

Materiál č. 48/08

**Mestská rada
19.8.2008**

**Mestské zastupiteľstvo
26.8.2008**

INFORMÁCIA

**O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA
V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK
ZA OBDOBIE 1-6/2008**

Predkladá: Ján Kotian – konateľ spoločnosti

Vypracoval: Ing. Soňa Tencerová

V Prievidzi, dňa 1.8.2008

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) fitnesscentrum**
- 5) športový areál pri III. ZŠ Ul. S. Chalupku**
- 6) transfer na realizáciu investičných akcií športových zariadení**

C) Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza

**INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA
V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK
ZA OBDOBIE 1-6/2008**

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

Na zabezpečenie správy s prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2008 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **20.865.000,00 Sk**, štruktúra transferov je nasledovná:

- transfer na el. energiu VO a CSS	8.265.000,00 Sk
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	5.627.000,00 Sk
- kapitálový transfer na modern. a rekonštr. VO	6.973.000,00 Sk

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 bol schválený vo výške **8.265.000,00 Sk** a k dátumu 30.06.2008 bolo spoločnosti uhradených 4.075.248,00 Sk, t.j. 49,31 % zo schválenej sumy.

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-6/2008 bola 899 436 kWh.

Za obdobie 1-6/2008 uhradila spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. za spotrebovanú el. energiu VO a CSS nasledovné platby:

Zálohové platby	3.951.600,00 Sk
Vyúčtovacie faktúry	442.133,00 Sk
SPOLU za 1-6/2008	4.393.733,00 Sk

Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-6/2008:

Transfer na el. energiu VO a CSS (za obd. 1-6/2008)	4.075.248,00 Sk
Platby za el. energiu za obd. 1-6/2008	4.393.733,00 Sk

Rozdiel (prekročenie): **- 318.485,00 Sk**

ZÁVER:

Podľa opisov jednotlivých odberných miest došlo k poklesu spotreby el. energie VO a CSS za obdobie 1-6/2008 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a to celkom o 99 884 kWh. O pokles sa predovšetkým zaslúžilo dôsledné sledovanie jednotlivých odberných miest a snaha o čo najväčšiu úsporu spotreby el. energie, avšak nie na úkor celkového percenta svietivosti. Vo finančnom vyjadrení však zaznamenávame nárast výdavkov na el. energiu a to

o 172.935,00 Sk oproti predchádzajúcemu obdobiu, k čomu prispel nárast cien el. energie za 1 kWh z 3,78 Sk na 3,96 Sk a hlavne skutočnosť, že dodávateľ el. energie zmenil v priebehu r. 2007 periodicitu vyúčtovania spotreby el. energie z dvoch mesiacov do roka na jeden vyúčtovací mesiac v roku. Táto zmena spôsobila, že vyúčtovania spotreby el. energie doručené v r. 2008 sú za 12 kalendárnych mesiacov a nie za 6 mesiacov, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach a preto sú vyššie.

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške **5.627.000,00 Sk** a k dátumu 30.06.2008 bolo spoločnosti uhradených 2.670.996,00 Sk, t.j. 47,47 % zo schválenej sumy.

TRANSFER:

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS: 2.670.996,00 Sk

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

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 488.392,00 Sk

- elektromateriál a iný pomocný materiál potrebný na funkčnosť jednotlivých svetelných bodov a rozvádzačov el. energie, splátky za zakúpenie prístroja na meranie VO sietí, autosúčiastky a doplnky do áut, pracovné odevy a obuv, spojovací materiál, náradie, tonery, stavebný materiál, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby a i.

Pohonné hmoty: 215.046,00 Sk

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

Opravy a udržovanie: 337.336,00 Sk

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

Ostatné služby: 642.787,50 Sk

v tom:

- prenájom priestorov VO v areáli spoločnosti TEZAS
- poplatky za telefónne hovory
- zabezpečovanie PO a BOZP
- leasingové splátky
- ostatné služby: prenájom pozemkov, technická kontrola radičov, dopravné výkony, manipulačné, servis motorových vozidiel, výmena tonerov, dopravný projekt G. Švéniho, odstránenie poruchy VO na Ul. M. Mišíka, prekládka infosystému, zameranie skutkových stavov, revízie, vytýčenie sietí, výmena meracieho prístroja, zemné práce na Ul. Clementisa, dopojenie VO v areáli cintorína, zneškodnenie nebezpečného odpadu, školenia, daňové a právne poradenstvo, auditorské služby, ochrana majetku, poštovné a i.

