

Materiál č. 52/07

**Mestská rada
21.8.2007**

**Mestské zastupiteľstvo
28.8.2007**

INFORMÁCIA

O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV

SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA

V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK

ZA OBDOBIE 1-6/2007

Predkladá: Ján Kotian – konateľ spoločnosti

Vypracoval: Ing. Soňa Tencerová

V Prievidzi, dňa 31.7.2007

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 rekonštrukciu a modernizáciu VO**

B) Športové zariadenia

- 1) zimný štadión**
- 2) futbalový štadión**
- dotácia na činnosť HFK Prievidza
- 3) transfer na realizáciu investičných akcií športových zariadení**
- 4) plaváreň**
- 5) fitnesscentrum**
- 6) mobilná padová plocha – sezóna 2006/07**

C) Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza

**SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA
V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK
ZA OBDOBIE 1-6/2007**

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

Na zabezpečenie správy s prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2007 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **30.338.000,00 Sk**, štruktúra transferov je nasledovná:

- transfer na el. energiu VO a CSS	8.250.000,00 Sk
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	5.542.000,00 Sk
- kapitálový transfer na modern. a rekonštr. VO	16.546.000,00 Sk

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 8.250.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2007 bolo spoločnosti uhradených 4.125.000,00 Sk, t.j. 50 % zo schválenej sumy.

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO v kWh za obdobie 1-6/2007 bola 986 916 kWh.

Za obdobie 1-6/2007 uhradila spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. za spotrebovanú el. energiu VO a CSS nasledovné platby:

Zálohové platby	3.835.000,00 Sk
Vyúčtovacie faktúry	385.798,00 Sk
	<hr/>
SPOLU za 1-6/2007	4.220.798,00 Sk

Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-6/2007:

Transfer na el. energiu VO a CSS (za obd. 1-6/2007)	4.125.000,00 Sk
Platby za el. energiu za obd. 1-6/2007	4.220.798,00 Sk
	<hr/>
Rozdiel:	- 95.798,00 Sk

ZÁVER:

Z rozpočtu mesta je na el. energiu VO a CSS mesačne uvoľňovaná finančná čiastka vo výške 687.500,- Sk (1/12 schválenej sumy), ale výška mesačnej platby za el. energiu VO a CSS v r. 2007 je podľa splátkového kalendára od dodávateľa v priemere 767.000,- Sk, t.z. že na jej úhradu potrebuje UNIPA mesačne o 79.500,- Sk viac ako je mesačne uvoľňovaná čiastka z rozpočtu, z tohto dôvodu eviduje UNIPA k polroku 2007 skutočnosť, že poskytnutý transfer z mesta nepostačoval na pokrytie úhrad za el. energiu VO a CSS. Čerpanie ovplyvnila

tiež skutočnosť, že UNIPA uhradila v r. 2007 vyššie vyúčtovacie faktúry za el. energiu VO a CSS oproti r. 2006, nakoľko sa znížila výška mesačných zálohových faktúr z 826.210,- Sk na súčasných 767.000,- Sk. Na pokrytie nedoplatku použila spoločnosť vlastné príjmy.

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške 5.542.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2007 bolo spoločnosti uhradených 2.702.496,00 Sk, t.j. takmer 50 % zo schválenej sumy.

TRANSFER:

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS: 2.702.496,00 Sk

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

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 362.532,50 Sk

- elektromateriál a iný pomocný materiál potrebný na funkčnosť jednotlivých svetelných bodov a rozvádzačov el. energie, náradie, stavebný materiál, doplnky do áut, motorový olej, súmrakové spínače, spínacie hodiny, stavebný materiál, maliarske potreby, spojovací materiál, pracovné pomôcky, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby a i.

Pohonné hmoty: 100.990,00 Sk

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

Opravy a udržovanie: 126.674,00 Sk

- opravy a údržba motorových vozidiel, vysokozdvížných plošín, servisné prehliadky

Ostatné služby: 505.248,00 Sk

v tom:

- prenájom priestorov VO v areáli spoločnosti TEZAS, nájomné za prenajatý majetok od mesta
- poplatky za telefónne hovory
- zabezpečovanie PO a BOZP
- leasingové splátky
- ostatné služby: revízie, prenájom pozemku, projektové dokumentácie, vytýčenie sietí, rekonštrukcia VO Ul. Poľnohospodárov, kontrola radičov na križovatkách, dopravné výkony, umývanie áut, výmena a vyváženie kolies, prekládka stožiaru VO na Priemyselnej ulici, STK, emisné kontroly, školenia, daňové a právne poradenstvo, auditorské služby, ochrana majetku, poštovné a i.

Mzdy a odvody 1.013.920,00 Sk

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

Stravné + sociálny fond **39.049,00 Sk**

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

Ostatné dane a poplatky **91.476,00 Sk**

- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky

Poistenie **87.650,00 Sk**

- poistenia vozidiel a majetku

Poplatky za vedenie účtov **5.522,00 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 1-6/2007:

Poskytnutý transfer: 2.702.496,00 Sk

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2007 2.333.061,50 Sk

Rozdiel: **+ 369.434,50 Sk**

ZÁVER:

Kladný rozdiel je spôsobený skutočnosťou, že transfer je spoločnosti uhrádzaný zo strany mesta vo výške 1/12 schváleného rozpočtu a k fakturácii výkonov dochádza priebežne, až po ukončení prác, prípadne zálohovo. Rozpočtované finančné prostriedky budú dočerpané do konca r. 2007.

