

Materiál č. 51/06

Mestská rada

8.8.2006

Mestské zastupiteľstvo

22.8.2006

**SPRÁVA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA
V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK
ZA OBDOBIE 1-6/2006**

Predkladá: Ing. Igor Detko – konateľ spoločnosti

Vypracoval a napísal: Ing. Soňa Tencerová

V Prievidzi, dňa 18.7.2006

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) kapitálový transfer na modernizáciu a rekonštrukciu VO**

B) Športové zariadenia

- 1) zimný štadión**
- 2) futbalový štadión**
- 3) plaváreň**
- 4) kapitálový transfer na rekonštrukciu a modernizáciu športovísk ZŠ a FŠ**

C) Mobilná Padová plocha – sezóna 2005/06

D) Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza

E) Dotácia na realizáciu polozenia dočasnej dlažby na parkovisko na Rastislavovej ulici v Prievidzi

**SPRÁVA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA
V OBLASTI VEREJNÉ OSVETLENIE A ŠPORTOVISKÁ
ZA OBDOBIE 1-6/2005**

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

Na zabezpečenie správy s prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2006 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **31.844.000,00 Sk**, štruktúra transferov je nasledovná:

- transfer na el. energiu VO a CSS	8.000.000,00 Sk
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	5.169.000,00 Sk
- kapitálový transfer na modern. a rekonštr. VO	18.675.000,00 Sk

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

1) TRANSFER NA ELEKTRICKÚ ENERGIU VO A CSS

Transfer na el. energiu VO a CSS bol schválený vo výške 8.000.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2006 bolo spoločnosti uhradených 3.999.996,00 Sk, t.j. 50 % zo schválenej sumy.

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-6/2006 bola:

- elektrická energia VO	921 685 kWh
- elektrická energia CSS	11 417 kWh

Spolu za obdobie 1-6/2006	933 102 kWh
----------------------------------	--------------------

Prehľad spotreby el. energie VO a CSS za obd. 1-6/2006 a jej porovnanie so spotrebou za obdobie r. 2001-06 je uvedený v časti Prílohy.

V porovnaní s identickým obdobím v predchádzajúcom období došlo k miernemu poklesu spotreby el. energie VO a CSS o 3 620 kWh.

Za obdobie 1-6/2006 uhradila spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. za spotrebovanú el. energiu VO a CSS nasledovné platby:

Zálohové platby	4.128.050,00 Sk
Vyúčtovacie faktúry	29.957,50 Sk
SPOLU za 1-6/2006	4.158.007,50 Sk

Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-6/2006:

Transfer na el. energiu VO a CSS (za obd. 1-6/2006)	3.999.996,00 Sk
Platby za el. energiu za obd. 1-6/2006	4.158.007,50 Sk
Rozdiel:	- 158.011,50 Sk

ZÁVER:

Z rozpočtu mesta je na el. energiu VO a CSS mesačne uvoľňovaná finančná čiastka vo výške 666.666,00 Sk (1/12 schválenej sumy), ale výška mesačnej platby za el. energiu VO a CSS v r. 2006 je podľa splátkového kalendára od dodávateľa 826.210,00 Sk, t.z. že na jej úhradu potrebuje spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. mesačne o 159.544,00 Sk viac ako je mesačne uvoľňovaná čiastka z rozpočtu. Čiastočne sa tento rozdiel vyrovnáva pri vyúčtovaní spotreby el. energie v mesiacoch február a máj, napriek tomu k polroku 2006 eviduje spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. skutočnosť, že poskytnutý transfer z mesta nepostačoval na pokrytie úhrad za el. energiu VO a CSS.

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške 5.169.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2006 bolo spoločnosti uhradených 2.584.500,00 Sk, t.j. 50 % zo schválenej sumy.