Mzdy a odvody	909.127,00 Sk
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	37.018,00 Sk
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- 0,6 % povinný príděl z objemu hrubých miezd	
Ostatné dane a poplatky	162.750,00 Sk
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	93.416,00 Sk
- poistenia vozidiel a majetku	
Poplatky za vedenie účtov	6.706,50 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 1-6/2008:

Poskytnutý transfer:	2.670.996,00 Sk
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2008	2.892.579,00 Sk
	<hr/>
Rozdiel (prekročenie):	- 221.583,00 Sk

ZÁVER:

Prečerpanie finančných prostriedkov ovplyvnili zvýšené výdavky v súvislosti s motorovými vozidlami, nakoľko prevádzka VO využíva 3 ávie s vysokozdvížnými plošinami, ktoré sú značne zastaralé, r. výroby 1973, 1983 1986 a v súčasnosti si vyžadujú čoraz vyššie výdavky na samotnú prevádzku a sú vysoko poruchové (z celkových výdavkov na opravy predstavujú opravy na 3 ávie za I. polrok sumu 274.175,00 Sk). Vyššie výdavky sú aj v položke spotrebný materiál, nakoľko bolo obstaraného viacej materiálu potrebného na funkčnosť jednotlivých svetelných bodov a rozvádzačov el. energie ako v predchádzajúcom období a zároveň bol nad rámec bežných výdavkov obstaraný prístroj na meranie VO sietí (lokačná sada).

3) TRANSFER NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU VO

Transfer na rekonštrukciu a modernizáciu VO bol schválený vo výške **6.973.000,00 Sk** a k dátumu 30.06.2008 bola zo schválenej čiastky uvoľnená pre UNIPU suma 3.354.000,00 Sk, t.j. plnenie na 48,10 %.

Schválený transfer je určený na realizáciu nasledovných akcií:

1) Výmena skorodovaných stĺpov VO I. etapa – doplatok r. 2007	1.706.000,00 Sk
2) Osvetlenie areálu CVČ Spektrum Prievidza – doplatok r. 2007	86.000,00 Sk
3) Rekonštrukcia VO II. etapa – pokračovanie	4.433.000,00 Sk
4) Preloženie trasy VO ul. G. Švéniho – časť ROKO	94.000,00 Sk

5) Preloženie trasy VO ul. G. Švéniho – park	262.000,00 Sk
6) Rekonštrukcia VO – MŠ Nábřežie Sv. Cyrila	192.000,00 Sk
7) Rozšírenie VO na ul. Energetikov	200.000,00 Sk

Za obdobie 1-6/2008 boli vyfinancované nasledovné akcie:

- Výmena skorodovaných stĺpov VO I. etapa – doplatok r. 2007

Akcia bola zrealizovaná v r. 2007 a vyúčtovaná v Informácii za 1-12/2008, finančné prostriedky boli UNIPE uvoľnené z rozpočtu až v januári r. 2008.

- Osvetlenie areálu CVČ Spektrum Prievidza – doplatok r. 2007

Akcia bola zrealizovaná v r. 2007 a vyúčtovaná v Informácii za 1-12/2008, finančné prostriedky boli UNIPE uvoľnené z rozpočtu až v januári r. 2008.

- Rekonštrukcia VO II. etapa – pokračovanie

V zmysle verejnej súťaže a uzatvorenej zmluvy z r. 2007, bola celková cena diela „Rekonštrukcia VO v Prievidzi“ uzatvorená vo výške 14.037.858,80 Sk. Finančná čiastka 8.452.000,00 Sk bola prefinancovaná v r. 2007 a do rozpočtu na r. 2008 bola zatiaľ zaradená finančná čiastka 4.433.000,00 Sk na pokračovanie diela, t.j. dokončenie vybudovania nového osvetlenia na Ul. Murgaša, Baniča, Stodolu, sídl. Žabník a ul. Stavbárov, Bojníckej ceste a Ul. Riečnej a Letiskovej.