3) KAPITÁLOVÝ TRANSFER NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU VO

Kapitálový transfer na rekonštrukciu a modernizáciu VO bol schválený vo výške 16.546.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2007 bola zo schválenej čiastky uvoľnená pre UNIPU suma 4.000.000,00 Sk, t.j. plnenie na 24,18 %.

Schválený transfer je určený na realizáciu nasledovných akcií:

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Dofinancovanie vybudovania VO v priemyselnom parku | 2.415.000,00 Sk |
| 2) Dofinancovanie rekonštrukcie 130 stĺpov VO | 3.539.000,00 Sk |
| 3) Dofinancovanie ostatných investičných akcií VO z roku 2006 | 523.000,00 Sk |
| 4) Osvetlenie areálu CVČ Spektrum Prievidza popri chodníku | 117.000,00 Sk |
| 5) Výmena skorodovaných stĺpov VO | 9.952.000,00 Sk |

Za obdobie 1-6/2007 boli vyfinancované nasledovné akcie:

- Dofinancovanie vybudovania VO v priemyselnom parku

Na základe požiadavky mesta bolo zrealizované vybudovanie vonkajšieho VO v areáli Priemyselného parku – Prievidza Západ 1. Celkom bolo osadených a sprevádzkovaných 72 stĺpov a jeden dvojramenný výložník. Rozpočtovaná čiastka bola odhadnutá vo výške 4.457.660,00 Sk, ale do rozpočtu v r. 2006 bola zaradená finančná čiastka len vo výške 2.075.000,00 Sk, čo spôsobilo jeho prečerpanie. Z tohto dôvodu požiadala UNIPA o dofinancovanie predmetnej akcie v r. 2007.

Rozpočet: 2.075.000,00 Sk
 Vyčerpané: 4.490.014,00 Sk
 Rozdiel: - 2.415.014,00 Sk

- Dofinancovanie rekonštrukcie 131 stĺpov VO

Koncom r. 2006 a v I. polovici r. 2007 bola zrealizovaná výmena stĺpov VO, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť prevádzky VO na území mesta Prievidza. Celkom bolo vymenených 131 stĺpov VO. Rozpočet na predmetnú akciu bol schválený vo výške 13.500.000,00 Sk, z toho bolo poskytnutých v r. 2006 10.500.000,00 Sk a v roku 2007 bola zapracovaná do rozpočtu finančná čiastka na dofinancovanie prác vykonaných v r. 2006 a r. 2007 vo výške 3.539.000,00 Sk.

Celkové výdavky na rekonštrukciu 131 stĺpov VO predstavujú:

Projektová dokumentácia	230.860,00 Sk
Materiálové vybavenie	2.662.670,30 Sk
Vykonané práce (dodávateľsky)	11.145.195,10 Sk

SPOLU 14.038.725,40 Sk

Rozpočet: 10.500.000,00 Sk
 Vyčerpané: 14.038.725,00 Sk
 Rozdiel: **3.538.725,00 Sk**

z toho:

- uhradené 2.569.855,00 Sk
 - zostáva uhradiť v II. polroku 968.870,00 Sk

- Dofinancovanie ostatných investičných akcií VO z roku 2006

a) Predĺženie siete VO Ul. Na karasiny

Rozpočet: 622.000,00 Sk
 Vyčerpané: 712.517,00 Sk
 Rozdiel: - 90.517,00 Sk

b) Predĺženie VO Sadová ulica

Rozpočet: 1.390.000,00 Sk
 Vyčerpané: 1.676.235,00 Sk
 Rozdiel: - 286.235,00 Sk

c) Rekonštrukcia VO na Námestí slobody v Prievidzi

Rozpočet 1.800.000,00 Sk
 Vyčerpané: 1.946.698,50 Sk
 Rozdiel: - 146.698,50 Sk

Vyúčtovanie transferu na rekonštrukciu a modernizáciu VO za obdobie 1-6/2007

Poskytnutý transfer:	4.000.000,00 Sk
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2007:	5.508.319,50 Sk
Rozdiel:	- 1.508.319,50 Sk

ZÁVER:

Poskytovanie schválených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta sa uskutočňuje v r. 2007 postupne, tak ako sú realizované jednotlivé investičné akcie, preto vznikajú rozdiely v čerpaní.

