

**Materiál č. 77/2011**

**Mestská rada  
20.9.2011**

**Mestské zastupiteľstvo  
27.9.2011**

## **INFORMÁCIA**

### **O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK ZA OBDOBIE 1-6/2011**

**Predkladá:** konateľ spoločnosti Bc. Miroslav Procháska

**Prerokované:** primátor mesta JUDr. Katarína Macháčková

**Spracovala:** Bc. Viera Ďurčeková

**Napísala:** Bc. Viera Ďurčeková

**V Prievidzi, dňa 6.9.2011**

## **OSNOVA**

### **A) Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)**

- 1) transfer na elektrickú energiu VO a CSS**
- 2) transfer na správu a prevádzku VO a CSS**
- 3) transfer na rekonštrukciu a modernizáciu VO**

### **B) Športové zariadenia**

- 1) zimný štadión**
- 2) futbalový štadión**
- 3) plaváreň**
- 4) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku**
- 5) transfer na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ**
- 6) mobilná padová plocha**
- 7) strelnica**

### **C) Digitálna technická mapa mesta Prievidza**

### **D) Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza**

### **E) Prílohy**

**INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV  
SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA  
V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK  
ZA OBDOBIE 1-6/2011**

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

Na zabezpečenie správy a prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 372.500,- €. V I. úprave rozpočtu bola táto suma navýšená o 6.160,- na konečných 378.660,- €. Štruktúra transferov je nasledovná:

- transfer na el. energiu VO a CSS r. 2011	240.000,- €
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	132.500,- €
- kapitálový transfer na modern. a rekonštr. VO	6.160,- €.

Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov na správu a prevádzku VO a CSS je uvedený v časti Prílohy.

**1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS**

Transfer na el. energiu VO a CSS pre r. 2011 bol schválený výške 240.000,- €, a k dátumu 30.6.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 120.000,- €, t.j. 50,00 % zo schválenej sumy.

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-6/2011, podľa opisov elektromerov bola:

- elektrická energia VO	744 705 kWh
- elektrická energia CSS	11 736 kWh

SPOLU

-----  
756 441 kWh

**Za obdobie 1-6/2011 uhradila spoločnosť UNIPA za spotrebovanú el. energiu VO a CSS nasledovné platby:**

Zálohové platby	108.595,83 €
Vyúčtovacie faktúry	9.605,33 €
<b>SPOLU za 1-6/2011</b>	<b>----- 118.201,16 €</b>

**Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-6/2011:**

Transfer na el. energiu VO a CSS	120.000,- €
Platby za el. energiu VO a CSS	118.201,16 €
<b>Rozdiel (nedočerpanie):</b>	<b>----- + 1.798,84 €</b>

**ZÁVER:**

Podľa opisov jednotlivých odberných miest, došlo k zvýšeniu spotreby el. energie VO a CSS za obdobie 1-6/2011 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a to celkom o 25 181 kWh . Výška úhrad je ďalej ovplyvnená skutočnosťou, že spoločnosť UNIPA po dohovore s dodávateľom el. energie

znížila objem zálohových platieb na únosnú výšku, ktorá zodpovedala schválenému objemu finančných prostriedkov v rozpočte mesta na r. 2011.

Za obdobie 1-6/2010 bola spotreba el. energie VO a CSS 731 260 kWh, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 116.861,59 € a za obdobie 1-6/2011 bola spotreba 756 441 kWh, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 118.201,16 €, t.z. že celkové výdavky za el. energiu za I. polrok 2011 vzrástli o 1.339,57 €.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na el. energiu VO a CSS a skutočnými platbami za spotrebovanú el. energiu VO a CSS za obd. 1-6/2011 predstavuje nedočerpanie vo výške **1.798,84 €**. Transfer bude do 31.12.2011 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 **132.500,- €**. K dátumu 30.06.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 66.250,02 €, t.j. 50 % zo schválenej sumy.