Rozpočet: 4.433.000,00 Sk

Vyčerpané: 1.205.890,00 Sk

Rozdiel: + 3.227.110,00 Sk

Z celkovej schválenej sumy bolo k 30.06.2008 uvoľnených z rozpočtu 1.206.000,00 Sk a tieto boli použité na úhradu faktúry za pokračovanie rekonštrukcie VO na Ul. Murgaša, Stodolu, Baniča a Bojnickú cestu. Zostávajúce finančné prostriedky (3.227.000,00 Sk) budú čerpané priebežne, tak ako bude realizovaná rekonštrukcia VO.

- Preloženie trasy VO na ul. G. Švéniho – časť ROKO

V súvislosti s výstavbou polyfunkčného objektu na Ul. G. Švéniho stavebnou spoločnosťou ROKO, bolo potrebné vykonať preloženie a rekonštrukciu trasy VO na Ul. G. Švéniho. Jednalo sa o osadenie 2 nových stĺpov VO. Akcia mala byť vykonaná pri realizácii výmeny skorodovaných stĺpov VO – I. etapa, ale v súvislosti s prebiehajúcou stavebnou činnosťou bola zrealizovaná až koncom r. 2007 a začiatkom r. 2008.

Rozpočet 94.000,00 Sk

Vyčerpané: 94.227,50 Sk

Rozdiel: - 227,50 Sk

- Preloženie trasy VO ul. G. Švéniho – park

Rozpočet 262.000,00 Sk

Vyčerpané: 261.761,00 Sk

Rozdiel: + 239,00 Sk

Pri realizácii výmeny skorodovaných stĺpov VO – I. etapa, mala byť vykonaná aj rekonštrukcia VO na Ul. G. Švéniho, ale nakoľko v tomto období už prebiehali stavebné práce na vybudovaní polyfunkčného objektu realizované spoločnosťou ROKO, nebolo možné rekonštrukciu vykonať. Namiesto toho bolo vymenených 10 nových stĺpov na Košovskej ulici (v okolí okresného súdu). Rekonštrukcia tejto časti zahŕňala osadenie 5 nových svetelných bodov a jej vykonaním bola ukončená rekonštrukcia trasy Košovská ul. a Ul. G. Švéniho.

- Rekonštrukcia VO – MŠ Nábřežie Sv. Cyrila

Podľa požiadavky z riaditeľstva MŠ Nábřežie Sv. Cyrila a Rady školy sa realizuje osvetlenie areálu školského dvora MŠ z dôvodu bezpečnosti zamestnancov, rodičov a detí ako aj z dôvodu ochrany majetku. V súčasnosti sa v areáli nachádzajú 4 stĺpy VO, ktoré sú nefunkčné a tieto sa nahrádzajú piatimi novými.

Rozpočet 192.000,00 Sk

Vyčerpané: 18.278,50 Sk

Rozdiel: + **173.721,50 Sk**

Finančné prostriedky na akciu neboli z rozpočtu k 30.06.2008 čerpané. Zatiaľ bol zrealizovaný výkop jám pre pätky stožiarov a obstarané boli svietidlá, na tie použila UNIPA prechodne vlastné prostriedky. K dočerpaniu prostriedkov dôjde v II. polroku 2008.

- Rozšírenie VO na ul. Energetikov

VVO č. IV – Kopanice požiadala o rozšírenie VO popri existujúcom chodníku smerujúcom od zdravotného strediska a lekárne na ul. Energetikov. Podľa projektu má byť osadených 7 nových stĺpov VO.

Rozpočet 200.000,00 Sk

Vyčerpané: 104.522,00 Sk

Rozdiel: + **52.478,00 Sk**

Finančné prostriedky na akciu neboli z rozpočtu k 30.06.2008 čerpané. Zatiaľ bola vypracovaná projektová dokumentácia, zrealizované vytýčenie sietí, výkop a zásyp jám pre pätky stožiarov, dodávka betónovej zmesi, obstaranie elektromateriálu a na tie použila UNIPA prechodne vlastné prostriedky. K čerpaniu prostriedkov dôjde v II. polroku 2008.

