



Materiál č. 24/17

Mestská rada dňa 9.5.2017

Mestské zastupiteľstvo dňa 15.5.2017

**SPRÁVA SPOLOČNOSTI TSMPD s.r.o.
O PLNENÍ KOMISIONÁRSKÝCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
ZA OBDOBIE 1-12/2016**

Predkladá: konateľ spoločnosti Ing. Marián Bielický

Prerokované: primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková

Prievidza, marec 2017

Spracovala: Bc. Viera Ďurčeková

OSNOVA

A	Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)	3
	1) transfer na elektrickú energiu VO a CSS	3
	2) transfer na správu a prevádzku VO a CSS	6
	3) revízie VO podľa zákona + odstránenie nedostatkov	7
	4) kapitálové výdavky	8
B	Športové zariadenia	8
	1) zimný štadión	9
	2) futbalový štadión	12
	3) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku	14
	4) krytá plaváreň	14
	5) Športová hala	16
	6) Mobilná ľadová plocha	17
C	Údržba verejnej zelene a údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek	17
	1) údržba verejnej zelene	17
	2) údržba detských zariadení, ihrísk, pieskovísk, lavičiek	20
	3) cintoríny	20
D	Miestne komunikácie – správa a údržba	21
E	Digitálna technická mapa mesta Prievidza	23
F	Mestský rozhlas	24
G	CMPZ a parkoviská	24
H	Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza	25
I	Rekapitulácia a návrh na vyrovnanie	26

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



Spoločnosť TSMPD s.r.o. v zmysle Komisionárskej zmluvy o zariadení záležitostí verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia zo dňa 02.01.2001 zabezpečuje správu a údržbu prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) mesta Prievidza.

Na zabezpečenie správy a prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2016 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 503.520,- €.

Štruktúra transferov je nasledovná:

1) transfer na el. energiu VO a CSS	336.020,- €
2) transfer na správu a prevádzku VO a CSS	140.000,- €
3) transfer na revízie VO a odstr. nedostatkov	27.500,- €

1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-12/2016, podľa opisov elektromerov **1 014 950 kWh** za VO a **15 086 kWh** za CSS. (viď príloha)

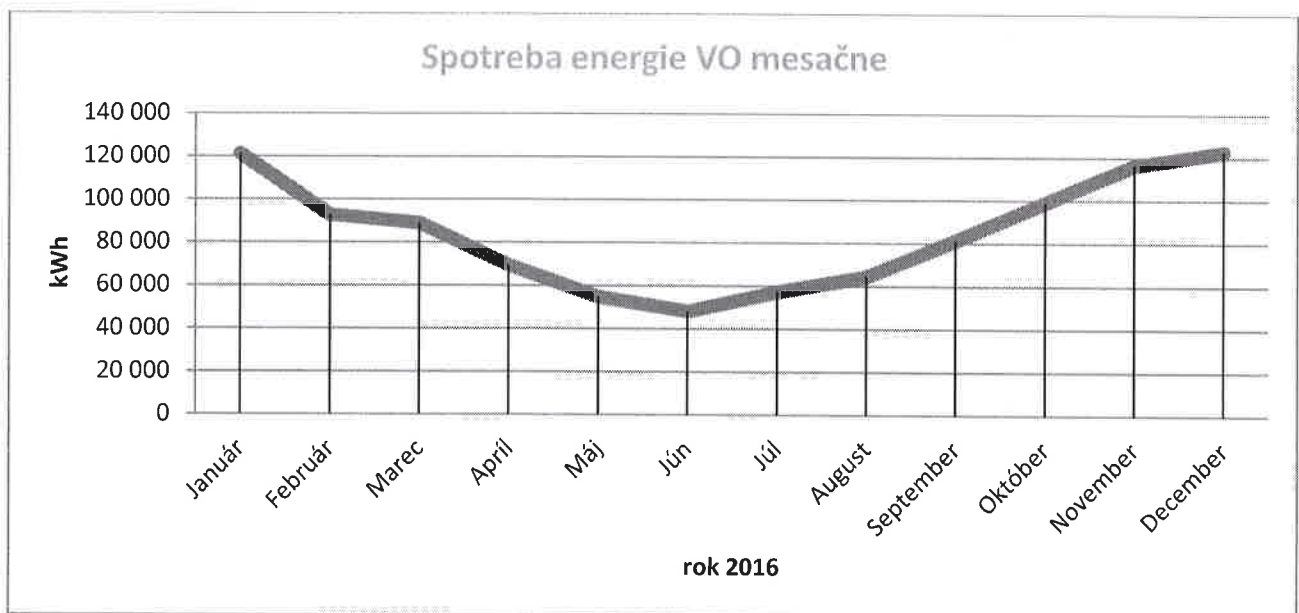
ZÁVER:

