spolu 5490 ks letničiek, 3280 ks cibulovín, 1500 ks dvojročiek a 530 ks trvaliek. Opäť sme pokračovali vo výsevoch lúčnych kvetov – spolu sme vysiali 7 kg osiva – trvalkových a letničkových zmesí, ktoré začali kvitnúť už 50 dní od výsevu a kvitli až do neskorej jesene. Výsevy boli realizované na námestí slobody, sídlisku Zapotôčky, sídlisku Kopanice a ostrovčeky pri kruhových objazdoch.

Zrealizovali sme náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy v meste Prievidza v počte 59 ks listnatých a 2 ks ihličnatých stromov. Na objednávku sme vysadili 8 ks listnatých stromov na sídlisku Zapotôčky a sídlisku Kopanice. Dreviny a pomaly rastúce kríky v počte 48 ks sme vysadili aj do betónových kvetináčov v meste Prievidza, kde sme doplnili aj trvalkové záhony. Pravidelne sme zabezpečovali výdatnú zálievku všetkých vysadených letničiek, kríkov a drevín v objeme 1200 m³. V roku 2018 vyzbierala a odviezla spoločnosť TSMPD s.r.o. 197,54 t konárov a 246,97 t trávy a listia. V rámci jarného zberu, konaného v dňoch 07.04. – 10.04.2018 naša spoločnosť vyzbierala od občanov 13,72 t biologicky rozložiteľného odpadu.

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v roku 2018 realizovala výrub 37 ks stromov na základe objednávok zo strany mesta alebo kalamitných stromov, ktoré boli majetok a život ohrozujúce. Počas opíľovania sme opíľili a ošetrili spolu 1983 ks stromov a kríkov (opílenie dopravných značiek a osvetlenia, vo väčšom rozsahu opílené sídlisko Píly, sídlisko Kopanice a sídlisko Zapotôčky) v rámci pravidelnej údržby drevín v meste Prievidza. Opíľovanie bolo realizované na základe požiadaviek obyvateľov a volebných výborov.



Verejná zeleň 2018

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 8: Správa a údržba VZ	r. 2017	r. 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	429 769,90	607 475,30
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	42 363,01	69 794,20
spotreba energií	14 570,44	16 013,62
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	21 230,49	14 315,23
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	42 203,57	83 554,02
mzdové náklady	198 267,91	275 497,46
ostatné dane a poplatky	993,60	5 644,58
ostatné prevádzkové náklady	5 501,23	4 346,08
odpisy	52 322,24	66 753,01
podiel správnej réžie	41 573,16	55 479,56
3 % primeraného zisku v zmysle KZ	10 744,25	16 077,54
PRÍJMY SPOLU	529 000,00	580 000,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	529 000,00	580 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	99 230,10	-27 475,30

Navýšenie nákladov sme zaznamenali v „spotrebe materiálu“ z dôvodu:

- nákupu kvetov , letničiek, cibulovín, trvaliek, substrátu a iné
- nákup sadeníc stromov
- nákupu fukáru motorového STIGA 4 ks
- motorového vysávača a drviča
- odmachovača
- betónových kvetináčov
- motorových píl
- motorovej kosačky
- PHM z dôvodu nárastu techniky
- atď.

V „ostatných službách“ z dôvodu zvýšenej ceny za likvidáciu odpadu a služieb za prenájom strojov a zariadení. (krovinorezov, valníkov...)

Ďalej zvýšené náklady boli v „mzdových nákladoch“ dôvodu vyššieho počtu zamestnancov, zvýšenia mzdových zvýhodnení a príplatkov, zvýšenia základnej mzdy zamestnancov, tiež z dôvodu predĺženia zmlúv pracovníkov o 2 mesiace kvôli odvozu a hrabaniu listia ...

Tiež v „odpisoch“ z dôvodu nákupu novej techniky.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na VZ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2018 predstavuje prečerpanie vo výške **27.475,30 €**.