Vyúčtovanie transferu na rekonštrukciu a modernizáciu VO za obdobie 1-6/2008

Poskytnutý transfer: 1.562.000,00 Sk

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2008: 1.684.679,00 Sk

Rozdiel (prekročenie): - 122.679,00 Sk

Poznámka:

Vyúčtovanie transferu uvádzame len za r. 2008, nakoľko doplatky za r. 2007 vyúčtovala UNIPA už v Informácii za 1-12/2007, ktorá bola predložená na aprílovom MsZ.

ZÁVER:

Poskytovanie schválených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta sa uskutočňuje v r. 2008 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)
- 3) plaváreň
- 4) fitnesscentrum
- 5) športový areál pri III. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
- 6) transfer na realizáciu investičných akcií športových zariadení.

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2008 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 24.150.000,00 Sk, v tom:

- transfer pre MŠHK Prievidza	9.794.000,00 Sk
- transfer pre HFK Prievidza	5.629.000,00 Sk
- transfer na prevádzku plavárne	6.919.000,00 Sk
- transfer na prevádzku fitnesscentra	269.000,00 Sk
- transfer na investície PLAV	1.153.000,00 Sk
- transfer na investície ZŠ	386.000,00 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 1-6/2008 sa ľadová plocha využívala celkom 821,50 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 604,25 hodín. Prehľad využitia ľadovej plochy na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

V období od 15.4.2008 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 a kondenzátora
- údržba vodného hospodárstva
- do šatní bolo namontovaných 7 ks ventilátorov
- vyčistenie a upratanie strojovne, nádvoria, kúpeľní a ostatných miestností.

Zamestnanci ZŠ vykonali demontáž skiel a mantinelov spolu s demontážou osvetlenia ľadovej plochy. Následne dodávateľ vybraný Mestom Prievidza zrealizoval montáž nových mantinelov a osvetlenia a práce boli ukončené 15.7.2008.

Opätovné sprevádzkovanie ľadovej plochy bolo zahájené 1.8.2008.

Transfer na prevádzku ZŠ bol v rozpočte schválený vo výške 9.794.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2008 bolo od MŠHK Prievidza uhradených 4.538.498,00 Sk, t.j. 46,34 % zo schválenej sumy.

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

NÁJOMNÉ: 4.538.498,00 Sk

Úhrada nájomného za prenájom priestorov ZŠ od športového klubu

- úhrada nájomného od MŠHK Prievidza

ČERPANIE UHRADENÉHO NÁJMU:

Spotreba materiálu: 138.117,50 Sk

- materiál na nevyhnuté zabezpečenie prevádzky ZŠ: čistiace a hygienické potreby, vodoinštalčný materiál, koberce, registračná pokladňa, ventilátory, elektromateriál, maliarske potreby, kancelárske potreby, náradie, hasiace prístroje, zámočnícky materiál, olej do rolby a iný drobný materiál

Pohonné hmoty: 79.489,50 Sk

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

Spotreba energií: 1.705.412,00 Sk

v tom:

- spotreba el. energie: 790.011,00 Sk (166 861 kWh)
- spotreba vodné-stočné a zrážková voda: 139.069,00 Sk (vodné-stočné: 998 m³, zrážková voda: 2 731 m³)
- spotreba tepla a TÚV: 776.332,00 Sk (1 412,31 GJ)
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovania)

Opravy a udržovanie: 20.408,00 Sk

- opravy a údržba motorových vozidiel, servisné prehliadky, opravy hasiacich prístrojov a hydrantov, opravy transformátorov a i.

Ostatné služby: 706.316,00 Sk

v tom:

- platby za telefónne hovory
- zabezpečovanie PO a BOZP
- leasingové splátky za rolbu na úpravu ľadu
- ostatné služby: kontrola hasiacich prístrojov, brúsenie nožov na rolbu, odvoz VOK, programovanie pokladne, sklenárske práce, školenia, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné, umývanie vozidiel a i.