Naša spoločnosť v súčasnosti v zmysle aktuálneho pasportu spravuje **3.900** svetelných bodov, čo by v prípade svietenia na 100 % predstavovalo v uplynulých rokoch spotrebu **2 000 000 kWh**. V súčasnosti je zabezpečená svietivosť v meste **100 %**, teda svietia všetky svetelné body, bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo v predošlých rokoch..

Transfer na el. energiu VO a CSS bol pre rok 2016 schválený a uhradený vo výške **336.020,- €**.

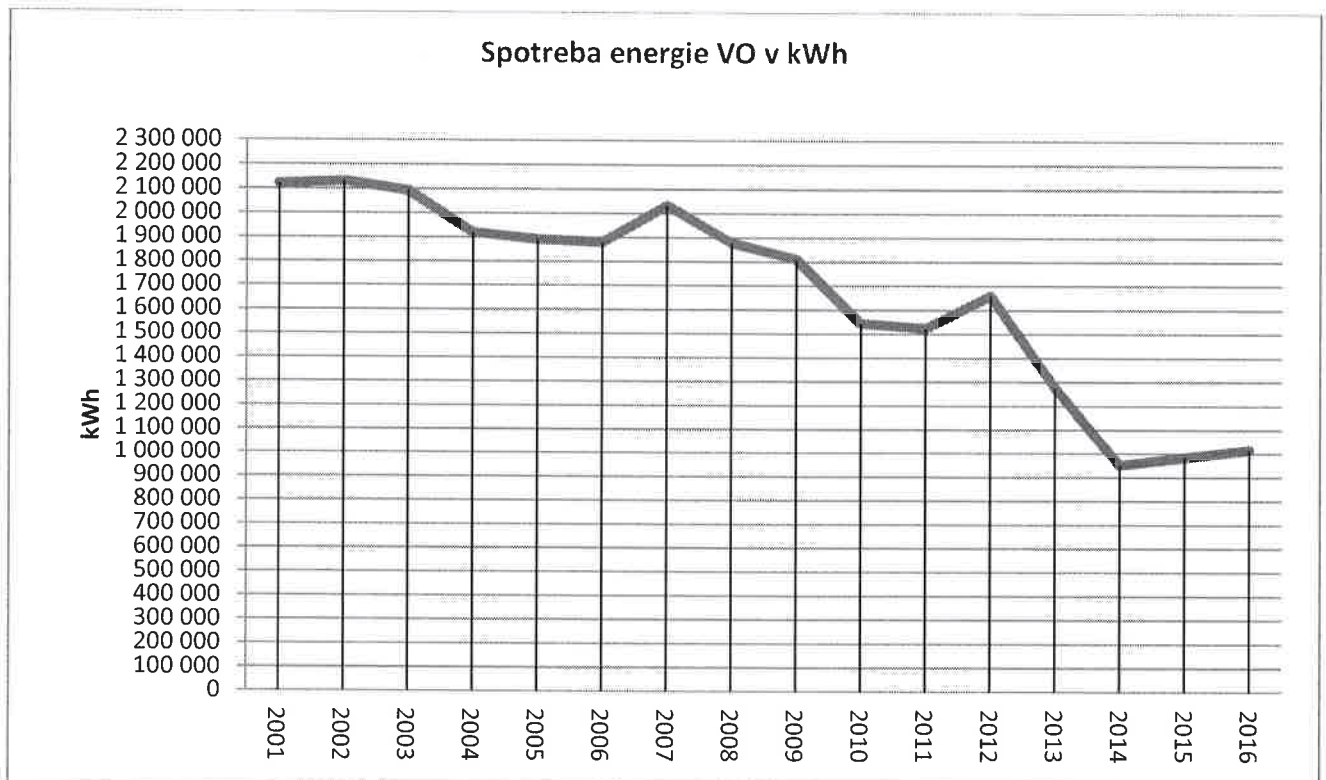
Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza
za obdobie 1 - 12/ 2016