B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do 6 okruhov:

- 1) zimný štadión (ZŠ)
- 2) futbalový štadión (FŠ)
- dotácia na činnosť HFK Prievidza
- 3) kapitálový transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ, FŠ
- 4) plaváreň
- 5) fitnesscentrum
- 6) mobilná ľadová plocha – sezóna 2006/07

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2007 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 38.847.000,00 Sk, v tom:

- transfer pre MŠHK Prievidza	8.729.000,00 Sk
- transfer pre HFK Prievidza	5.438.000,00 Sk
- dotácia na činnosť HFK Prievidza	6.575.000,00 Sk
- transfer na prevádzku plavárne	4.930.000,00 Sk
- transfer na prevádzku fitnesscentra	260.000,00 Sk
- kapitálový transfer na investície FŠ	12.315.000,00 Sk
- nájomné za prenájom mobil. ľad. plochy	600.000,00 Sk

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 1-6/2007 sa ľadová plocha využívala celkom 754 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 604 hodín. Prehľad využitia ľadovej plochy na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

V období od 1.4.2007 bola prevádzka ľadovej plochy ukončená (rozpustenie ľadovej plochy a vysušenie betónovej plochy). Pre zabezpečenie prevádzky bol vypracovaný plán opráv a údržby objektov a zariadenia ZŠ. V rámci údržby boli svojpomocne vykonané nasledovné práce: vyčistenie chladiarenských veží, vyčistenie kompresorov, kondenzátora, údržba vodného hospodárstva, údržba zariadenia na úpravu ľadovej plochy (rolba), vyčistenie a upratanie priestorov strojovne, nádvoria, kúpeľní a ostatných miestností, odstránenie kobercov zo šatní. Ďalej boli vo vlastnej réžii vykonané opravy ventilátorov v šatniach, opravy radiátorov, regálov a svietidiel. Z dôvodu zabezpečenia chodu ZŠ boli dané do opravy 2 kusy elektromotorov z chladiacich veží a čerpadlo.

Opätovné sprevádzkovanie ľadovej plochy bolo zahájené 23.7.2007.

Transfer na prevádzku ZŠ bol v rozpočte schválený vo výške 8.729.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2007 bolo od MŠHK Prievidza uhradených 4.179.996,00 Sk, t.j. takmer 50 % zo schválenej sumy.

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

NÁJOMNÉ: 4.179.996,00 Sk

Úhrada nájomného za prenájom priestorov ZŠ od športového klubu

- úhrada nájomného od MŠHK Prievidza

ČERPANIE UHRADENÉHO NÁJMU:

Spotreba materiálu: 204.397,00 Sk

- materiál na nevyhnuté zabezpečenie prevádzky ZŠ: náhradné diely do rolby, elektromateriál, vodoinštalčný materiál, maliarske potreby, náradie, stavebný materiál, olej do rolby, pracovné pomôcky, zámočnícky materiál, časové spínače na ventilátory, požiarna hadica, sklá, hygienické a čistiace potreby, kancelárske potreby a iný drobný materiál.

Pohonné hmoty: 68.946,00 Sk

- pohonné hmoty do rolby na úpravu ľadu, na čistenie strojov a do motorových vozidiel

Spotreba energií: 1.735.228,00 Sk

v tom:

- spotreba el. energie: 697.074,00 Sk (147 141 kWh)
 - spotreba vodné-stočné a zrážková voda: 140.358,00 Sk (1 021 m³, 2 956 m³)
 - spotreba tepla a TUV: 897.796,00 Sk (1 179 GJ)
- (zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovania)

Opravy a udrzovanie: 29.939,00 Sk

- opravy a údržba motorových vozidiel, servisné prehliadky, opravy hasiacich prístrojov a hydrantov, oprava elektromotora do rolby a i.

Ostatné služby: **328.240,00 Sk**

v tom:

- platby za telefónne hovory
- zabezpečovanie PO a BOZP
- ochrana majetku
- ostatné služby: brúsenie nožov na rolbu, odber a zneškodnenie odpadu, práce spojené s vypracovaním bezpečnostného projektu, údržba ponorného čerpadla, kontrola hasiacich prístrojov, sklenárske práce, kontrola a výmena dýchacích prístrojov, deratizácia, školenia, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné, umývanie vozidiel a i.

Mzdy a odvody: **1.585.886,00 Sk**

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

Stravné + sociálny fond **62.502,00 Sk**

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

Ostatné dane a poplatky, penále **60.902,00 Sk**

- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky

Poistenie **116.280,00 Sk**

- poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a i.

Poplatky za vedenie účtov **5.522,00 Sk**

- poplatky za vedenie bežných účtov v banke (poplatky za transakcie, výpisy, balíky služieb a i.)

Vyúčtovanie použitia nájomného za užívanie priestorov ZŠ za obdobie 1-6/2007:

Uhradený nájom za užívanie priestorov ZŠ od klubu 4.179.996,00 Sk

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2007 4.197.842,00 Sk

Rozdiel: **- 17.846,00 Sk**

ZÁVER:

Poskytnuté finančné prostriedky sú čerpané takmer v súlade s predpokladom. Na pokrytie mierneho nedoplatku použila spoločnosť vlastné príjmy.

Prehľad čerpania nájomného za užívanie priestorov ZŠ za obdobie 1-6/2007 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 HFK Prievidza ako aj na prevádzku a údržbu celého areálu FŠ. Údržba a príprava ihrísk je zabezpečovaná na 6 trávnatých plochách: hlavné trávové ihrisko, pomocné trávové ihrisko a ihriská pri Priemstave, Základnej škole S. Chalupku, v Bojniciach a vo V. Lehôtke, celkovo predstavuje doba kosenia za 1-6/2007 265,50 hodín.

Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-6/2007 podľa rozpisu v rozsahu celkom 910 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 865 hodín a zápasová činnosť 45 hodín. Za obdobie 1-6/2007 zabezpečovala prevádzka FŠ organizačne odohratie 35 zápasov II. futbalovej ligy (27 majstrovských zápasov a 8 priateľských zápasov, z toho 1 medzištátny zápas „18“ Rusko-Ukrajina).

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

V priebehu I. polroka 2007 boli na v objekte FŠ vykonané nasledovné práce: čiastočná rekonštrukcia sauny, masárskej miestnosti a prezliekárne, náter oplotenia areálu (310 plechových tabúl), náter strechy a brán garáži, náter oplechovania osvetľovacích stožiarov, náter podláh, schodov, zábradlí, čísiel sedadiel na tribúne – sektor státie, opravenie betónového múrika na tribúne (nová omietka a náter), nátery podláh čiel a konštrukcií – tribúna sektory A-F, oprava drevených podláh na tribúne, náter hlásateľskej tribúny, náter betónových častí oplotenia hracej plochy, náter dreveného čela tribúny sektory A-F, oprava strechy na saune a schodov nad saunou, náter vstupných brán na futbalový štadión, náter atiky pokladní, demontáž a odvoz betónového múrika pri pomocnom ihrisku a i.

Transfer na prevádzku FŠ bol v rozpočte schválený vo výške 5.438.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2007 bolo od HFK Prievidza uhradených 2.591.998,00 Sk, t.j. takmer 50 % zo schválenej sumy.

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

NÁJOMNÉ: 2.591.998,00 Sk

Úhrada nájomného za prenájom priestorov FŠ od športového klubu

- úhrada nájomného od HFK Prievidza

ČERPANIE UHRADENÉHO NÁJMU:

Spotreba materiálu: 553.490,00 Sk

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky FŠ: trávová zmes, liadok, NPK, piesok, prach na pranie, vodoinštalčný materiál, zdravotnícka, náhradné diely a olej do kosačky, maliarske potreby, náhradné diely do práčky, stavebný materiál, spojovací materiál, zámočnícky materiál, elektromateriál, drôtené sklo na zasklenie okien, linajkovačka, chladnička, kosačka, ochranné pracovné pomôcky, prenosný

postrekovač, aplikátor, čistiace a hygienické potreby, náradie, kancelárske potreby, materiál na rekonštrukciu sauny, masárskej miestnosti a prezliekárne a iný drobný materiál

Pohonné hmoty: **53.783,00 Sk**

- pohonné hmoty do traktora, motorových kosačiek a motorových vozidiel.

Spotreba energií: **499.185,50 Sk**

v tom:

- spotreba el. energie: 85.183,50 Sk (11 825 kWh)
 - spotreba vodné-stočné: 53.909,00 Sk (706 m³, 441 m³)
 - spotreba tepla a TUV: 360.093,00 Sk (416,15 GJ)
- (zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovanie)

Opravy a udrzovanie: **19.116,00 Sk**

- opravy a údržba motorových vozidiel, servisné prehliadky, oprava práčky, chladničky, batérie, oprava trávnikára drnovaním

Ostatné služby: **431.316,00 Sk**

v tom:

- poplatky za telefónne hovory
- leasingové splátky
- zabezpečovanie PO a BOZP
- ochrana majetku
- ostatné služby: odvoz VOK, údržba ihrísk (valcovanie, vertikulácia hracej plochy, chemické ošetrenie), čalúnické práce, inzercia, montáž saunovej pece, revízie, montáž dverí, batérií, inštalácia svetelnej tabule, prepravné náklady, repasácia kosačky, montáž zariadenia do sauny, deratizácia, hydroizolačné práce, školenia, zapožičanie náradia, umývanie vozidiel, zámočnicke práce, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné a iné

Mzdy a odvody **1.314.731,00 Sk**

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

Stravné + sociálny fond **48.533,00 Sk**

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

Ostatné dane a poplatky **62.092,00 Sk**

- kolky, cestná daň, poplatok za prevod vlastníctva k veretenovej kosačke, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky

Poistenie **41.736,00 Sk**

- poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a i.

Poplatky za vedenie účtov **5.522,00 Sk**

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

Vyúčtovanie použitia nájomného za užívanie priestorov FŠ za obdobie 1-6/2007:

Uhradený nájom za užívanie priestorov FŠ od klubu	2.591.998,00 Sk
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2007	3.029.504,50 Sk
Rozdiel:	- 437.506,50 Sk

ZÁVER:

Na zápornom rozdieli sa v najväčšej miere podieľal, nad rámec predpokladu, obstaraný spotrebovaný materiál, kde vznikli zvýšené výdavky súvisiace s rekonštrukciou sauny, obstaraním maliarskych potrieb na náter areálu, vodoinštaláčného materiálu do vonkajších WC, obstaraním kosačky, linajkovača a chladničky. Na pokrytie nedoplatku použila spoločnosť vlastné príjmy.

Prehľad čerpania uhradeného nájomného za užívanie priestorov FŠ za obdobie 1-6/2007 je uvedený v časti Prílohy.