Mzdy a odvody:	1.653.412,00 Sk
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	72.239,00 Sk
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- 0,6 % povinný príděl z objemu hrubých miezd	
Ostatné sociálne náklady	1.600,00 Sk
- preventívne lekárske prehliadky	
Ostatné dane a poplatky	144.047,00 Sk
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	41.300,00 Sk
- poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a i.	
Poplatky za vedenie účtov	6.706,50 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 1-6/2008:

Uhradený nájom za užívanie priestorov ZŠ od klubu	4.538.498,00 Sk
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2008	4.569.047,50 Sk
	<hr/>
Rozdiel (prekročenie):	- 30.549,50 Sk

ZÁVER:

Poskytnuté finančné prostriedky sú čerpané takmer v súlade s predpokladom. Najvýraznejší nárast výdavkov je v položke Ostatné služby, v ktorých je zahrnutých 6 leasingových splátok za roľbu na úpravu ľadu (442.650,00 Sk).

Prehľad čerpania nájomného za užívanie priestorov ZŠ za obdobie 1-6/2008 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 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 1-6/2008 podľa rozpisu v rozsahu celkom 983 hodín, z toho tréningová činnosť

predstavovala 787 hodín a zápasová činnosť 196 hodín. Za obdobie 1-6/2008 odohralo družstvo mužov 15 majstrovských zápasov, 8 priateľských a 2 medzištátne zápasy. Ostatné družstvá odohrali 106 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 5.629.000,00 Sk a k dátumu 30.06.2008 bolo od HFK Prievidza uhradených 2.703.250,00 Sk, t.j. 48,02 % zo schválenej sumy.

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

NÁJOMNÉ: **2.703.250,00 Sk**

Úhrada nájomného za prenájom priestorov FŠ od športového klubu

- úhrada nájomného od HFK Prievidza

ČERPANIE UHRADENÉHO NÁJMU:

Spotreba materiálu: **631.437,50 Sk**

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky FŠ: maliarske potreby, betón, pletivo, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, informačné nálepky na označenie dverí, prach na pranie, elektromateriál, spojovací materiál, liadok, NPK, regeneračná zmes, vodoinštalčný materiál, linajkovací koncentrát, postrek na burinu, náradie, náhradné diely a olej do kosačky a iný drobný materiál

Pohonné hmoty: **51.961,00 Sk**

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

Spotreba energií: **389.611,50 Sk**

v tom:

- spotreba el. energie: 112.800,00 Sk (26 280 kWh)
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 44.234,50 Sk (vodné-stočné: 557 m³, zrážková voda: 298 m³)
- spotreba tepla a TUV: 232.577,00 Sk (512,12 GJ)
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovanie)

Opravy a udrzovanie: **82.877,50 Sk**

- opravy a údržba motorových vozidiel, servisné prehliadky, oprava svetelnej tabule, práčky, kosačky a i.

Ostatné služby: **471.844,00 Sk**

v tom:

- poplatky za telefónne hovory
- zabezpečovanie PO a BOZP
- ochrana majetku

- ostatné služby: odvoz VOK, úprava futbalového ihriska, montáž ozvučenia, programovanie pokladne, zámočnícke práce, projektová dokumentácia, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné a iné

Mzdy a odvody **1.276.225,00 Sk**

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

Stravné + sociálny fond **57.016,00 Sk**

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

Ostatné dane a poplatky **153.587,00 Sk**

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

Poistenie **15.555,00 Sk**

- poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a i.

Poplatky za vedenie účtov **6.706,50 Sk**

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

Vyúčtovanie použitia nájomného za užívanie priestorov FŠ za obdobie 1-6/2008:

Uhradený nájom za užívanie priestorov FŠ od klubu	2.703.250,00 Sk
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2008	3.136.821,00 Sk

Rozdiel (prekročenie):	- 433.571,00 Sk
-------------------------------	------------------------

ZÁVER:

Prečerpanie finančných prostriedkov ovplyvnili zvýšené výdavky na obstaranie materiálu, hlavne stavebného materiálu, maliarskych potrieb a regeneračnej trávovej zmesi, výdavky na opravu svetelnej tabule a repasáciu kosačky trávy.

Prehľad čerpania uhradeného nájomného za užívanie priestorov FŠ za obdobie 1-6/2008 je uvedený v časti Prílohy.