TRANSFER:

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS:	2.584.500,00 Sk
- transfer na zabezpečenie bežnej prevádzky VO a CSS poskytovaný mesačne zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky	

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu:	476.332,00 Sk
- elektromateriál a iný pomocný materiál potrebný na funkčnosť jednotlivých svetelných bodov a rozvádzačov el. energie, náradie, stavebný materiál, doplnky do áut, motorový olej, plechy, kuželové stožiare, maliarske potreby, spojovací materiál, pracovné pomôcky, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby a i.	
Pohonné hmoty:	176.441,50 Sk
- výdavky na nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel (3 ávie s vysokozdvížnymi plošinami, úžitkové vozidlo Fiat Ducato a osobné vozidlá)	
Opravy a udržovanie:	85.854,00 Sk
- opravy a údržba motorových vozidiel, vysokozdvížných plošín, servisné prehliadky	

Ostatné služby:	1.013.899,00 Sk
- prenájom priestorov VO v areály spoločnosti TEZAS, s.r.o, nájomné za prenajatý majetok od mesta, splátky neuhradeného nájomného z r. 2004	
- poplatky za telefónne hovory	
- zabezpečovanie PO a BOZP	
- leasingové splátky	
- ostatné služby: montáž elektromerov, odborné prehliadky a skúšky el. zariadení, preprava materiálu, školenia, výroba svorkovnic, projektové dokumentácie, montážne práce autožeriavom, emisné kontroly, zapožičanie dopravného značenia, umývanie áut, výmena a vyváženie kolies, projekt zlepšenia efektívnosti využívania el. energie VO, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, ochrana majetku, poštovné a i.	
Mzdy a odvody	1.023.457,00 Sk
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	44.472,50 Sk
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- 0,6 % povinný príděl z objemu hrubých miezd	
Ostatné dane a poplatky, penále	34.954,00 Sk
- kolky, poplatky za vyjadrenia, cestná daň, penále za oneskorenú platbu a i.	
Poistenie	84.386,00 Sk
- poistenia vozidiel a majetku	
Poplatky za vedenie účtov	4.988,00 Sk
- poplatky za vedenie bežných účtov v banke (poplatky za transakcie, balíky služieb, výpisy a i.)	

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku VO a CSS za obdobie 1-6/2006:

Poskytnutý transfer:	2.584.500,00 Sk
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2006	2.944.784,00 Sk
Rozdiel:	- 360.284,00 Sk

ZÁVER:

Výkyv v čerpaní transferu na správu a prevádzku VO a CSS za I. polrok 2006 spôsobila realizácia projektu zlepšenia efektívnosti využitia el. energie VO v sume 435.000,00 Sk. Ostatné čerpanie prostriedkov je v súlade s bežnou správou a prevádzkou VO a CSS.

3) KAPITÁLOVÝ TRANSFER NA MODERNIZÁCIU A REKONŠTRUKCIU VO

Kapitálový transfer na modernizáciu a rekonštrukciu VO bol schválený vo výške 18.675.000,00 a k dátumu 30.06.2006 zo schválenej čiastky nebola uvoľnená pre spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. žiadna tranža.

Schválený transfer je určený na realizáciu nasledovných akcií:

1) Predĺženie siete VO na Sadovej ulici	1.390.000,00 Sk
2) Predĺženie siete VO na Ul. Na karasiny - dofinancovanie	622.000,00 Sk
3) Vybudovanie nového VO na Ul. Na stráňach	563.000,00 Sk
4) Rekonštrukcia skorod. stĺpov VO po dobe životnosti	2.000.000,00 Sk
5) Vybudovanie VO – lokalita pri ČOV	1.300.000,00 Sk
6) Rekonštrukcia a výmena 130 výložníkových stĺpov VO	11.500.000,00 Sk
7) Osvetlenie kultúrnych pamiatok mesta	1.000.000,00 Sk
8) Osvetlenie chodníka v pešej zóne pri rieke Nitra	300.000,00 Sk

Za obdobie 1-6/2006 boli zrealizované nasledovné akcie:

- Predĺženie siete VO na Ul. Na karasiny – Lesný park Prievidza – dofinancovanie

Predĺženie siete VO na úseku od posledného stĺpa VO na Ul. Na karasiny vedľa chodníka a nadväzuje na vybudované VO pri Kolkárni. Akcia bola zrealizovaná koncom r. 2005, kedy bol osvetlený úsek v dĺžke 325 m, kde bolo vybudovaných celkom 18 ks nových stožiarov.