DOTÁCIA NA PODPORU ČINNOSTI HFK PRIEVIDZA:

V zmysle uznesení č. 70/07, 147/07, 187/07, 188/07 a 189/07 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi, poskytnutie finančného príspevku vo výške 6.575.000,00 Sk pre činnosť HFK Prievidza s tým, že uvoľnenie finančného príspevku bude realizované prostredníctvom UNIPY.

Na základe mandátnej zmluvy medzi Mestom Prievidza a UNIPOU a Doplnkov č. 1 a 2 k tejto mandátnej zmluve je finančný príspevok uvoľňovaný postupne a to nasledovne:

1. časť 1.000.000,00 Sk na vyrovnanie dlhu
2. časť 750.000,00 Sk na podporu činnosti HFK Prievidza
3. časť 750.000,00 Sk na podporu činnosti HFK Prievidza
4. časť 500.000,00 Sk na podporu činnosti HFK Prievidza na mesiac apríl 2007
5. časť 500.000,00 Sk na podporu činnosti HFK Prievidza na mesiac máj 2007
6. časť 500.000,00 Sk na podporu činnosti HFK Prievidza na mesiac jún 2007
7. časť 1.380.000,00 Sk na dofinancovanie ročníka 2006/2007 z dôvodu postupu HFK Prievidza do I. futbalovej ligy
8. časť 1.195.000,00 Sk na zabezpečenie činnosti HFK Prievidza v I. lige na zahájenie ročníka 2007/2008

Prvá až šiesta časť z finančného príspevku, celkom vo výške 4.000.000,00 Sk, bola pripísaná na účet UNIPY do 30.6.2007 a následne použitá na podporu činnosti HFK Prievidza a vyčerpaná v plnej výške.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu zmluvných odmien a prémie pre hráčov, trénerov a realizačný tím, na úhradu výdavkov na rozhodcov a delegátov, usporiadateľskú službu, poplatky SFZ, stravovanie hráčov, rozhodcov, delegátov, pitný režim, na cestovné výdavky, obstaranie športového vybavenia a i.

3) TRANSFER NA REALIZÁCIU INVESTIČNÝCH AKCIÍ ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Transfer na realizáciu investičných akcií športových zariadení bol schválený vo výške 12.315.000,00 Sk a k dátumu 30.6.2007 zo schválenej čiastky nebola uvoľnená pre UNIPU žiadna tranža.

Schválený transfer je určený na realizáciu nasledovných akcií:

1) Rekonštrukcia sociálnych zariadení v areály FŠ	4.963.000,00 Sk
2) Rekonštrukcia šatní v objekte FŠ	4.935.000,00 Sk
3) Rekonštrukcia sauny, masárskej a oddychovej miestnosti a 2 bazénov v objekte FŠ	2.205.000,00 Sk
4) revízia vonkajšieho osvetlenia FŠ	212.000,00 Sk

Poskytovanie schválených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta sa uskutočňuje postupne, tak ako sú realizované jednotlivé investičné akcie. Uvoľnenie finančných prostriedkov bude zrealizované až v II. polroku r. 2007.

4) PLAVÁREŇ

UNIPA zabezpečuje prevádzku, údržbu a správu športového zariadenia – plavárne od 1.6.2005.

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 sú 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. 1-6/2007 bola plaváreň k dispozícii celkom **2 126 hodín**, z toho využilo plavecký bazén:

- plavecký klub	207 hodín
- športové triedy – plavecké	474 hodín
- triedy základných škôl	195 hodín
- materské školy	82 hodín
- verejnosť	1 168 hodín

Počas I. polroka 2007 bola plaváreň uzatvorená z dôvodu sanitárneho dňa 4-krát a v termíne od 20.06 do 22.06.2007 bola vykonaná rozsiahla dezinfekcia objektu plavárne, kedy bol bazén kompletne vypustený a následne vyčistený spolu s celým objektom plavárne. Opätovne bola prevádzka sprístupnená verejnosti 23.06.2007.

Celkový príjem za predaj vstupného v pokladni plavárne za obd. 1-6/2007 dosiahol výšku 481.985,00 Sk a priemerná denná tržba predstavovala 2.872,50 Sk a priemerný počet návštevníkov bol 95 osôb/denne. Celkovo je nutné konštatovať, že návštevnosť v plavárni a tým aj výška tržieb za I. polrok 2007 klesla oproti r. 2006.