### **TRANSFER:**

**Transfer na správu a prevádzku VO a CSS: 66.250,02 €**

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

### **ČERPANIE TRANSFERU:**

**Spotreba materiálu: 4.609,98 €**

- elektromateriál a iný pomocný materiál potrebný na funkčnosť jednotlivých svetelných bodov a rozvádzačov el. energie, spojovací materiál, náradie, luxmeter, výložníky, stožiare, spínacie hodiny, rezné kotúče, hygienické potreby, kancelárske potreby a i.

**Pohonné hmoty: 4.725,33 €**

- výdavky na nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel (3 ávie s vysokozdvížnými plošinami, úžitkové vozidlo Fiat Ducato a osobné vozidlá)

**Opravy a udržiavanie VO: 17.543,74 €**

- opravy a údržba VO, výmena rozvodníc, elektroinštalácia VO, elektromateriál a elektropráce na VO...

**Opravy a udržiavanie ostatné: 9.619,93 €**

- opravy a údržba motorových vozidiel, vysokozdvížných plošín

### **Telefónne služby:**

- náklady na telefónne hovory - pevné linky a mobilné telefóny **558,06 €**

**Ostatné služby: 16.698,62 €**

v tom:

- služby spojené s užívaním časti objektu na ul. Garážová č. 1 v Prievidzi, výdavky za odborné prehliadky a skúšky el. energie VO, zabezpečenie PO a BOZP, zemné práce, STK a EK, výmena stožiarov v priemyselnom parku a pri letisku, vykonanie revízií elektrických prenosných zariadení, nájomné, školenia, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné, správcovské služby výpočtovej techniky, pracovná zdravotná služba a i.

<b>Mzdy a odvody</b>	<b>20.488,37 €</b>
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie	
<b>Stravné + sociálny fond, ostatné sociálne výdavky</b>	<b>937,42 €</b>
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF	
- pitný režim	
<b>Ostatné dane a poplatky</b>	<b>204,00 €</b>
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, diaľničné známky, daňové povinnosti a iné poplatky	
<b>Poistenie</b>	<b>1.022,72 €</b>
- poistenia vozidiel a majetku	

#### **Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku VO a CSS za obdobie 1-6/2011:**

Poskytnutý transfer:	66.250,02 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2011	76.408,17 €

<b>Rozdiel (prečerpanie):</b>	<b>-10.158,15 €</b>
-------------------------------	---------------------

#### **ZÁVER:**

Celkové výdavky na prevádzku VO a CSS za obdobie 1-6/2011 vzrástli o 16.400,10 € oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vzniknuté navýšenie nákladov vzniklo v súvislosti s vykonanými revíziami a odbornými prehliadkami VO vo výške 12.073,20 €. Na zabezpečenie prevádzky VO boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou VO.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku VO a CSS a vyčerpanými prostriedkami za obd. 1-6/2011 predstavuje prečerpanie vo výške 10.158,15 €.

### **3) TRANSFER NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU VO**

Do I. úpravy rozpočtu mesta na r. 2011 bola zaradená suma **6.160,- €** na vybudovanie dvoch osvetlení medzi OD Kaufland a OD Billa a medzi OD Kaufland a Elektrodomom Sky Elektro.

#### **ZÁVER:**

O uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu požiadala spoločnosť UNIPA dňa 15.5.2011.

## **B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA**

Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do 7 okruhov:

- 1) zimný štadión (ZŠ)
- 2) futbalový štadión (FŠ)
- 3) plaváreň
- 4) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
- 5) transfer na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ
- 6) mobilná ľadová plocha
- 7) strelnica

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 810.994,- €, v tom:

- transfer pre MŠHK Prievidza	230.923,- €
- transfer pre FK mesto Prievidza	104.700,- €
- transfer na prevádzku plavárne	200.000,- €
- transfer pre športový areál S. Chalupku	2.000,- €
- transfer na odstr.havar.stavu strojovne ZŠ	165.271,- €
- transfer rekonštr.strojovne chladenia-splátky	107.100,- €
- transfer na prevádzku strelnice	1.000,- €

Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na prevádzku športových zariadení je uvedený v časti Prílohy.