V rozpočte na r. 2005 bola na túto akciu schválená čiastka 674.000,00 Sk, nakoľko sa predpokladalo, že VO bude predĺžené len na Ul. Na karasiny. Neskôr sa pristúpilo k rozhodnutiu predĺžiť sieť VO až do Lesného parku a preto bola v r. 2006 schválená ďalšia finančná čiastka na dofinancovanie akcie.

- Predĺženie siete VO Sadová ulica

Predĺženie siete VO na Sadovej ulici v úseku od pohostinstva Kaleráb až po ČOV a osvetlenie priestoru medzi garážami. Osvetlený bol úsek v dĺžke 620 m a vybudovaných bolo 22 ks stožiarov, pričom osvetlenie je napojené na jestvujúce VO na Ul. A. Rudnaya

- Vybudovanie nového VO na Ul. Na stráňach

Jedná sa o vybudovanie úplne nového VO. Celková dĺžka Ul. Na stráňach je 215 m, čo zodpovedá vybudovaniu 7 ks výložníkových svietidiel. K 30.06.2006 bola zatiaľ vypracovaná len projektová dokumentácia, pričom samotná realizácia je naplánovaná na II. polrok 2006.

Vyúčtovanie transferu na modernizáciu a rekonštrukciu VO za obdobie 1-6/2006

Poskytnutý transfer:	0,00 Sk
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2006:	1.842.867,00 Sk
Rozdiel:	- 1.842.867,00 Sk

Poskytovanie schválených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta sa uskutočňuje v r. 2006 postupne, tak ako sú realizované jednotlivé investičné akcie. O uvoľnenie prvej tranže zo schválenej sumy 18.675.000,00 Sk požiadala spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. až začiatkom II. polroka 2006.

B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Činnosť v oblasti športovísk je v správe rozdelená do 4 okruhov:

- 1) zimný štadión (ZŠ)
- 2) futbalový štadión (FŠ)
- dotácia na podporu činnosť HFK Prievidza
- 3) plaváreň
- 4) kapitálový transfer na rekonštrukciu a modernizáciu športovísk ZŠ a FŠ

1) ZIMNÝ ŠTADIÓN

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

Za obdobie 1-6/2006 sa ľadová plocha využívala celkom 769,40 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 612,25 hodín. Prehľad využitia ľadovej plochy na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

V období od 4.4.2006 bola činnosť ZŠ zameraná na ukončenie prevádzky (rozpustenie ľadovej plochy a vysušenie betónovej plochy). V tomto období bola vykonávaná údržba a oprava objektov a zariadení ZŠ. Opätovné sprevádzkovanie ľadovej plochy bolo zahájené 29.7.2006.

Transfer na prevádzku ZŠ bol v rozpočte schválený vo výške 7.696.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2006 bolo od MŠHK Prievidza uhradených 3.581.748,00 Sk, t.j. 47 % zo schválenej sumy.

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

NÁJOMNÉ: 3.581.748,00 Sk

Úhrada nájomného za prenájom priestorov ZŠ od športového klubu

- úhrada nájomného od MŠHK Prievidza

ČERPANIE UHRADENÉHO NÁJMU:

Spotreba materiálu: 311.331,00 Sk

- materiál na nevyhnuté zabezpečenie prevádzky ZŠ: náhradné diely do rolby, elektromateriál, vodoinštalčný materiál, maliarske potreby, náradie, stavebný materiál, olej do rolby, prahy na mantinel, pozinkované plechy, sklá, hygienické a čistiace potreby, kancelárske potreby a iný drobný materiál.

