

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 I. ZŠ Ul. S. Chalupku**
- 6) transfer na realizáciu investičných akcií športových zariadení**
- 7) mobilná padová plocha – vyúčtovanie za 1-6/2009**
- 8) strelnica**

C) Digitálna technická mapa mesta Prievidza

D) 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 1-6/2009**

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

Na zabezpečenie správy s prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2009 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 473.400,- € a v I. úprave rozpočtu boli tieto krátené na sumu **443.535,- €**. Štruktúra transferov je nasledovná:

- transfer na el. energiu VO a CSS	274.300,- €
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	169.235,- €
- kapitálový transfer na modern. a rekonštr. VO	0,- €.

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 **274.300,- €** a k dátumu 30.06.2009 bolo spoločnosť uhradených 137.150,- €, t.j. 50,00 % zo schválenej sumy.

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-6/2009, podľa odpočtov elektromerov za obdobie 1-6/2009 bola:

- elektrická energia VO	911 149 kWh
- elektrická energia CSS	11 362 kWh

SPOLU	922.511 kWh
-------	-------------

Za obdobie 1-6/2009 uhradila spoločnosť UNIPA za spotrebovanú el. energiu VO a CSS nasledovné platby:

Zálohové platby	156.768,00 €
Vyúčtovacie faktúry	0,00 €

SPOLU za 1-6/2009	156.768,00 €
--------------------------	---------------------

Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-6/2009:

Transfer na el. energiu VO a CSS (za obd. 1-6/2009)	137.150,00 €
Platby za el. energiu za obd. 1-6/2009	156.768,00 €

Rozdiel (prečerpanie):	- 19.618,00 €
-------------------------------	----------------------

ZÁVER:

Podľa opisov jednotlivých odberných miest došlo k miernemu nárastu spotreby el. energie VO a CSS za obdobie 1-6/2009 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a to celkom o 23 075 kWh. Úspornými opatreniami (neskoršie zapísanie osvetlenia vo večerných hodinách, vypínanie osvetlenia v niektorých úsekoch v nočných a ranných hodinách a pod.) očakáva spoločnosť v II. polroku pokles v spotrebe el. energie. Vo finančnom vyjadrení zaznamenávame nárast výdavkov na el. energiu a to o 10.922,78 € oproti predchádzajúcemu obdobiu, čo je spôsobné tým, že mesačné zálohové platby boli

vzhľadom k spotrebe el. energie v predchádzajúcom roku navýšené na sumu 26.125,- €, čo je nárast o 3.050,- €/mesačne. Výška mesačného transferu z rozpočtu mesta vo výške 22.858,33 € nepostačuje na úhradu mesačných zálohových platieb vo výške 26.125,- € a spoločnosť UNIPA je nútená rozdiel vo výške 3.266,67 €/mesačne uhrádzať z iných prostriedkov. K vyúčtovaniu spotreby el. energie dôjde v mesiaci november 2009, kedy bude reálne možné zhodnotiť, aký finančný efekt priniesli úsporné opatrenia.

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške 199.100,- € a v I. úprave rozpočtu krátený o 29.865,- € na sumu **169.235,- €** a k dátumu 30.06.2009 bolo spoločnosti uhradených 87.935,84 €, t.j. 51,96 % zo schválenej sumy.

TRANSFER:

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS: 87.935,84 €
 - transfer na zabezpečenie bežnej prevádzky VO a CSS poskytovaný mesačne zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 4.999,60 €
 - elektromateriál a iný pomocný materiál potrebný na funkčnosť jednotlivých svetelných bodov a rozvádzačov el. energie, stožiarové rozvodnice, náradie, náhradné diely do vozidiel, rezné kotúče, spojovací materiál, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby a i.

Pohonné hmoty: 4.611,59 €
 - výdavky na nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel (3 ávie s vysokozdvížnými plošinami, úžitkové vozidlo Fiat Ducato a osobné vozidlá)

Opravy a udržovanie: 6.439,93 €
 - opravy a údržba motorových vozidiel, vysokozdvížných plošín

Ostatné služby: 11.612,57 €
 v tom:
 - prenájom priestorov VO v areáli spoločnosti TEZAS, poplatky za telefónne hovory, zabezpečenie PO a BOZP, dopravné výkony, vytýčenie inžinierskych sietí, prenájom pozemku, školenia, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné a i.