## 1) ZIMNÝ ŠTADIÓN

UNIPA zabezpečuje správu a prevádzku ZŠ od 1.7.2002.

Prevádzka zimný štadión zabezpečuje činnosť súvisiacu s výrobou ľadu a poskytovaním ľadovej plochy pre hokejový klub, verejnosť, Slovenský zväz ľadového hokeja a iným záujemcom.

Za obdobie 1-6/2011 sa ľadová plocha využívala celkom 992,75 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 478,25 hodín, pre verejnosť bola ľadová plocha prístupná celkom 23,75 hodín a pre neregistrovaných hráčov v rozsahu 106,75 hodín. Prehľad využitia ľadovej plochy na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Ku dňu 10.04.2011 bola prevádzka ľadovej plochy ukončená (rozpustenie ľadovej plochy a vysušenie betónovej plochy). V rámci údržby boli svojpomocne vykonané nasledovné práce:

- vyčistenie chladiarenských veží, kompresorov, kondenzátora
- údržba vodného hospodárstva
- údržba rolby na úpravu ľadu
- vyčistenie a upratanie priestorov strojovne, nádvoria a ostatných miestností ZŠ
- vyčistenie priestorov pod tribúnami
- oprava a údržba prezliekacích boxov
- kosenie trávy okolo areálu ZŠ.

Vzhľadom na havarijný stav technológie chladenia ZŠ, zistenom po vykonaní odborných prehliadok a skúšok, boli 15.04.2011 zahájené práce na II. etape rekonštrukcie strojovne chladenia ZŠ. Dňa 16.8. 2011 boli ukončené všetky práce na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia a strojovňa bola riadne odovzdaná. Jej prevádzka bola spustená 20.08. 2011.

Transfer na prevádzku ZŠ bol v rozpočte na rok 2011 schválený vo výške 230.923,- €, čo je medziročný pokles o 73.000,- €. K dátumu 30.06.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 115.461,48 €, t.j.50,00 % zo schválenej sumy.

Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov na správu a prevádzku ZŠ je uvedený v časti Prílohy.

### PLATBY:

#### Platby na prevádzku ZŠ

- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prevádzku ZŠ

115.461,48 €

## VÝDAVKY NA PREVÁDZKU ZŠ:

<b>Spotreba materiálu:</b>	<b>198,79 €</b>
- materiál na nevyhnuté zabezpečenie prevádzky ZŠ: vodoinštalačný materiál, elektromateriál, zámočnícky materiál, spojovací materiál, náradie, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby a iný drobný materiál	
<b>Pohonné hmoty:</b>	<b>1.607,56 €</b>
- pohonné hmoty do rolby na úpravu ľadu a do motorových vozidiel	
<b>Spotreba energií:</b>	<b>55.777,91 €</b>
v tom:	
- spotreba el. energie: 19.042,32 € (22 412 kWh)	
- spotreba vodné-stočné a zrážková voda: 4.223,86 € (vodné-stočné: 796 m <sup>3</sup> , zrážková voda: 2 774 m <sup>3</sup> )	
- spotreba tepla na ÚK a TÚV a TÚV: 32.511,72 € (tepb: 831,40 GJ) (zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovania)	
<b>Opravy a udržiavanie</b>	<b>1.423,21 €</b>
- oprava rolby, vodoinštalačný materiál, oprava čerpadla, brúsky, výmena vodomeru, výmena batérií v snímačoch a iné drobné opravy.	
<b>Ostatné služby:</b>	<b>9.328,87 €</b>
v tom:	
- platby za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, leasingové splátky za rolbu na úpravu ľadu, brúsenie nožov na rolbu, ochrana objektu, poštovné, pracovná zdravotná služba, správčovské služby výpočtovej techniky a i.	
<b>Mzdy a odvody:</b>	<b>40.428,62 €</b>
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie	
<b>Stravné + sociálny fond, ostatné sociálne náklady</b>	<b>2.885,21 €</b>
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF	
- pracovné odevy a obuv	
<b>Ostatné dane a poplatky</b>	<b>202,80 €</b>
- kolky, poplatok za prevádzkovanie rádiového zariadenia (monitoring čpavku), cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky	

### Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku ZŠ za obdobie 1-6/2011:

Platby na prevádzku ZŠ	115.461,48 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2011	111.852,97 €
	<hr/>
<b>Rozdiel (nedočerpanie):</b>	<b>+ 3.608,51 €</b>

### ZÁVER:

Na zabezpečenie prevádzky ZŠ boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou ZŠ. Celkové výdavky na prevádzku ZŠ za obdobie 1-6/2011 poklesli o 22.822,17 € oproti predchádzajúcemu obdobiu ako výsledok úsporných opatrení. Znížili sa výdavky na spotrebný materiál aj ostatné služby. Po dohode s dodávateľmi energií za el. energiu a teplo boli dohodnuté mesačné platby na únosnú výšku, ktorá zodpovedala schválenému objemu finančných prostriedkov v rozpočte mesta na r. 2011. Ostatné výdavky mali klesajúcu tendenciu.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-6/2011 predstavuje nedočerpanie 3.608,51 €. Finančná náročnosť na zabezpečenie prevádzky ZŠ je v priebehu roka nerovnomerná a vyššie výdavky vznikajú v čase, keď je ľadová plocha v prevádzke.

Prehľad čerpania platieb na prevádzku ZŠ za obdobie 1-6/2011 je uvedený v časti Prílohy.

## 2) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

UNIPA zabezpečuje správu a prevádzku FŠ od 1.7.2002.

Prevádzka futbalový štadión je zameraná hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok na tréningovú a zápasovú činnosť FK Mesta Prievidza 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.

Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-6/2011 podľa rozpisu v rozsahu celkom 928 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 763 hodín a zápasová činnosť 165 hodín. Za obdobie 1-6/2011 odohrali družstvá FK Mesto Prievidza 165 zápasov. Prehľad využitia futbalových ihrísk na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Transfer na prevádzku FŠ bol v rozpočte schválený vo výške 104.700,- €. K dátumu 30.06.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 52.350,02 €, t.j. 50 % zo schválenej sumy.

Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov na správu a prevádzku FŠ je uvedený v časti Prílohy.

### PLATBY:

**Platby na prevádzku FŠ** **52.350,02 €**  
- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prevádzku FŠ

### VÝDAVKY NA PREVÁDZKU FŠ:

**Spotreba materiálu:** **890,69 €**  
- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky FŠ: trávová zmes, hnojivo, piesok, oleje do kosačky a malotraktora, kompresor na čistenie kosačky s príslušenstvom, vodoinštalčný materiál, klinové remene do kosačky, elektromateriál, čistiace a hygienické prostriedky a potreby, prach na pranie a iný drobný materiál

**Pohonné hmoty:** **388,89 €**  
- pohonné hmoty do traktora, motorových kosačiek a motorových vozidiel.

**Spotreba energií:** **16.225,22 €**  
v tom:

- spotreba el. energie: 3.613,77 € (čiastka zahŕňa len zálohové platby, vyúčtovacia faktúra bude zaslaná dodávateľom až v II. polroku 2011), spotreba podľa opisu elektrómerov: 15 840 kWh
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 867,47 € (vodné-stočné: 560 m<sup>3</sup>)
- spotreba tepla na ÚK a TÚV a TÚV: 11.743,98 € (tepb: 330,40 GJ)  
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovanie)

**Opravy a udržívanie:** **1.239,96 €**  
- oprava a výmena náhradných dielov do kosačiek, malotraktora, visiace zámky, piesok...

**Ostatné služby:** **1.369,98 €**  
- poplatky za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, ochrana majetku, odvoz VOK, zimná údržba ihrísk, zámočnicke práce, programovanie RP, prenájom náradia, poštovné, pracovná zdravotná služba, servisné práce výpočtovej techniky a i.