Pohonné hmoty:	71.045,00 Sk
- pohonné hmoty do rolby na úpravu ľadu, na čistenie strojov a do osobných automobilov	
Spotreba energií:	1.704.619,00 Sk
v tom:	
- spotreba el. energie: 586.914,00 Sk	
- spotreba plynu: - 19.578,00 Sk	
- spotreba vodné-stočné: 184.571,00 Sk	
- spotreba tepla a TÚV: 952.712,00 Sk	
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovania)	
V r. 2005 bola zrealizovaná zmena vykurovania zimného štadióna. Teplo pre ústredné kúrenie štadióna je v súčasnosti z centrálného zdroja tepla, ktorý je v správe PTH, a.s. Prievidza. Koncom r. 2005 bola prerušená dodávka zemného plynu pre objekt, preto pri spotrebe plynu vykazujeme vrátenú platbu ako vyúčtovanie spotreby.	
Opravy a udrżovanie:	9.743,00 Sk
- opravy a udrżba motorových vozidiel, servisné prehliadky, oprava brúsky, ponorného čerpadla	
Ostatné služby:	511.207,50 Sk
v tom:	
- platby za telefónne hovory	
- zabezpečovanie PO a BOZP	
- ostatné služby: brúsenie nożov na rolbu, kontrola dýchacích prístrojov, statický posudok, odhńňanie snehu, ochrana objektu, výroba kľúčov a zámkov, dopravné náklady, zapožičanie náradia, revízia sirény, oprava uzatváracích ventilov, splátka neuhradeného nájmu z r. 2004, poštovné, daňové a právne poradenstvo, umývanie áut, internet a i.	
Mzdy a odvody:	1.369.797,00 Sk
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	64.473,00 Sk
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- 0,6 % povinný prídela z objemu hrubých miezd	
Ostatné dane a poplatky, penále	6.809,00 Sk
- kolky, cestná daň, lekárske prehliadky a iné poplatky	
Poistenie	79.925,00 Sk
- poistenie vozidiel a majetku	
Poplatky za vedenie účtov	4.988,00 Sk
- poplatky za vedenie beţných účtov v banke (poplatky za transakcie, výpisy, balíky služieb a i.)	

Vyúčtovanie použitia nájomného za užívanie priestorov ZŠ za obdobie 1-6/2006:

Uhradený nájom za užívanie priestorov ZŠ od klubu	3.581.748,00 Sk
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2006	4.133.937,50 Sk
Rozdiel:	- 552.189,50 Sk

ZÁVER:

Na zápornom rozdieli sa v najväčšej miere podieľajú platby za spotrebovanú tepelnú energiu (952.712,00 Sk za I. polrok), čo oproti identickému obdobiu z minulého roka, kedy bolo vykurovanie objektu zimného štadióna zabezpečované zemných plynom, predstavuje nárast o 502.648,00 Sk. Zvýšené výdavky bolo potrebné vynaložiť aj na zakúpenie náhradných dielov do rolby na úpravu ľadu, celkom v sume 156.106,00 Sk. Ostatné čerpanie prostriedkov je v súlade s bežnou správou a prevádzkou ZŠ.

Prehľad čerpania nájomného za užívanie priestorov ZŠ za obdobie 1-6/2006 je uvedený v časti Prílohy.

2) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Prevádzka futbalový štadión je zameraná hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok na tréningovú a zápasovú činnosť HFK Prievidza ako aj na prevádzku a údržbu celého areálu FŠ. Údržba a príprava ihrísk je zabezpečovaná na 5 trávnatých plochách: hlavné trávové ihrisko, pomocné trávové ihrisko a ihriská pri Priemstave, Základnej škole S. Chalupku a vo V. Lehôtke.

Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-6/2006 podľa rozpisu v rozsahu celkom 1 032 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 948 hodín a zápasová činnosť 84 hodín. Za obdobie 1-6/2006 zabezpečovala prevádzka FŠ organizačne odohratie 28 zápasov III. futbalovej ligy.

Prehľad využitia futbalových ihrísk na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Transfer na prevádzku FŠ bol v rozpočte schválený vo výške 5.136.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2006 bolo od HFK Prievidza uhradených 2.373.249,00 Sk, t.j. 46 % zo schválenej sumy.