Mzdy a odvody 35.275,11 €
 - mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie

Stravné + sociálny fond, ostatné sociálne výdavky 1.764,44 €
 - zabezpečenie stravného pre zamestnancov
 - 0,6 % povinný príděl z objemu hrubých miezd
 - vstupné lekárske prehliadky zamestnancov

Ostatné dane a poplatky 2.155,47 €
 - kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky

Poistenie 2.349,70 €
 - poistenia vozidiel a majetku

Poplatky za vedenie účtov**275,41 €**

- 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 1-6/2009:

Poskytnutý transfer:	87.935,84 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2009	69.483,82 €
	<hr/>
Rozdiel (nedočerpanie):	+ 18.452,02 €

ZÁVER:

Celkové výdavky na prevádzku VO a CSS za obdobie 1-12/2009 poklesli o 26.532,21 € oproti predchádzajúcemu obdobiu. Úspornými opatreniami došlo k nedočerpaniu finančných prostriedkov vo výške 18.452,02 a tieto boli prechodne použité na úhradu zálohových platieb za el. energiu VO a CSS. Transfer bude do 31.12.2009 vyčerpaný v plnej výške.

3) TRANSFER NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU VO

Požiadavky spoločnosti UNIPA na zaradenie finančných prostriedkov na modernizáciu a rekonštrukciu VO vo výške 592.876,59 € neboli v rozpočte mesta na r. 2009 akceptované.

B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

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

- 1) zimný štadión (ZŠ)
- 2) futbalový štadión (FŠ)
- 3) plaváreň
- 4) fitnescentrum
- 5) športový areál pri III. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
- 6) transfer na realizáciu investičných akcií športových zariadení
- 7) mobilná ľadová plocha – vyúčtovanie 1-6/2009
- 8) strelnica

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2009 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 792.900,- € a v I. úprave rozpočtu krátené o 83.595,- € na sumu **709.305,- €** v tom:

- transfer pre MŠHK Prievidza	276.335,- €
- transfer pre HFK Prievidza	158.780,- €
- transfer na prevádzku plavárne	235.600,- €
- transfer na prevádzku fitnescentra	7.565,- €
- prenájom – mobilná ľadová plocha	16.915,- €
- transfer na montáž a demontáž ľad. plochy	14.110,- €

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 1-6/2009 sa ľadová plocha využívala celkom 791,50 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 636,50 hodín. Prehľad využitia ľadovej plochy na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Od začiatku apríla 2009 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:

- uloženie gumenných podláh do šatní a chodieb
- oprava regálov, WC, spísch
- údržba v strojovni
- údržba mantinelov a skiel
- výroba 2 ks lavíc na striedačky
- maliarske a natieračské práce a i.

Opätovné sprevádzkovanie ľadovej plochy je naplánované na druhú polovicu augusta r. 2009.

Transfer na prevádzku ZŠ bol v rozpočte schválený vo výške 325.100,- € a v I. úprave rozpočtu krátený o 48.765,- € na sumu **276.335,- €** a k dátumu 30.06.2009 bolo uhradených 143.585,84 €, t.j. 51,96 % zo schválenej sumy.

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

NÁJOMNÉ: 143.585,84 €

Úhrada nájomného za prenájom priestorov ZŠ

- úhrada nájomného

ČERPANIE UHRADENÉHO NÁJMU:

Spotreba materiálu: 2.097,12 €

- materiál na nevyhnuté zabezpečenie prevádzky ZŠ: eurozábrany, zámočnícky materiál, pracovné odevy, vodoinštalčný materiál, čistiace a hygienické potreby, olejové filtre do rolby, kancelárske potreby, maliarske potreby, rezné kotúče, stavebný materiál, spojovací materiál a iný drobný materiál

Pohonné hmoty: 1.776,16 €

- pohonné hmoty do rolby na úpravu ľadu a do motorových vozidiel

Spotreba energií: 69.005,42 €

v tom:

- spotreba el. energie: 25.465,19 € (156.871 kWh)
- spotreba vodné-stočné a zrážková voda: 4.443,37 € (vodné-stočné: 788 m3, zrážková voda: 2806 m3)
- spotreba tepla a TÚV: 39.096,86 € (1 404 GJ)
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovania)