Na zabezpečenie správy a prevádzky plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2007 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **4.930.000,00 Sk**. K 30.6.2007 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 2.367.498,00 Sk, t.j. takmer 50 % zo schválenej sumy.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku plavárne: 2.367.498,00 Sk
 - transfer na zabezpečenie správy a prevádzky mesačnej zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 268.957,00 Sk
 - materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky plavárne: chémia na úpravu vody, výbava do plavárne, pracovný odev a obuv, hygienické a čistiace potreby a náradie, výbava lekárničiek, tašky na obuv s potlačou, pásky do registračnej pokladne, zámočnický materiál, elektromateriál, kancelárske potreby a iný drobný materiál

Spotreba energií: 1.385.879,50 Sk

v tom:

- spotreba el. energie: 802,50 Sk (2 000 kWh)
- spotreba tepla a TUV: 1.223.654,00 Sk (1 504,80 GJ)
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 161.423,00 Sk (1 804 m³, 154 m³)
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovanie)

V prípade el. energie je uvedený údaj podľa vystavených faktúr od Stredoslovenskej energetiky, a.s.. Nakoľko vyfakturovaná spotreba nezodpovedá skutočnosti, upozornila spoločnosť UNIPA dodávateľa na túto skutočnosť a po preverení skutkového stavu bolo zistené, že od uvedenia plavárne do prevádzky, boli nesprávne odpisované stavy elektromerov a tým bola nesprávne vyfaktúrovaná skutočná spotreba el. energie za predchádzajúce obdobia. Na základe tejto skutočnosti, bola spoločnosti UNIPA dofaktúrovaná skutočná spotreba el. energie od uvedenia plavárne do prevádzky až do 23.7.2007, čo predstavuje nedoplatok 2.273.749,00 Sk, ktorý bude potrebné uhradiť v II. polroku 2007.

Predaný tovar 51.854,00 Sk
 - nákup kúpacích čiapok pre návštevníkov plavárne (igelitové, pláténé)

Opravy a udržovanie: 5.216,00 Sk
 - opravy motorových vozidiel

Ostatné služby: 468.405,00 Sk
 - poplatky za telefónne hovory, pripojenie na internet, PO+BOZP, upratovacie práce, servisné práce na VZT, ochrana objektu, zimná údržba, výmena hadičiek na dávkovačoch, oprava dávkovačov, dotiahnutie šróbov, montáž a demontáž dverí, školenia plavčikov, zámočnicke práce, deratizácia, montáž žalúzií, laboratórny rozbor vzoriek vody, poštovné, daňové a právne poradenstvo a i.

Mzdy a odvody:	922.015,00 Sk
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	56.542,50 Sk
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný príděl z objemu hrubých miezd	
Dane a poplatky	60.902,00 Sk
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	19.735,00 Sk
- poistenie vozidiel a majetku	
Poplatky za vedenie účtov	5.522,00 Sk
- poplatky za vedenie bežných účtov (poplatky za transakcie, výpisy z účtu, balíky služieb)	

PRÍJMY:

Príjmy z činnosti:	428.716,00 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 1-6/2007:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2007:	3.245.028,00 Sk
Poskytnuté transfery:	2.367.498,00 Sk
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	428.716,00 Sk
	<hr/>
Rozdiel:	- 448.814,00 Sk

ZÁVER:

Na zápornom rozdieli sa v najväčšej miere podieľajú výdavky na teplo, nakoľko v r. 2007 uhradila spoločnosť, okrem mesačných platieb, aj nedoplatok na spotrebu tepla a teplej vody za obdobie 1-12/2006 vo výške 289.382,00 Sk. Ďalej vzrástli výdavky za vodné-stočné oproti predchádzajúcemu obdobiu o viac ako 54 tis. Sk, čo bolo spôsobené nárastom cien za m³ a ako aj skutočnosťou, že v I. polroku bol bazén kompletne vypustený a dezinfikovaný. Na pokrytie nedoplatku použila spoločnosť vlastné príjmy.

Prehľad čerpania transferu na činnosť plavárne za obdobie 1-6/2007 je uvedený v časti Prílohy.

5) FITNESCENTRUM

UNIPA zabezpečuje prevádzku, údržbu a správu športového zariadenia – fitnesscentra v objekte Viacúčelovej športovej haly v Prievidzi od 1.12.2006.

Celkový príjem za predaj vstupného vo fitnesscentre za obd. 1-6/2007 dosiahol výšku 111.055,00 Sk a priemerná denná tržba predstavovala 907,50 Sk a priemerný počet návštevníkov bol 9 osôb/denne.

Na zabezpečenie správy a prevádzky fitnesscentra boli v rozpočte mesta na rok 2007 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 260.000,00 Sk, z toho na dofinancovanie prevádzky v r. 2006 čiastka 60.000,00 Sk a na prevádzku v r. 2007 čiastka 200.000,00 Sk. K 30.06.2007 bolo zo schválenej sumy vyčerpaných 61,64 %, t.j. 160.000,00 Sk.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku fitnesscentra: 100.000,00 Sk
 - transfer na zabezpečenie správy a prevádzky mesačnej zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 1.395,00 Sk
 - materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky fitnesscentra: čistiace prostriedky, zámočnický materiál, olej na premazanie strojov, maliarske potreby, oceľové lanká a i.

Spotreba energií: 14.778,50 Sk
 - fakturácia výdavkov za el. energiu a vodu podľa Zmluvy o poskytovaní služieb o dodávke vody a el. energie pre objekt fitnesscentra

Predaný tovar 7.220,00 Sk
 - nákup tovaru určeného na poskytovanie doplnkových služieb (výživové doplnky, multivitamínové tablety, džús a mlieko na prípravu energetických nápojov, káva, čaj, minerálna voda a i.)