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

NÁJOMNÉ: **2.373.249,00 Sk**

Úhrada nájomného za prenájom priestorov FŠ od športového klubu
- úhrada nájomného od HFK Prievidza

ČERPANIE UHRADENÉHO NÁJMU:**Spotreba materiálu: 171.589,00 Sk**

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky FŠ: trávová zmes, liadok, NPK, piesok, prach na pranie, vodoinštalčný materiál, náhradné diely a olej do kosačky, maliarske potreby, gumolit do šatní, náhradné diely do práčky, časomiera, stavebný materiál, trávová mačina, drenážne trubky, čistiace a hygienické potreby, náradie, kancelárske potreby a iný drobný materiál

Pohonné hmoty: 32.075,00 Sk

- pohonné hmoty do traktora, motorovej kosačky a osobných automobilov

Spotreba energií: 483.124,00 Sk

v tom:

- spotreba el. energie: 73.128,00 Sk
- spotreba plynu: 42.599,00 Sk
- spotreba vodné-stočné: 52.672,00 Sk
- spotreba tepla a TUV: 314.725,00 Sk

(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovanie)

V r. 2005 bola zrealizovaná zmena vykurovania futbalového štadióna. Teplo pre ústredné kúrenie štadióna je v súčasnosti z centrálného zdroja tepla, ktorý je v správe PTH, a.s. Prievidza. Začiatkom r. 2006 bola prerušená dodávka zemného plynu pre objekt, preto pri spotrebe plynu vykazujeme ešte nedoplatok ako vyúčtovanie spotreby.

Opravy a udržovanie: 4.619,00 Sk

- opravy a údržba motorových vozidiel, servisné prehliadky, oprava práčky

Ostatné služby: 516.818,00 Sk

v tom:

- poplatky za telefónne hovory
- leasingové splátky
- zabezpečovanie PO a BOZP
- ostatné služby: odvoz VOK, pripojenie objektu na monitorovanie, výmena zámkov, úprava hracej plochy, odborné prehliadky a skúšky el. zariadenia, ochrana objektu, montáž plastových okien, odhŕňanie snehu, doprava, brúsenie nožov do kosačky, splátky neuhradeného nájmu z r. 2004, výroba kľúčov, poštovné, daňové a právne poradenstvo a iné

Mzdy a odvody 1.275.732,00 Sk

- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie

Stravné + sociálny fond 58.067,00 Sk

- zabezpečenie stravného pre zamestnancov
- 0,6 % povinný príděl z objemu hrubých miezd

Ostatné dane a poplatky, penále 5.609,00 Sk

- kolky, cestná daň a iné poplatky

Poistenie **28.971,00 Sk**
 - poistenie vozidiel a majetku

Poplatky za vedenie účtov **4.988,00 Sk**
 - poplatky za vedenie bežných účtov (poplatky za transakcie, výpisy z účtu, balíky služieb)

Vyúčtovanie použitia nájomného za užívanie priestorov FŠ za obdobie 1-6/2006:

Uhradený nájom za užívanie priestorov FŠ od klubu	2.373.249,00 Sk
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2006	2.581.592,00 Sk
	<hr/>
Rozdiel (nedoplatok):	- 208.343,00 Sk

ZÁVER:

Na zápornom rozdiel sa v najväčšej miere podieľajú platby za spotrebovanú tepelnú energiu (314.725,00 Sk za I. polrok), čo oproti identickému obdobiu z minulého roka, kedy bolo vykurovanie objektu futbalového štadióna zabezpečované zemných plynom, predstavuje nárast o 98.858,00 Sk. Výdavky, nad rámec bežnej prevádzky, bolo potrebné vynaložiť aj na realizáciu monitorovacieho systému objektu, celkom v sume 49.980,00 Sk a na montáž plastových okien v sume 64.460,00 Sk. Ostatné čerpanie prostriedkov je v súlade s bežnou správou a prevádzkou ZŠ.

Prehľad čerpania uhradeného nájomného za užívanie priestorov FŠ za obdobie 1-6/2006 je uvedený v časti Prílohy.

DOTÁCIA NA PODPORU ČINNOSTI HFK PRIEVIDZA:

V zmysle uznesenia č. 164/06 zo dňa 25.4.2006 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi, aby nevyčerpaný finančných príspevok pre HFK Prievidza vo výške 2,4 mil. Sk bol poskytnutý prostredníctvom spoločnosti UNIPA, spol. s r.o., na základe Mandátnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Prievidza a spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o..

Mandátna zmluva medzi Mestom Prievidza a spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o. bola uzatvorená dňa 3.5.2006 s tým, že Mesto Prievidza sa zaviazalo odovzdať spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. sumu vo výške 2,4 mil. Sk – účelovú dotáciu na podporu činnosti HFK Prievidza, a to v štyroch častiach po 600.000,00 Sk.