Ostatné služby:	26.774,73 €
v tom:	
- platby za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, leasingové splátky za rolbu na úpravu ľadu, stavebné úpravy, prepravné výdavky, ochrana majetku, brúsenie nožov na rolbu, deratizácia, výroba masívnych dosiek na lavice na striedačky, školenia, daňové a právne poradenstvo, auditorské služby, poštovné a i.	
Mzdy a odvody:	63.358,91 €
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	2.959,09 €
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- 0,6 % povinný prídel z objemu hrubých miezd	
Ostatné dane a poplatky	2.028,83 €
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	1.251,05 €
- poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a i.	
Poplatky za vedenie účtov	275,41 €
- poplatky za vedenie bežných účtov v banke (poplatky za transakcie, výpisy, balíky služieb a i.)	

Vyúčtovanie použitia nájomného za užívanie priestorov ZŠ za obdobie 1-6/2009:

Uhradený nájom za užívanie priestorov ZŠ	143.585,84 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2008	169.526,72 €
	<hr/>
Rozdiel (prečerpanie):	- 25.940,88 €

ZÁVER:

Prečerpanie finančných prostriedkov je spôsobené krátením transferu pre MŠHK Prievidza o 48.765,- €. Celkové výdavky na zabezpečenie správy a prevádzky ZŠ za obdobie 1-6/2009 vzrástli (o 17.862,13 €) oproti predchádzajúcemu obdobiu. Nárast ovplyvnili vyššie platby za dodávku tepla, ktoré vzrástli vo finančnom vyjadrení o 13.327,36 € a to vzhľadom k tomu, že pri vyúčtovaní r. 2008 vznikol nedoplatok vo výške 6.077,67 € a vzhľadom k tomu, že dodávateľ si stanovil vyššie platby za fixnú zložku tepla (nárast o 2.531,37 € oproti predchádzajúcemu obdobiu). K zvýšeniu došlo aj v položke mzdy a odvody, vplyvom nárastu minimálnej mzdy a upravením miezd v súvislosti s prechodom na euro.

Prehľad čerpania nájomného za užívanie priestorov ZŠ za obdobie 1-6/2009 je uvedený v časti Prílohy.

2) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

UNIPA zabezpečuje správu a prevádzku FŠ od 1.7.2002.

Prevádzka futbalový štadión je zameraná hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok na tréningovú a zápasovú činnosť FK Mesto 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 1-6/2009 podľa rozpisu v rozsahu celkom 1 099 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 989 hodín a zápasová činnosť 110 hodín. Za obdobie 1-6/2009 odohralo družstvo mužov 15 majstrovských zápasov a 12 priateľských zápasov. Ostatné družstvá odohrali 125 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 186.800,- € a v I. úprave rozpočtu krátený o 28.020,- € na sumu **158.780,- €** a k dátumu 30.06.2009 bolo uhradených 82.503,35 €, t.j. 51,96 % zo schválenej sumy.

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

NÁJOMNÉ: 82.503,35 €

Úhrada nájomného za prenájom priestorov FŠ

- úhrada nájomného

ČERPANIE UHRADENÉHO NÁJMU:

Spotreba materiálu: 2.602,32 €

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky FŠ: linajkovací koncentrát, rašelina, zmes pre dosev ihriska, piesok, čistiace a hygienické potreby, spojovací materiál, zrkadlá, remene do frézy, maliarske potreby, zámočnický materiál, brúsne kotúče, ložiská a olej do kosačky, elektromateriál, náhradné súčiastky do strojov a iný drobný materiál

Pohonné hmoty: 2.275,77 €

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

Spotreba energií: 18.849,27 €

v tom:

- spotreba el. energie: 6.114,00 € (čiastka zahŕňa len zálohové platby, vyúčtovacia faktúra bude zaslaná dodávateľom až v II. polroku 2009)
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 1.723,91 € (vodné-stočné: 508 m³, zrážková voda: 334 m³)
- spotreba tepla a TÚV: 11.011,36 € (433 GJ)
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovanie)