Nedočerpanie 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. 2017	r. 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	71 854,46	86 469,05
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	17 767,80	15 467,42
spotreba energií	1 930,96	1 291,08
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	7 797,61	2 036,48
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	1 756,94	6 648,10
mzdové náklady	27 544,32	48 574,40
ostatné dane a poplatky	309,91	0,00
ostatné prevádzkové náklady	1 063,10	1 196,28
odpisy	6 740,64	3 844,62
podiel správnej réžie	5 005,14	5 038,92
3 % primeraného zisku v zmysle KZ	1 938,04	2 371,75
PRÍJMY SPOLU	60 500,00	60 500,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	60 500,00	60 500,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	-11 354,46	-25 969,05

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta na správu a údržbu detských zariadení, pieskovísk, lavičiek a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2018 predstavuje prečerpanie vo výške **25.969,05 €**.

Navýšenie nákladov z dôvodu nárastu „**mzdových prostriedkov**“, vyšší počet zamestnancov, vyššie príplatky aj základné mzdy, tiež vnútropodniková fakturácia z iných stredísk.

V „**ostatných službách**“ z dôvodu revízií, ročných kontrol všetkých ihrísk, aj ihrísk v materských školách.

Prečerpanie 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 2018 našej spoločnosti v súvislosti s touto činnosťou vznikli oprávnené náklady vo výške 32.078,44 EUR, a príjmy z prenájmu hrobových miest predstavujú výšku 54.855,00 EUR.

Vrátenie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 5: Cintoríny	r. 2017	r. 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	17 486,33	32 078,44
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	1 773,01	5 096,74
spotreba energií	1 978,64	2 728,68
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	0,00	0,00
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	0,00	2 142,56
mzdové náklady	8 843,64	15 197,07
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00
odpisy	0,00	666,47
podiel správnej réžie	4 765,09	5 988,60
1 % primeraného zisku v zmysle KZ	125,95	258,32
PRÍJMY SPOLU	0,00	54 855,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	0,00	0,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	54 855,00
ROZDIEL - HV	-17 486,33	22 776,56

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 2018 vyčlenené finančné prostriedky nasledovne:

-	čistenie verejných priestranstiev v zmysle KZ	132.984,- €
-	údržba MK (zimná údržba, vodorovné dopr.značenie) v zmysle KZ	245.060,- €

K dátumu 31.12.2018 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 378.044,00 € na základe komisionárskej zmluvy.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli našej spoločnosti zaplatené v roku 2018 práce na základe objednávok od mesta Prievidza, a to napríklad za opravy výtlkov, opravy chodníkov a ciest a iné práce na objednávku.

Naša spoločnosť v roku 2018 realizovala tieto všetky činnosti v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií:

- opravili sme približne 2600 m² lokálnych porúch komunikácií (výtlkov)
- zaliali sme približne 9,0 km trhlín na asfalte a na takto ošetrovaných komunikáciách ani po takejto zime sa nevytvoril ani jeden výtlk.
- nastriekali sme kolmé parkovacie miesta v mestskej časti Žabník a obnovili sme sídlisko Necpaly
- realizovali sme priechody pre chodcov pomocou technológie studených plastov vrátane opticky výraznejšej červeno-bielej kombinácie
- vytvorili, resp. rozšírili sme zónu obmedzujúcu parkovať „dodávkové“ vozidlá, resp. vozidlá presahujúce dĺžku 5,3 m v mestskej časti Necpaly a Píly
- vyčistili sme vyše 2000 uličných vpustov
- boli strojne pozametané všetky komunikácie v meste vrátane odstavných a parkovacích plôch
- obstarali sme kvalitnejšiu technológiu a materiály na realizáciu zalievania trhlín
- pre mesto sme realizovali vyše 90 stavebných a iných drobných prác
- zabezpečovali prevádzkovanie fontán a vodných prvkov, ktoré nám boli zverené do správy
- zabezpečovali sme údržbu a výmenu zvislého dopravného značenia
- boli čistené líniové žľaby
- opticky sa zvýrazňovali priechody pre chodcov pomocou pasívnych gombíkov
- kooperovali sme pri zabezpečovaní plynulého chodu Banického jarmoku

- začali sme v zimných mesiacoch používať cez leto naskladnený asfaltobetón pri infražiaričoch namiesto asfaltového recyklátu, čím sme značne zvýšili kvalitu a životnosť opráv pri nízkych teplotách