3) PLAVÁREŇ

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

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

využitia zariadenia na rozvoj plaveckého športu a kultúrneho a športového využitia širokej verejnosti.

V obd. 1-6/2008 bola plaváreň k dispozícii celkom 2 127 hodín, z toho využilo plavecký bazén:

- plavecký klub	169 hodín
- športové triedy – plavecké	391 hodín
- triedy základných škôl	231 hodín
- materské školy	117 hodín
- verejnosť	1 219 hodín

Počas I. polroka 2008 bola plaváreň uzatvorená z dôvodu sanitárneho dňa 6-krát a v termíne od 3.3.2008 do 5.3.2008 bola vykonaná rozsiahla dezinfekcia objektu plavárne, kedy bol bazén kompletne vypustený a následne vyčistený spolu s celým objektom plavárne. Opätovne bola prevádzka sprístupnená verejnosti 6.3.2008.

Celkový príjem za predaj vstupného v pokladni plavárne za obd. 1-6/2008 dosiahol výšku 754.152,00 Sk a priemerná denná tržba predstavovala 4.462,00 Sk a priemerný počet návštevníkov bol 163 osôb/denne.

Na zabezpečenie správy a prevádzky plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2008 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **6.919.000,00 Sk**. K 30.6.2008 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 4.385.500,00 Sk, t.j. 63,38 % zo schválenej sumy. Vyššie čerpanie je spôsobené skutočnosťou, že za prvé dva mesiace (január, február 2008) poskytlo mesto UNIPE zvýšenú splátku odplaty na uhradenie nedoplatku el. energie za obdobie r. 2005-07.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku plavárne: 4.385.500,00 Sk

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

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 218.572,00 Sk

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky plavárne: chémie na úpravu vody, výbava do plavárne, pracovný odev a obuv, hygienické a čistiace potreby a náradie, kancelárske potreby, vodoinštalčný materiál, tašky na obuv, plastové balóny na prevoz chlórnanu sodného, zámočnický materiál, filtračné vložky do VZT, PHM a iný drobný materiál

Spotreba energií: 3.978.623,00 Sk

v tom:

- spotreba el. energie: 2.817.986,50 Sk (87 020 kWh)
- spotreba tepla a TUV: 1.021.514,00 Sk (1 512 GJ)
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 139.122,50 Sk (vodné-stočné: 1 962 m³, zrážková voda: 105 m³)

Suma za spotrebu el. energie zahŕňa:

2.052.467,50 Sk – nedoplatok za obdobie 1.2.2005-23.7.2007

414.100,00 Sk – zálohové platby za el. energiu (január-jún/2008)

351.419,00 Sk – 1. splátka nedoplatku za obdobie 24.7.2007-17.5.2008 (nedoplatok bol uhradený v dvoch splátkach, z toho do 30.06.2008 bolo uhradených 351.419,00 Sk a druhá splátka vo výške 300.000,- Sk bola uhradená v mesiaci júl 2008)

Predaný tovar **52.821,50 Sk**

- nákup kúpacích čiapok pre návštevníkov plavárne (igelitové, plátené)

Opravy a udržiavanie: **14.438,50 Sk**

- opravy motorových vozidiel

Ostatné služby: **458.276,0 Sk**

- poplatky za telefónne hovory, pripojenie na internet, PO+BOZP, upratovacie práce, servisné práce na VZT, ochrana objektu, vodoinštalačné práce, zámočnicke práce, manipulačné, programovanie pokladne, oprava vysávača nečistôt, výroba permanentiek, prelep okien, servis počítačov, poštovné, daňové a právne poradenstvo a i.

Mzdy a odvody: **1.124.401,00 Sk**

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

Stravné + sociálny fond **65.900,00 Sk**

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

Dane a poplatky **143.747,00 Sk**

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

Poistenie **19.312,00 Sk**

- poistenie vozidiel a majetku

Poplatky za vedenie účtov **6.706,50 Sk**

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

PRÍJMY:

Príjmy z činnosti: **618.873,00 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 1-6/2008:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2008:	6.082.797,50 Sk
Poskytnuté transfery:	4.385.500,00 Sk
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	618.873,00 Sk
Rozdiel (prekročenie):	-1.078.424,50 Sk