Opravy a udržiavanie: 198,20 €

- opravy práčok

Ostatné služby: 20.030,26 €

- poplatky za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, ochrana majetku, stavebné úpravy v časti rehabilitácia, odvoz VOK, dodávka a montáž oceľových zábran, programovanie RP, deratizácia, vyčistenie studne, daňové a právne poradenstvo, auditorské služby, poštovné a iné

Mzdy a odvody 41.396,17 €

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

Stravné + sociálny fond 1.713,15 €

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

Ostatné dane a poplatky	1.943,53 €
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	717,17 €
- poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a i.	
Poplatky za vedenie účtov	275,41 €
- poplatky za vedenie bežných účtov (poplatky za transakcie, výpisy z účtu, balíky služieb)	

Vyúčtovanie použitia nájomného za užívanie priestorov FŠ za obdobie 1-6/2009:

Uhradený nájom za užívanie priestorov FŠ od klubu	82.503,35 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2009	90.001,25 €
	<hr/>
Rozdiel (prečerpanie):	- 7.497,90 €

ZÁVER:

Prečerpanie finančných prostriedkov je spôsobené krátením transferu pre FK Mesto Prievidza o 28.020,- €. Celkové výdavky na zabezpečenie správy a prevádzky FŠ za obdobie 1-6/2009 poklesli (o 14.122,13 €) oproti predchádzajúcemu obdobiu. Poklesli výdavky na nákup materiálu, opravy a udržiavanie a na mzdy a odvody. Vzrástli výdavky za energie, kde pri el. energii stanovil dodávateľ vzhľadom na spotrebu el. energie v predchádzajúcom období vyššie zálohové platby o 390,- €/mesačne. Výdavky za dodávku tepla vzrástli vo finančnom vyjadrení o 3.291,22 € vplyvom toho, že pri vyúčtovaní r. 2008 vznikol nedoplatok vo výške 1.467,50 €. Nad rámec bežných výdavkov bola zrealizovaná dodávka a montáž oceľových zábran vo výške 4.682,69 €, nakoľko dňom 1.12.2008 vstúpil do platnosti zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí, z ktorých vyplývajú zákonné povinnosti pre organizátorov takýchto podujatí. Finančné prostriedky na realizáciu tejto akcie žiadala spoločnosť UNIPA zaradiť do I. úpravy rozpočtu, ale jej požiadavka nebola akceptovaná.

Prehľad čerpania uhradeného nájomného za užívanie priestorov FŠ za obdobie 1-6/2009 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 vyžitia širokej verejnosti.

V obd. 1-6/2009 bola plaváreň k dispozícii celkom 2 911 hodín, z toho využilo plavecký bazén:

- plavecký klub	94 hodín
- športové triedy – plavecké	326 hodín
- triedy základných škôl	222 hodín
- materské školy	66 hodín
- verejnosť	2 203 hodín

Celkový príjem za predaj vstupného v pokladni plavárne za obd. 1-6/2009 dosiahol výšku 22.799,52 €, priemerná denná tržba predstavovala 4.172,21 € a priemerný počet návštevníkov bol 136 osôb/denno.

Na zabezpečenie správy a prevádzky plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2009 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **235.600,- €**. K 30.6.2009 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 117.799,98 €, t.j. 50,00 % zo schválenej sumy.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku plavárne: 117.799,98 €

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

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 8.395,57 €

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky plavárne: chémiá na úpravu vody, výbava do plavárne, pracovný odev a obuv, hygienické a čistiace potreby a náradie, vodoinštalčný materiál, zámočnický materiál, kancelárske potreby, PHM a iný drobný materiál

Spotreba energií: 47.908,02 €

v tom:

- spotreba el. energie: 13.944,00 € (110.600 kWh)
- spotreba tepla a TUV: 30.977,68 € (1 208 GJ)
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 2.986,34 € (vodné-stočné: 1 375 m³, zrážková voda: 117 m³)

Opravy a udržiavanie: 535,00 €

- opravy čerpadiel

Ostatné služby: 10.982,57 €

- poplatky za telefónne hovory, pripojenie na internet, PO+BOZP, upratovacie práce, servisné práce na VZT, ochrana objektu, vodoinštalčné práce, zámočnicke práce, statický posudok, výmena poškodených pásov vysávača, programovanie RP, výmena filtračných vložiek do VZT, vonkajšia prehliadka tlakového zariadenia, deratizácia, poštovné, daňové a právne poradenstvo a i.