Ostatné služby: 4.031,50 Sk
 - poplatky za telefónne hovory, výroba permanentiek

Mzdy a odvody: 162.580,00 Sk
 - mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie

Stravné + sociálny fond 12.829,00 Sk
 - zabezpečenie stravného pre zamestnancov
 - povinný prídel z objemu hrubých miezd

Poistenie 3.532,00 Sk
 - poistenie majetku

PRÍJMY:

Príjmy z činnosti: **88.844,00 Sk**

v tom:

- tržby z predaja vstupného, permanentiek a poskytovanie doplnkových služieb (do vyúčtovania bolo zahrnutých 80 % príjmov získaných z prevádzkovania objektu fitnesscentra podľa Komisionárskej zmluvy s Mestom Prievidza)

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku fitnesscentra za obdobie 1-6/2007:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2007:	206.366,00 Sk
Poskytnuté transfery:	100.000,00 Sk
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	88.844,00 Sk

Rozdiel: **- 17.522,00 Sk**

ZÁVER:

Mierny záporný rozdiel ovplyvnila skutočnosť, že do rozpočtu mesta na r. 2007 nebola zapracovaná celková požiadavka na zabezpečenie prevádzky fitnesscentra na r. 2007 a ďalej skutočnosť, že služby fitnesscentra nie je možné poskytovať cez víkendy (soboty a nedele), nakoľko v týchto dňoch je viacúčelová športová hala pre verejnosť uzatvorená, čo má vplyv na výšku tržieb. Na pokrytie nedoplatku použila spoločnosť vlastné príjmy.

6) MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA**Vyúčtovanie sezóny 2006/07**

V sezóne 2006/07 bola mobilná ľadová plocha k dispozícii verejnosti od 27.12.2006 do 4.3.2007, t.j. celkom 663 hodín.

V porovnaní s predchádzajúcimi sezónami došlo k zmene, nakoľko plocha nebola umiestnená na Námestí slobody, ale na Nábřežnú ulicu, na parkovisko pri bývalom OD Billa v Prievidzi. V tejto súvislosti vznikli aj zvýšené výdavky spojené so zahájením prevádzky a jej montážou.

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 27.12.2006 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 331.500,00 Sk Sk (za obd. 12/06-03/07). Z vystavenej čiastky bolo k 30.6.2006 uhradených **331.500,00 Sk** a tieto prostriedky boli použité na úhradu vzniknutých prevádzkových nákladov.

V sezóne 2006/07 dosiahli celkové náklady na montáž, prevádzku a demontáž ľadovej plochy výšku **2.349.626,50 Sk**, v tom:

1) uvádzacie náklady (montáž ľadovej plochy)	762.776,50 Sk
2) nevyhnutá prevádzka ľadovej plochy	914.826,40 Sk
3) demontáž a uskladnenie ľadovej plochy	672.023,70 Sk

Podrobný prehľad nákladov súvisiacich s realizáciou mobilnej ľadovej plochy v sezóne 2006/07 je uvedený v časti Prílohy.

Vyúčtovanie nájomného za prenájom mobilnej ľadovej plochy

Nájomné za prenájom ľadovej plochy	331.500,00 Sk
Náklady súvisiace s prevádzkovaním ľadovej plochy	914.826,40 Sk

Rozdiel: - 583.326,40 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 583.326,40 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 2006/07 čiastku 1.434.800,20 Sk, z toho uhradila UNIPA v sezóne 2006/07 čiastku 806.036,30 Sk, zostávajúca čiastka bola už dopredu uhradená v r. 2005 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2005.

C) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. a Mesto Prievdza majú uzatvorené Zmluvy o nájme hnutel'ného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov, na základe ktorých prenechalo Mesto Prievdza, ako vlastník majetku, spoločnosti UNIPA, spol. s r.o. Prievdza 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 fitnesscentra

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. povinná uhrádzať Mestu Prievdza ročné nájomné v celkovej výške 112.690,00 Sk, v tom:

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

Nájomné je uhrádzané jednorázovo alebo štvrt'ročne. K 30.6.2007 uhradila spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Mestu Prievdza 50 % z predpísaného nájomného t.j. splátku za I. a II. štvrt'rok 2007 celkom vo výške 56 353,00 Sk.

PREHĽAD VÝDAVKOV SÚVISIACICH S REALIZÁCIOU MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHY V SEZÓNE 2006/07

VÝDAVKY SÚVISIACE S MONTÁŽOU ĽADOVEJ PLOCHY:

Porad. číslo	Názov	Suma v Sk
1.	PD: Napájanie chladiaceho agregátu ľadovej plochyň	6 200,00
2.	Pripojenie dočasného odberu el. energie	1 200,00
3.	Revízia rozvádzača a prívodov k napojeniu chladiaceho agregátu	2 680,00
4.	Montáž podložia mobilnej ľadovej plochy	319 247,40
5.	Dodávka a montáž mobilnej ľadovej plochy - technologická časť	357 000,00
6.	Materiál na zapojenie plochy na odber el. energie	76 449,00
	SPOLU	762 776,40

Na základe rozhodnutia Mesta Prievidza, došlo v sezóne r. 2006/07 k zmene umiestnenia ľadovej plochy, t.z. že sa plocha premiestnila z Námestia slobody na parkovisko pri bývalom OD Billa na Nábrežnej ulici. V súvislosti s týmto rozhodnutím vznikli zvýšené výdavky pri zahájení prevádzkovania mobilnej ľadovej plochy.