ZÁVER:

Prečerpanie finančných prostriedkov v najväčšej miere ovplyvnili výdavky na spotrebu el. energie. V rozpočte na r. 2008 boli vyčlenené prostriedky na úhradu nedoplatku z minulého obdobia vo výške 2.052.000,00 Sk a zostávajúce finančné prostriedky vo výške 4.867.000,00 Sk (cca 400 tis. Sk/mesačne) boli určené na pokrytie bežných výdavkov na zabezpečenie prevádzky krytej plavárne. Ich výška však bola nepostačujúca, čo sa prejavilo vysokým prekročením. Požiadavky do návrhov rozpočtu na zvýšenie odplaty na zabezpečenie prevádzky plavárne však neboli zatiaľ zo strany mesta akceptované.

Prehľad čerpania transferu na činnosť plavárne za obdobie 1-6/2008 je uvedený v časti Prílohy.

4) 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. 1-6/2008 dosiahol výšku 125.523,00 Sk, priemerná denná tržba predstavovala 1.029,00 Sk a priemerný počet návštevníkov bol 18 osôb/denne.

Na zabezpečenie správy a prevádzky fitnesscentra boli v rozpočte mesta na rok 2008 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 269.000,00 Sk. K 30.06.2008 bolo zo schválenej sumy vyčerpaných 48,42 %, t.j. 130.250,00 Sk.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku fitnesscentra:	130.250,00 Sk
- transfer na zabezpečenie správy a prevádzky mesačnej zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky	

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu:	2.792,00 Sk
- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky fitnesscentra: čistiace a hygienické prostriedky, oceľové lanká, kancelárske prostriedky, hodiny a iné.	
Spotreba energií:	17.387,50 Sk
- fakturácia výdavkov za el. energiu a vodu podľa Zmluvy o poskytovaní služieb o dodávke vody a el. energie pre objekt fitnesscentra	

Predaný tovar **20.734,00 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: **9.135,00 Sk**
 - poplatky za telefónne hovory, PO+BOZP, výroba permanentiek, programovanie pokladne a i.

Mzdy a odvody: **167.300,00 Sk**
 - mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie

Stravné + sociálny fond **11.505,50 Sk**
 v tom:
 - zabezpečenie stravného pre zamestnancov
 - povinný prídela z objemu hrubých miezd

Poistenie **3.532,00 Sk**
 - poistenie majetku

PRÍJMY:

Príjmy z činnosti: **100.418,50 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 1-6/2008:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2008:	232.386,00 Sk
Poskytnuté transfery:	130.250,00 Sk
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	100.418,50 Sk

Rozdiel (prekročenie): **- 1.717,50 Sk**

ZÁVER:

Poskytnuté finančné prostriedky sú čerpané takmer v súlade s predpokladom.

5) ŠPORTOVÝ AREÁL PRI III. ZŠ UL. S. CHALUPKU

S účinnosťou od 1.7.2007 schválilo MsZ prechod správy majetku – športového areálu III. ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi na spoločnosť UNIPA s tým, že bude zachovaný účel areálu a dostupnosť tohto areálu pre školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v rámci mimoškolských aktivít školy.

V termíne 6.5.2008 sa konali v priestoroch športového areálu MO v ľahkej atletike a 7.5.2008 Okresné kolo v atletike SŠ – chlapci a dievčatá. Obidve akcie po technickej

stránke zabezpečovala UNIPA, t.j. kosenie futbalového ihriska, úprava škvárovej dráhy, vyčistenie šatní pre zúčastnených a pod..

Na správu a prevádzku športového areálu neboli k 30.06.2008 v rozpočte vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Výdavky s prevádzkou športového areálu boli zatiaľ cca 15.000,- Sk a tie uhradila UNIPA z vlastných príjmov.

6) TRANSFER NA REALIZÁCIU INVESTIČNÝCH AKCIÍ ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Transfer na realizáciu investičných akcií športových zariadení bol schválený vo výške 1.539.000,00 Sk a k dátumu 30.6.2008 bolo zo schválenej čiastky uvoľnených 1.153.000,00 Sk, t.j. 74,92 % zo schválenej sumy.