Prvá tranža vo výške 600.000,00 Sk bola pripísaná na účet spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. dňa 4.5.2006 a následne použitá na podporu činnosti HFK Prievidza a vyčerpaná v plnej výške.

Vyúčtovanie I. tranže predložila spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. mestu dňa 31.5.2006 a toto bolo schválené MsZ na zasadnutí dňa 27.6.2006.

3) PLAVÁREŇ

Hlavnou náplňou činnosti krytej plavárne je bezplatne 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 budú poskytované iné služby súvisiace a podporujúce účel využitia zariadenia na rozvoj plaveckého športu a kultúrneho a športového využitia širokej verejnosti.

Poskytovanie bazénu pre plavecké triedy a plavecký klub sa riadi rozpisom predkladaným odborom školstva na Mestskom úrade v Prievidzi. V obd. 1-6/2006 bola plaváreň k dispozícii celkom **2 221 hodín**, z toho využilo plavecký bazén:

- plavecký klub	205 hodín
- športové triedy – plavecké	464 hodín
- triedy základných škôl	234 hodín
- materské školy	101 hodín
- verejnosť	1 217 hodín

Celkový príjem za predaj vstupného v pokladni plavárne za obd. 1-6/2006 dosiahol výšku 589.985,00 Sk a priemerná denná tržba je 3.354,00 Sk. V zmysle Zmluvy o spolupráci a propagácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., od 1.6.2006 sa spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. zaviazala poskytovať všetkým poistencom VŠZP, a.s., ktorí využijú služby krytej plavárne v Prievidzi zľavu 25 % z ceny riadneho vstupného na 1 hodinu.

Na zabezpečenie správy a prevádzky plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2006 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **5.788.000,00 Sk**. K 30.6.2006 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 2.893.998,00 Sk, t.j. 50 % zo schválenej sumy.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku plavárne: 2.893.998,00 Sk

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

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 274.049,00 Sk

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky plavárne: chémia na úpravu vody, potápačská výstroj, teplomery, pracovný odev a obuv, reklamné tašky na obuv, úchyty, tyče a háčiky do skriniek v šatniach, tlačiareň, hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál a iný drobný nákup

Spotreba energií: **1.039.325,00**

v tom:

- spotreba el. energie: 24.429,50 Sk
- spotreba tepla a TUV: 908.093,00 Sk
- spotreba vodné-stočné: 106.802,50 Sk
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovanie)

Predaný tovar **11.424,00 Sk**

- nákup kúpacích čiapok pre návštevníkov plavárne

Ostatné služby: **377.595,00 Sk**

- školenia plavčikov, chemický rozbor vody, oprava vysávača nečistôt, ochrana objektu, odhŕňanie snehu, servis na VZT, dodávka filtračných vložiek VZT, oprava potrubia, montáž čerpadiel, upratovacie práce, vodoinštalačné práce, stavebné práce, vysielanie reklamných oznamov, telefónne hovory, zabezpečenie PO+BOZP, poštovné, daňové a právne poradenstvo a i.

Mzdy a odvody: **887.027,00 Sk**

- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie

Stravné + sociálny fond **53.652,50 Sk**

- zabezpečenie stravného pre zamestnancov
- povinný prídela z objemu hrubých miezd

Dane a poplatky, penále **5.420,00 Sk**

- kolky, poplatky za vydanie zdravotníckych preukazov pre zamestnancov a iné poplatky

Poistenie **20.598,00 Sk**

- poistenie vozidiel a majetku

Poplatky za vedenie účtov **4.988,00 Sk**

- poplatky za vedenie bežných účtov (poplatky za transakcie, výpisy z účtu, balíky služieb)

PRÍJMY:

Príjmy z činnosti: **547.042,00 Sk**

v tom:

- predaj vstupného verejnosti
- prenájom priestorov v objekte plavárne, ktorý je upravený na základe nájomných zmlúv s jednotlivými nájomníkmi a služby spojené s nájomným