**Mzdy a odvody** **26.279,77 €**  
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie

**Stravné + sociálny fond** **2.133,39 €**  
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov  
- povinný prídél z objemu hrubých miezd do SF

**Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku FŠ za obdobie 1-6/2011:**

Platby na prevádzku FŠ	52.350,02 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2011	48.527,90 €
	<hr/>
<b>Rozdiel (nedočerpanie):</b>	<b>+ 3.822,12 €</b>

**ZÁVER:**

Na zabezpečenie prevádzky FŠ boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou FŠ. Celkové **výdavky na prevádzku FŠ za obdobie 1-6/2011 poklesli o 12.714,- € oproti predchádzajúcemu obdobiu ako výsledok úsporných opatrení.** Znížili sa výdavky na mzdy, materiál aj ostatné služby.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku FŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-6/2011 predstavuje nedočerpanie o 3.822,10 €.

Prehľad čerpania platieb na prevádzku FŠ za obdobie 1-6/2011 je uvedený v časti Prílohy.

**3) PLAVÁREŇ**

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

Hlavnou náplňou činnosti krytej plavárne je poskytovať priestory plavárne na zabezpečenie súťaží a tréningovej činnosti plaveckého klubu a plaveckých športových tried, poskytovať priestory plavárne pre verejnosť v zmysle otváracích hodín, poskytovať priestory plavárne na organizovanie športových podujatí, zabezpečiť prevádzku a údržbu priestorov plavárne, obsluhu technologických zariadení, prevádzku a údržbu ostatných priestorov športového zariadenia, v ktorom sú poskytované iné služby súvisiace a podporujúce účel využitia zariadenia na rozvoj plaveckého športu a kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti.

V obd. 1-6/2011 bola plaváreň k dispozícii celkom 2 824,00 hodín, z toho využilo plavecký bazén:

- plavecký klub	103,0 hodín
- športové triedy – plavecké	389,0 hodín
- triedy základných škôl	210,0 hodín
- materské školy	86,0 hodín
- verejnosť	2 036,0 hodín

Celkový príjem za predaj vstupného v pokladni plavárne za obd. 1-6/2011 dosiahol výšku 24.354,48 €, priemerná denná tržba predstavovala 135,30 € a priemerný počet návštevníkov bol 157 osôb/denne.

Na zabezpečenie správy a prevádzky plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200.000,- €, čo je medziročný pokles o 11.600,- €. K dátumu 30.06.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 100.000,02 €, t.j. 50,00 % zo schválenej sumy.

#### **TRANSFERY:**

**Transfer na správu a prevádzku plavárne:** **100.000,02 €**  
- transfer na zabezpečenie správy a prevádzky poskytovaný mesačne zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky

#### **ČERPANIE TRANSFERU:**

**Spotreba materiálu:** **1.701,60 €**  
- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky plavárne: chemia na úpravu vody, hygienické a čistiace potreby a náradie, náhradné diely do vysávača nečistôt, elektromateriál, teplomery, kancelárske potreby, výbava do lekárničiek, stoličky, PHM a iný drobný materiál

**Spotreba energií:** **51.465,14 €**  
v tom:

- spotreba el. energie: 14.835,17 € (70 160 kWh)
- spotreba tepla na ÚK a TÚV: 32.229,92 € (1 256 GJ)
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 4.400,05 € (vodné-stočné: 2 225 m<sup>3</sup>, zrážková voda: 121 m<sup>3</sup>).

**Predaný tovar** **641,22 €**  
- nákup plaveckých čiapok pre návštevníkov

**Opravy a udržovanie:** **1.557,37 €**  
- výmena pohonu regulácie TÚV, sprchových kartúš, zámočnicke opravy, oprava elektromotora, výmena filtračných vložiek do VZT a i.

**Ostatné služby:** **1.754,51 €**  
- laboratórne rozbory vody, poplatky za telefónne hovory, PO+BOZP, servisné práce na VZT, ochrana objektu, zimná údržba, programovanie RP, prenájom vysávača a tepovača, školenie plavčikov, prenájom rohoží, dodávka a výroba permanentiek, poštovné, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, pracovná zdravotná služba, servis výpočtovej techniky a i.