Komentár:

Projektová dokumentácia

Vypracovanie projektovej dokumentácie nového pripojenia mobilnej ľadovej plochy - napájanie chladiaceho agregátu

Pripojenie dočasného odberu el. energie

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s. vykonala pripojenie dočasného odberu el. energie, výmenu merania a meracieho zariadenia, aby bol umožnený odber el. energie pre potreby mobilnej ľadovej plochy

Revízie

Revízie el. zariadenia rozvádzača a prívodov k napojeniu chladiaceho agregátu ľadovej plochy

Montáž podložia mobilnej ľadovej plochy

Dodávka podkladu zo štrkopiesku a kameniva s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, dodávka drevenej konštrukcie pod chladiaci systém, elektromontáže: montáž stožiarov, kabeláže, stožiarovej rozvodnice, svietidiel, káblov, chráničiek na káble, úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu a i.

Dodávka a montáž mobilnej ľadovej plochy

Dodávka technologického zariadenia (chladič, čerpadlá, zásobná a expanzná nádrž) a ostatného zariadenia (mantinely, armatúry, potrubia, izolácie, oceľové konštrukcie, nemrznúca kvapalina, elektroinštalácie).

Materiál na napojenie plochy na odber el. energie

Obstaranie: poistková skriňa PRIS 1, káble 156 m, káblové oká 16 ks

VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZABEZPEČENÍM NEVYHNUTNEJ PREVÁDZKY MOBILNEJ

ĽADOVEJ PLOCHY:

Porad. číslo	Názov	Suma v Sk
1.	Spotreba el. energie	583 991,00
2.	Odber vody	36 506,10
3.	Obsluha ľadovej plochy	248 792,60
4.	Ochrana majetku strážením	7 497,00
5.	Poistenie ľadovej plochy	22 149,00
6.	Drobný materiál na zabezpečenie prevádzky	15 890,70
	SPOLU	914 826,40

Komen**tár:****Spotreba el. energie**

Spotreba el. energie podľa vyúčtovaní od SEZ, a.s. za obdobie 1.12.2006-31.3.2007, celkom 115 586 kWh.

Odber vody

Odber vody za obdobie 12/2006 - 02/2007, celkom 598 m3.

Obsluha ľadovej plochy

- obsluhu ľadovej plochy zabezpečuje 6 osôb
- výroba ľadu, polievanie, upratovanie, usporiadateľská činnosť, stráženie
- po uzavretí ľadovej plochy boli na stráženie využívané len 2 osoby

Ochrana majetku strážením

Stráženie majetku - mobilnej ľadovej plochy pred zahájením prevádzkovania, celkom odpracovaných 60 hodín.

Poistenie ľadovej plochy

Majetok je poistený proti škodám spôsobených živelnou udalosťou a škodám spôsobených vandalizmom.

Poistná doba: 15.12.2006-30.03.2007

Drobný materiál na zabezpečenie prevádzky

Hydrantový nástavec, spojovací materiál, nožové poistky, hadice, pracovné pomôcky, zdravotnícky materiál, zámočnícky materiál a i.

VÝDAVKY SÚVISIACE S DEMONTÁŽOU A USKLADNENÍM MOBILNEJ ĽADOVEJ PLOCHY:

Porad. číslo	Názov	Suma v Sk
1.	Demontáž a uskladnenie ľadovej plochy	357 000,00
2.	Zrušenie podkladu a jeho uskladnenie na skládku	309 516,40
3.	Preprava strážneho objektu pre obsluhu ľadovej plochy	5 507,30
	SPOLU	672 023,70

Komen

tár:**Demontáž a uskladnenie ľadovej plochy**

Demontáž a uskladnenie komplexného technologického zariadenia, sady mantinelov a ich súčastí, balíky polystyrénu, trubky pod ľadovú plochu, ochrana pre technológiu, stĺpiky, branka, potrubie, fólie, pätky, trubky, plechy, sudy a i.

Zrušenie podkladu a jeho uskladnenie na skládku

Demontáž drevenej konštrukcie pod chladiaci systém, zakrytie a uskladnenie, zrušenie podkladu zo štrkopiesku s uložením na skládku, nakladanie štrku a snehu, doprava, demontáž elektrozariadení.

Nakládka a následná preprava strážneho objektu

Preprava strážneho objektu (drevená búdka) od mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody do areálu PTH, a.s. Prievidza (použitie nákladného vozidla a žeriavu)

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

1.	Výdavky na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky	914 826,40 Sk
2.	Výdavky súvisiace s montážou, demontážou a uskladnením plochy	1 434 800,10 Sk
	v tom:	
	- výdavky súvisiace s montážou ľadovej plochy	762 776,40 Sk
	- výdavky súvisiace s demontážou a uskladnením ľadovej plochy	672 023,70 Sk

CELKOM VÝDAVKY**2 349 626,50 Sk**