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku plavárne za obdobie 1-6/2006:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2006:	2.674.078,50 Sk
Poskytnuté transfery:	2.893.998,00 Sk
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	547.042,00 Sk
Rozdiel:	+ 766.961,50 Sk

ZÁVER:

Odplata za správu a prevádzku plavárne je uvoľňovaná z rozpočtu mesačne vo výške 1/12 schválenej sumy. Za obdobie I. polroka bolo poskytnutých 6 splátok. Na základe skutočnosti, že poskytnuté prostriedky neboli do 30.06.2006 vyčerpané v plnej výške, nepožiadala spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. v mesiaci júl 2006 o uvoľnenie ďalšej mesačnej platby. Podľa vývoja čerpania transferu, požiada spoločnosť o uvoľnenie ďalších prostriedkov až po vyčerpaní celej poskytnutej sumy.

Prehľad čerpania transferu na činnosť plavárne za obdobie 1-6/2006 je uvedený v časti Prílohy.

4) KAPITÁLOVÝ TRANSFER NA MODERNIZÁCIU A REKONŠTRUKCIU ŠPORTOVÍSK

Kapitálový transfer na modernizáciu a rekonštrukciu športovísk ZŠ a FŠ bol schválený vo výške 2.694.000,00 a k dátumu 30.06.2006 bolo spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. uhradených 100 % zo schválenej sumy.

Schválený transfer je určený na realizáciu nasledovných akcií:

1) Výmena núdzového osvetlenia ZŠ	142.000,00 Sk
2) Monitoring úniku čpavku ZŠ	700.000,00 Sk
3) Rekonštrukcia šatní – východná strana ZŠ	1.000.000,00 Sk
4) Rekonštrukcia kúrenia FŠ	252.000,00 Sk
5) Rekonštrukcia prestrešenia tribúny FŠ	600.000,00 Sk

Za obdobie 1-6/2006 boli zrealizované nasledovné akcie:

Rekonštrukcia šatní – východná strana ZŠ

Rekonštrukcia 3 šatní z východnej strany ZŠ (od športovej haly) – šatne pre verejnosť a na komerčné účely:

- úprava vnútorných omietok (oškrabanie maľovky a zasekanie vrstiev omietky)
- dodávka a montáž dverí, osadenie do oceleovej zárubne
- dodávka a montáž obkladov vnútorných stien
- vymaľovanie priestorov
- elektromontáže

Výmena núdzového osvetlenia ZŠ

Obstaranie 66 ks nových núdzových svietidiel TMTLUX 8W.1 na osvetlenie haly zimného štadióna

Monitorovací systém ZŠ

Pripojenie objektu ZŠ na zabezpečovací systém. Montáž ústredne, záložného zdroja, infrapasívneho detektora, vonkajšieho snímača pohybu a práce s tým spojené.

Výmena radiátorov FŠ + materiál a práce spojené s rekonštrukciou kúrenia

Zmena vykurovacieho systému v novej časti futbalového štadióna a dopojenie jestvujúcich vykurovacích okruhov strednej a starej časti štadióna

- výmena vykurovacích telies – 21 ks vykurovacích panelových telies (jednoradových 2 ks, dvojradových 19 ks)
- materiál: oceľové potrubie a kolená, varné hrdlá, automatické odvzdušňovače, závitové tyče, základná farba, materiál na vybetónovanie otvoru a práce s tým spojené

Vyúčtovanie transferu na modernizáciu a rekonštrukciu športovísk ZŠ a FŠ za obdobie 1-6/2006

Poskytnutý transfer: 2.694.000,00 Sk

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2006: 1.487.635,00 Sk

Rozdiel: + 1.206.365,00 Sk

ZÁVER:

Dočerpanie prostriedkov bude predmetom plnenia v II. polroku 2006, kedy bude dokončené monitorovanie úniku čpavku v objekte ZŠ a zrealizovaná rekonštrukcia prestrešenia tribúny FŠ.

C) MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA**Vyúčtovanie sezóny 2005/06**

V sezóne 2004/05 bola mobilná ľadová plocha k dispozícii verejnosti od 20.12.2005 do 21.3.2006, t.j. celkom 1 171 hodín.