Schválený transfer je určený na realizáciu nasledovných akcií:

1) Generálna oprava vzduchotechnického zariadenia – plaváreň	601.000,00 Sk
2) Výmena technologického zariadenia na meranie chlóru – plaváreň	552.000,00 Sk
3) Výmena protišmykovej podlahy ZŠ (dofinancovanie 5 %)	169.000,00 Sk
4) Výmena vchodových dverí ZŠ (dofinancovanie 5 %)	32.000,00 Sk
5) Rekonštrukcia vestibulu a šatní ZŠ (dofinancovanie 5 %)	185.000,00 Sk

Za obdobie 1-6/2008 boli vyfinancované nasledovné akcie

- Generálna oprava vzduchotechnického zariadenia – plaváreň

Rozpočet: 601.000,00 Sk

Vyčerpané: 598.000,00 Sk

Rozdiel: + 3.000,00 Sk

Odstránenie poruchy vzduchotechnického zariadenia, ktorá spočívala v nefunkčnosti motora a trubíc na prenášanie chladného vzduchu, čo spôsobovalo vysoký nárok na spotrebu el. energie. Porucha na vzduchotechnike vznikla po uplynutí záručnej doby.

- Výmena technologického zariadenia na meranie chlóru - plaváreň

Rozpočet: 552.000,00 Sk

Vyčerpané: 552.000,00 Sk

Rozdiel: 0,00 Sk

Zariadenie slúžiace na meranie a dávkovanie chlóru a na meranie čistoty vody bolo nefunkčné (rozleptané), čo spôsobovalo, že pri pravidelných mesačných odberoch vzoriek vody vykazovala voda v plavárni vysokú PH. Dávkovanie chlóru sa pred odstránením poruchy realizovalo ručne. Porucha dávkovača chlóru vznikla po uplynutí záručnej doby.

Vyúčtovanie transferu na realizáciu investičných akcií športových zariadení za obdobie 1-6/2008

Poskytnutý transfer:	1.153.000,00 Sk
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2008:	1.150.000,00 Sk
Rozdiel (úspora):	+ 3.000,00 Sk

ZÁVER:

Poskytovanie schválených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta sa uskutočňuje v r. 2008 postupne, tak ako sú realizované jednotlivé investičné akcie, preto vznikajú rozdiely v čerpaní.

C) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA

Spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. a Mesto Prievidza majú uzatvorené Zmluvy o nájme hnuteľného 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 hnuteľný 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
- 5) správy a prevádzky športového areálu pri III. ZŠ Ul. S. Chalupku

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. povinná uhrádzať Mestu Prievidza ročné nájomné v celkovej výške 112.691,00 Sk, v tom:

- verejné osvetlenie	112.687,00 Sk
- zimný a futbalový štadión	1,00 Sk
- plaváreň	1,00 Sk
- fitnesscentrum	1,00 Sk
- športový areál pri III. ZŠ Ul. S. Chalupku	1,00 Sk.

Nájomné je uhrádzané jednorázovo alebo štvrťročne. K 30.6.2008 nájomné uhradené nebolo a splátka za I. a II. štvrťrok 2008 bola uhradená v mesiaci júl 2008.

REKAPITULÁCIA:

Celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta dosiahol k 30.6.2008 sumu 21.218.742,00 Sk, v tom:

- na verejné osvetlenie:	8.308.244,00 Sk
- na športoviská	12.910.498,00 Sk.

Celkové objem vyčerpaných finančných prostriedkov za obdobie 1-6/2008 dosiahol výšku 23.422.751,50 Sk, v tom:

- na verejné osvetlenie:	8.970.991,00 Sk
- na športoviská:	14.451.760,50 Sk.

Poskytnuté finančné prostriedky boli prečerpané o sumu 2.204.009,50 Sk. Na úhradu vzniknutého rozdielu použila UNIPA príjmy získané prevádzkovaním zvereného mestského majetku, zisk z prevádzkovania parkovacích plôch a prechodne časť finančných prostriedkov získaných z predaja pozemkov spoločnosti ROC. Prechodne použité finančné prostriedky bude nevyhnutné do konca r. 2008 vyrovnáť z rozpočtu mesta.

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 1-6/2008.