**Mzdy a odvody:** **31.768,72 €**  
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie

**Stravné + sociálny fond** **2.542,05 €**  
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov  
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF

#### **PRÍJMY:**

**Príjmy z činnosti:** **19.483,58 €**  
v tom:

- predaj vstupného
- prenájom priestorov v objekte plavárne, ktorý je upravený na základe nájomných zmlúv s jednotlivými nájomníkmi a služby spojené s nájomným (do vyúčtovania bolo zahrnutých 80 % príjmov získaných z prevádzkovania objektu krytej plavárne podľa Komisionárskej zmluvy s Mestom Prievidza)

### Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku plavárne za obdobie 1-6/2011:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2011	91.430,61 €
Poskytnuté transfery:	100.000,02 €
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	19.483,58 €
	<hr/>
<b>Rozdiel (nedočerpanie):</b>	<b>+ 28.052,99 €</b>

### ZÁVER:

**Celkové výdavky na prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-6/2011 poklesli o 14.788,92 € oproti predchádzajúcemu obdobiu ako výsledok úsporných opatrení.** Znížili sa výdavky na výdavky na materiál, ostatné služby a osobné výdavky. Po dohode s dodávateľom el. energie boli dohodnuté mesačné platby na únosnú výšku, ktorá zodpovedala schválenému objemu finančných prostriedkov v rozpočte na r. 2011. Na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky bolo potrebné vynaložiť vyššie výdavky na opravy (čerpadlá, regulácia TÚV, sprchové kartuše a i.). Ostatné výdavky mali klesajúcu tendenciu. Príjmy z činnosti sa udržali na úrovni minulého roka.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku krytej plavárne a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku krytej plavárne za obd. 1-6/2011, predstavuje nedočerpanie vo výške 28.052,99 €.

Prehľad čerpania transferu na činnosť plavárne za obdobie 1-6/2011 je uvedený v časti Prílohy.

#### **4) ŠPORTOVÝ AREÁL PRI I. ZŠ UL. S. CHALUPKU**

S účinnosťou od 1.7.2007 schválilo MsZ prechod správy majetku – športového areálu I. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi na spoločnosť UNIPA.

Za obdobie 1-6/2011 zabezpečovala UNIPA v predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, dodávku el. energie a vody, lajnovanie a bežnú údržbu. Celkové výdavky za I. polrok 2011 predstavujú približne 453,96 €.

Na správu a prevádzku športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.000,- € a tieto boli v I. polroku v plnej výške poukázané spoločnosti UNIPA (vzhľadom na nízky objem prostriedkov neboli uvoľňované 1/12 schválenej sumy). Transfer bude do 31.12.2011 vyčerpaný v plnej výške.

#### **5) TRANSFER NA REKONŠTRUKCIU A ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU STROJOVNE ZŠ**

Uznesením MsZ č. 185/II./2010 bolo schválené poskytnutie finančných prostriedkov pre spoločnosť UNIPA vo výške 165.271,- € na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia ZŠ v Prievidzi. Uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účet spol. UNIPA, spol. s.r.o. dňa 15.4.2011 a následne boli použité na úhradu faktúry dodávateľa diela. Úhrada bola zrealizovaná dňa 26.4.2011 vo výške 166.659,78 €. Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 1.388,78 €. Prečerpanie bolo spôsobené zmenou sadzby DPH z 19% na 20%. Rozdiel uhradila spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza z vlastných príjmov a transfer bol vyúčtovaný mestu listom č. 443/11 zo dňa 5.5.2011.

Predmetom II. etapy je už samotná rekonštrukcia strojovne chladenia zimného štadióna. Práce na druhej etape boli zahájané dňa 15.4.2011 s predpokladom ukončenia v mesiaci júl 2011, tak ako je stanovené v zmluve. Cena práce bola dohodnutá vo výške 316.610,83 € bez DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude uhradená nasledovne:

- 34% z ceny diela vrátane DPH najneskôr do konca roku 2011
- 33% z ceny diela vrátane DPH najneskôr do konca roku 2012
- 33% z ceny diela vrátane DPH najneskôr do konca roku 2013.