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. uzatvorila opätovne Zmluvu o nájme mobilnej ľadovej plochy, ktorou prenechala Mestu Prievidza mobilnú ľadovú plochu za odplatu, t.j. 500,- Sk na 1 hodinu prevádzky ľadovej plochy. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, t.j. od 20.12.2005 do skončenia prevádzkovania ľadovej plochy. Denne bola ľadová plocha k dispozícii verejnosti 13 hodín.

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti vystavila spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Mestu Prievidza faktúry celkom vo výške 585.500,00 Sk (za obd. 12/05-03/06). Z vystavenej čiastky bolo k 30.6.2006 uhradených **500.000,00 Sk** a tieto prostriedky boli použité na úhradu vzniknutých prevádzkových nákladov.

V sezóne 2005/06 dosiahli celkové náklady na montáž, prevádzku a demontáž ľadovej plochy výšku **2.252.704,00 Sk**, v tom:

1) uvádzacie náklady (montáž ľadovej plochy)	654.051,50 Sk
2) nevyhnutá prevádzka ľadovej plochy	943.468,50 Sk
3) demontáž a uskladnenie ľadovej plochy	655.184,00 Sk

Podrobný prehľad nákladov súvisiacich s realizáciou mobilnej ľadovej plochy v sezóne 2005/06 je uvedený v časti Prílohy.

Vyúčtovanie nájomného za prenájom mobilnej ľadovej plochy

Nájomné za prenájom ľadovej plochy	500.000,00 Sk
Náklady súvisiace s prevádzkovaním ľadovej plochy	943.468,50 Sk
Rozdiel:	- 443.468,50 Sk

ZÁVER:

Z údajov je zrejmé, že zmluvne dohodnutá čiastka za prenájom ľadovej plochy (500,- Sk/1 hodinu) nepostačovala na pokrytie nevyhnutných nákladov súvisiacich s prevádzkou ľadovej plochy a vzniknutý rozdiel vo výške 443.468,50 Sk bola spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. nútená uhradiť z vlastných zdrojov.

S realizáciou ľadovej plochy sú spojené, okrem nevyhnutných prevádzkových nákladov, aj náklady na jej montáž a demontáž. Tieto činili v sezóne 2005/06 čiastku 1.309.236,00 Sk a spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. na ich úhradu použila získaný sponzorský dar.

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.

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. povinná uhrádzať Mestu Prievidza ročné nájomné v celkovej výške 112.689,00 Sk, v tom:

- verejné osvetlenie	112.687,00 Sk
- zimný a futbalový štadión	1,00 Sk
- plaváreň	1,00 Sk.

Nájomné je uhrádzané jednorázovo alebo štvrťročne. K 30.6.2005 uhradila spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Mestu Prievidza 50 % z predpísaného nájomného t.j. splátku za I. a II. štvrťrok 2006 celkom vo výške 56 345,50 Sk.

E) DOTÁCIA NA REALIZÁCIU POLOŽENIA DOČASNEJ DLAŽBY NA PARKOVISKU NA RASTISLAVOVEJ ULICI V PRIEVIDZI

V zmysle uznesenia MsR č. 242/06 zo dňa 9.5.2006 bola schválená dotácia vo výške 1.934.000,00 Sk pre spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievidza za účelom zabezpečenia polozenia dočasnej dlažby na parkovisko na Rastislavovej ulici v Prievidzi s podmienkou, že v prípade demontáže dlažby bude dlažba použitá na obnovu chodníkov v meste Prievidza. Finančné prostriedky vo výške 1.934.000,00 Sk boli zaradené do rozpočtu mesta v rámci II. úpravy.

Realizácia polozenia dočasnej dlažby na parkovisku na Rastislavovej ulici v Prievidzi (pri OD Prior) bola zahájená dňa 30.6.2006. Práce sú vykonávané dodávateľsky, pričom väčšina prác je realizovaná počas víkendov, aby nebol ohrozený chod parkoviska. Ukončenie akcie sa predpokladá na začiatok augusta r. 2006.

K termínu spracovania správy neboli finančné prostriedky vo výške 1.934.000,00 Sk spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. Prievidza poukázané.