Mzdy a odvody: 44.440,92 €

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

Stravné + sociálny fond 2.498,59 €

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

Dane a poplatky 1.894,03 €

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

Poistenie 736,66 €

- poistenie vozidiel a majetku

Poplatky za vedenie účtov 275,41 €

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

PRÍJMY:

Príjmy z činnosti: **20.237,74 €**
v tom:

- predaj vstupného
- 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 1-6/2009:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2009:	117.666,77 €
Poskytnuté transfery:	117.799,98 €
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	20.237,74 €
	20.370,95 €

Rozdiel (úspora):

20.370,95 €

ZÁVER:

Celkové výdavky na prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-12/2009 poklesli o 84.245,12 € oproti predchádzajúcemu obdobiu, ale tento údaj je skresľujúci, nakoľko v r. 2008 uhradila spoločnosť vysoký nedoplatok za spotrebu el. energie z minulých období a preto bolo aj celkové čerpanie vysoké.

Úspornými opatreniami došlo k nedočerpaniu finančných prostriedkov vo výške 20.370,95 €. Začiatkom II. polroka 2009 bola plaváreň uzatvorená, z dôvodu realizácie reklamačných opráv objektu, čo sa prejaví v poklese tržieb a taktiež v tomto období bola zrealizovaná rozsiahla sanita celého objektu, čo bude mať dopad na výšku výdavkov. Transfer bude do 31.12.2009 vyčerpaný v plnej výške.

Prehľad čerpania transferu na činnosť plavárne za obdobie 1-6/2009 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. 1-6/2009 dosiahol výšku 3.865,59 € Sk, priemerná denná tržba predstavovala 31,69,- € a priemerný počet návštevníkov bol 19 osôb/denne.

Na zabezpečenie správy a prevádzky fitnesscentra boli v rozpočte mesta na rok 2009 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 8.900,- € a tieto boli v I. úprave krátené o 1.335,- € na sumu **7.565,- €**. K 30.06.2009 bolo zo schválenej sumy vyčerpaných 51,96 %, t.j. 3.930,83 €.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku fitnesscentra: **3.930,83 €**

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

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: **23,72 €**

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky fitnesscentra: pásy do RP, vodoinštaláčny materiál

Spotreba energií:	598,83 €
- fakturácia výdavkov za el. energiu a vodu podľa Zmluvy o poskytovaní služieb o dodávke vody a el. energie pre objekt fitnesscentra	
Predaný tovar	452,71 €
- 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:	184,24 €
- poplatky za telefónne hovory, PO+BOZP, programovanie pokladne	
Mzdy a odvody:	6.125,31 €
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	442,48 €
v tom:	
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný príděl z objemu hrubých miezd	
Poistenie	131,35 €
- poistenie majetku	

PRÍJMY:

Príjmy z činnosti:	3.092,47 €
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 1-6/2009:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2009:	7.958,64 €
Poskytnuté transfery:	3.930,83 €
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	3.092,47 €
	- 935,34 €

ZÁVER:

Prečerpanie finančných prostriedkov je spôsobené krátením transferu na správu a prevádzku fitnesscentra o 1.335,- €.

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

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

Za obdobie I. polroka 2009 zabezpečovala UNIPA v predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, úpravu škvárovej dráhy, dovoz piesku, demontáž oplotenia a i..

Na správu a prevádzku športového areálu neboli k 30.06.2009 v rozpočte vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Výdavky s prevádzkou športového areálu uhradila UNIPA z vlastných zdrojov.

6) TRANSFER NA REALIZÁCIU INVEŠTIČNÝCH AKCIÍ ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ

Požiadavky spoločnosti UNIPA na zaradenie finančných prostriedkov na modernizáciu a rekonštrukciu športových zariadení vo výške 528.546,77 € neboli v rozpočte mesta na r. 2009 akceptované.

7) MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA – vyúčtovanie za 1-6/2009

Za obdobie 1-6/2009 bola mobilná ľadová plocha k dispozícii verejnosti od 1.1.2009 do 6.3.2009, t.j. celkom 845 hodín a v prevádzke bola 1 560 hodín.