Finančné prostriedky vo výške 107.100,- € na úhradu 1. splátky z ceny diela boli zaradené do rozpočtu mesta na r. 2011. V čase zostavovania rozpočtu nebola ešte známa definitívna cena diela, preto schválené finančné prostriedky nepostačujú na úhradu 1. splátky, ktorá bude v skutočnosti činiť 129.177,22 €. Odovzdanie diela prebehlo dňa 16.8.2011.

#### **Vyúčtovanie transferu na rekonštrukciu strojovne chladenia ZŠ za obdobie 1-6/2011:**

Poskytnutý transfer:	165.271,- €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2011	166.659,78 €

<b>Rozdiel (prečerpanie):</b>	<b>-1.388,78 €</b>
-------------------------------	--------------------

#### **ZÁVER:**

Faktúru za 1.splátku ceny diela vystaví spol. UNIPA, spol. s r.o. v II. polroku 2011. O uvoľnenie transferu z rozpočtu požiada v II.polroku 2011.

### **6) MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA**

V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, mobilná ľadová plocha nebola v sezóne 2010/11 verejnosti k dispozícii. Možnosť verejného korčuľovania ponúkla spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. verejnosti v priestoroch zimného štadióna v Prievidzi.

### **7) STRELNICA**

Uznesením MsZ č. 470/08 zo dňa 16.12.2008 bolo schválené prevzatie areálu strelnice vybudovanej na pozemku parc. č. 1968 v k. ú. Nováky od Športového streleckého klubu Mestskej polície Prievidza do majetku mesta ako Strelnicu mestskej polície Prievidza, ktorej údržbu zabezpečuje spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza na základe Mandátnej zmluvy s mestom Prievidza zo dňa 29.4.2009.

Mesto Prievidza sa v zmysle mandátnej zmluvy zaviazalo zaplatiť spoločnosti UNIPA skutočné náklady, ktoré táto vynaloží na vykonanie dohodnutých činností – výkonov prevádzky a údržby areálu, ktoré zahŕňajú:

- kosenie areálu
- údržba krovín a drevín (areál a prístupová cesta)
- údržba prístupovej komunikácie od miesta určeného na parkovanie až po strelište
- údržba objektov strelnice
- údržba materiálno-technických prostriedkov.

Na správu a prevádzku strelnice boli v rozpočte mesta na r. 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1.000,- €. O uvoľnenie finančných prostriedkov spoločnosť UNIPA do 30.06.2011 nepožiadala. Za I. polrok bolo v areáli strelnice vykonané kosenie areálu (3x), vyčistenie trávnej plochy od kameňov a i. Celkom činia výdavky spojené s prevádzkou a údržbou strelnice k 30.06.2011 približne 325,- €. Finančné prostriedky budú vyčerpané do 31.12.2011.

### **C) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA**

V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, neboli v mestskom rozpočte pre r. 2011 schválené prostriedky na aktualizáciu digitálnej technickej mapy mesta.

## **D) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA**

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. a Mesto Prievidza majú uzatvorené Zmluvy o nájme hnutel'ného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov, na základe ktorých prenechalo Mesto Prievidza, ako vlastník majetku, spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. Prievidza do užívania hnutel'ný a nehnuteľný majetok:

- 1) správy a prevádzky verejného osvetlenia
- 2) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión
- 3) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne.
- 4) správy a prevádzky športového areálu pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. povinná uhrádzať Mestu Prievidza ročné nájomné v celkovej výške 3.740,52 €. K 31.6.2011 uhradila spoločnosť UNIPA nájomné vo výške ½ schválenej sumy, t.j. vo výške 1.870,26 €.

**Návrh na uznesenie:**

I. MsR, MsZ berie na vedomie

Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o. Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-6/2011.