Program 7 a 12: KOMUNIKÁCIE a PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 1: Správa a údržba miestnych komunikácií	r. 2017	r. 2018
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	744 679,94	731 250,56
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	88 210,27	135 717,48
spotreba energií	15 883,82	13 898,70
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	72 168,63	40 034,44
cestovné	22,24	11,80
ostatné služby	58 603,62	61 844,73
mzdové náklady	301 605,40	286 425,12
ostatné dane a poplatky	4 934,95	4 585,31
ostatné prevádzkové náklady	6 190,73	5 176,90
odpisy	136 973,76	120 301,38
podiel správnej réžie	54 427,05	56 574,74
1 % primeraného zisku v zmysle KZ	5 659,47	6 679,96
PRÍJMY SPOLU	543 163,69	602 401,81
v tom:		
Výnosy z komision. zmluvy	350 300,00	378 044,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta-služby na objednávku	192 863,69	224 357,81
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	-201 516,25	-128 848,75

Zvýšené náklady sme zaznamenali len v „spotrebe materiálu“ a to z dôvodov:

- zvýšený počet techniky a teda spotreba PHM
- materiál na VDZ a ZDZ
- posypový materiál a materiál na zimnú údržbu
- zvýšené náklady súvisiace s nárastom prác v rámci objednávkového systému z mesta
- kanalizačné mreže 5.700,- EUR, oprava LADOG 1.655,- EUR, bahenné koše 1.407,- EUR, elektromotor-Drtič, príves Brenderup...

V konečnom dôsledku však náklady oproti minulému obdobiu klesli.

Vzniknutý rozdiel predstavuje **prečerpanie 128.848,75 EUR**, ktoré naša spoločnosť v zmysle vyúčtovania komisionárskej zmluvy žiada od komitenta.

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 2018 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.000,- €. K dátumu 31.12.2018 boli vyčerpané a spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 2.000,- €

F) MESTSKÝ ROZHLAS

Na prevádzku IVVS boli v rozpočte mesta na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4.800,- €. K dátumu 31.12.2018 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 4.800,- €.

Vynaložené finančné prostriedky na prevádzku IVVS predstavujú celkom 4.847,71 €. Rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške **47,71 €** 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.

2018	CMPZ	PARKOVISKÁ
Náklady	87.875,62	31.563,11
Výnosy	167.828,43	68.088,77
HV - zisk	79.952,81	36.525,66

H) 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, ročné nájomné vo výške 3.740,52 € uhradené 31.1.2018
- 2) IVVS, ročné nájomné vo výške 1,00 € uhradené 31.1.2018
- 3) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 31.1.2018
- 4) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 31.1.2018
- 5) správy a prevádzky športového areálu pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 31.1.2018
- 6) správy a prevádzky parkovísk, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 31.1.2018
- 7) spevnené plochy za účelom realizovania CMPZ, ročné nájomné vo výške 14.620,00 € a 275,00 € uhradené 30.6.2018 a 30.9.2018
- 8) správy a prevádzky cintorínov mesta, ročné nájomné vo výške 1,00 € uhradené 31.1.2018
- 9) správy a prevádzky viacúčelovej športovej haly, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 31.1.2018

Povinnosti z nájomného vzťahu z mestom si naša spoločnosť k 31.12.2018 splnila na 100%.

I) REKAPITULÁCIA A NÁVRH NA VYSPORIADANIE

Vid' príloha č. 1

Návrh na vysporiadanie:

Finančné prostriedky v zmysle komisionárskej zmluvy na správu a údržbu cintorínov vo výške **22.776,58 EUR**, spoločnosť TSMPD s.r.o. vráti do rozpočtu mesta.

Ďalej žiadala mesto Prievidza o dofinancovanie prečerpaných nákladov v zmysle komisionárskych zmlúv na správu, prevádzku a údržbu miestnych komunikácií vo výške **128.848,75 EUR**, na správu a údržbu detských ihrísk a športových zariadení vo výške **25.969,06 EUR**, na správu a údržbu verejnej zelene vo výške **27.475,12 EUR**.

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

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 1-12/2018.