V sezóne 2008/09 bola plocha umiestnená na Námestí slobody v Prievidzi, čo bolo dôvodom k zmene podmienok prevádzky ľadovej plochy.

UNIPA uzatvorila opätovne Zmluvu o nájme mobilnej ľadovej plochy, ktorou prenechala Mestu Prievidza mobilnú ľadovú plochu za odplatu, t.j. 16,60 € na 1 hodinu prevádzky ľadovej plochy. Denne bola ľadová plocha sprístupnená verejnosti 13 hodín.

Na základe vyššie uvedenej skutočnosti vystavila spoločnosť UNIPA mestu Prievidza faktúry vo výške 25.896,- €. Z vystavenej čiastky bolo do 30.06.2009 uhradených 24.222,72 € a tieto prostriedky boli použité na úhradu vzniknutých prevádzkových výdavkov.

V období 1-6/2009 dosiahli celkové výdavky na demontáž a prevádzku ľadovej plochy výšku 41.858,73 €, v tom:

- demontáž ľadovej plochy	17.239,78 €
- výdavky na prevádzku ľadovej plochy (el. energia, mzdy a odvody, stravné, poistenie, drobný materiál, poplatky za tel. hovory)	24.618,95 €

Vyúčtovanie nájomného za prenájom mobilnej ľadovej plochy za obdobie 1-6/2009:

Uhradené nájomné za prenájom ľadovej plochy	24.222,72 €
Výdavky súvisiace s prevádzkovaním ľadovej plochy	24.618,95 €

Rozdiel:	- 396,23 €

Vyúčtovanie transferu na montáž a demontáž ľadovej plochy za obdobie 1-6/2009:

Celkové náklady na demontáž činili čiastku 17.239,79 €, z toho uhradila UNIPA v r. 2009 čiastku 6.864,58 € (demontáž technologickej časti, obstaranie bubnov na chladiace rozvody, režijné náklady pri uskladňovaní zariadenia), zostávajúca čiastka vo výške 10.375,20 € bola už dopredu uhradená v r. 2005 na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2005.

Transfer na demontáž ľadovej plochy	6.864,69 €
Výdavky súvisiace s demontážou ľadovej plochy	6.864,58 €

Rozdiel:	+ 0,11 €

8) STRELNICA

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

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

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

K 30.06.2009 vykonala spoločnosť UNIPA v areáli strelnice kosenie a údržbu krovín a drevín, celkom vo výške cca 700,- €. Výdavky uhradila UNIPA z vlastných zdrojov.

Na správu a prevádzku strelnice neboli v rozpočte mesta na r. 2009 vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

C) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA

Uznesením č. 150/04 zo dňa 27.4.2004 schválilo MsZ v Prievidzi prevod správy digitálnej mapy mesta Prievidza do správy spoločnosti UNIPA. Následne bol predmetný majetok prevzatý do správy spoločnosti UNIPA Protokolom o prevode správy technickej mapy mesta zo dňa 1.7.2004. Ošetrovanie správy a prevádzky DTM mesta Prievidza zmluvne je v štádiu riešenia.

Na správu a prevádzku digitálnej technickej mapy mesta Prievidza neboli v rozpočte mesta na r. 2009 vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

D) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA

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

- 1) správy a prevádzky verejného osvetlenia
- 2) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión
- 3) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne.
- 4) správy a prevádzky 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 3.740,52 €. Nájomné je uhrádzané jednorázovo alebo štvrťročne. K 30.6.2008 uhradila spoločnosť UNIPA splátku za I. a II. štvrťrok 2009 vo výške 1.870,26 €.

REKAPITULÁCIA:

Celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta dosiahol k 30.06.2009 sumu 603.993,25 €, v tom:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - na verejné osvetlenie | 225.085,84 € |
| - na športoviská | 378.907,41 € |

Celkový objem vyčerpaných finančných prostriedkov za obdobie 1-6/2009 dosiahol výšku 619.558,52 €, v tom:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - na verejné osvetlenie | 226.251,82 € |
| - na športoviská | 393.306,70 € |

Poskytnuté finančné prostriedky boli prečerpané o sumu 15.565,27 €. Na úhradu vzniknutého rozdielu použila UNIPA príjmy získané prevádzkovaním zvereného mestského majetku.

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 1-6/2009