Obdobie	VO v kWh	CSS v kWh	SPOLU v kWh
Január	121 173	1 273	122 446
Február	92 579	1 154	93 733
Marec	88 798	1 304	90 102
Apríl	69 292	1 323	70 615
Máj	54 596	1 203	55 799
Jún	48 035	1 249	49 284
Júl	57 162	1 325	58 487
August	64 280	1 247	65 527
September	81 236	1 249	82 485
Október	98 877	1 281	100 158
November	116 272	1 266	117 538
December	122 650	1 212	123 862
Spolu 1-12/16	1 014 950	15 086	1 030 036



Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza
za obdobie 1 - 12/ 2016

Rok	VO v kWh	CSS v kWh
2001	2 121 157	33 250
2002	2 132 296	32 106
2003	2 090 899	28 120
2004	1 919 400	22 911
2005	1 890 688	22 601
2006	1 880 558	21 960
2007	2 034 033	23 370
2008	1 878 463	22 783
2009	1 810 064	22 789
2010	1 543 709	22 977
2011	1 523 188	23 603
2012	1 659 838	23 883
2013	1 275 825	23 580
2014	951 865	18 821
2015	984 640	15 248
2016	1 014 950	15 086



Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 10: Verejné osvetlenie</i>	r. 2016	r. 2015
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	166 233,97	178 065,47
v tom:		
spotreba el. energie VO	152 931,74	165 133,85
spotreba el. energie CSS a prílež.trhy	13 302,23	12 931,62
PRÍJMY SPOLU	336 020,00	333 100,00
v tom:		
Transfer na el. energiu	336 020,00	333 100,00
ROZDIEL - HV	169 786,03	155 034,53

Rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a vyčerpanými finančnými prostriedkami vo výške **169.786,03 EUR** bol použitý na úhradu splátok dodávateľovi realizácie projektu „rekonštrukcie a energetickej optimalizácie časti verejného osvetlenia v meste Prievidza“, v zmysle Dodatku č. 22 zo dňa 26.6.2012 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 02.01.2001 vo výške 159.707,95 € a 10.078,08 € bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške **140.000,- €**. K dátumu 31.12.2016 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **140.000,- €**.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku VO a CSS a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2016 predstavuje **prečerpanie** vo výške **132.036,64 €** a bude **predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza**.

Ostatné príjmy v oblasti správy a prevádzky verejného osvetlenia za prenájom stĺpov VO, vysokozdvížnej plošiny, snímok z digitálnej mapy za obdobie 1-12/2016 boli vo výške **42.407,05 €**.

Vyúčtovanie transferu VO za 2016

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 10: Verejné osvetlenie	r. 2016	r. 2015
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	272 036,64	292 492,03
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	3837,11	14 865,31
spotreba energií	0,00	0,00
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	27 346,75	18 047,39
cestovné	0,00	5,16
ostatné služby	61 197,35	73 377,47
mzdové náklady	66 301,16	64 646,94
ostatné dane a poplatky	294,00	16,50
ostatné prevádzkové náklady	4 834,48	6 478,73
odpisy	95 612,64	98 587,64
podiel správnej réžie	12 613,15	16 466,89
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	140 000,00	136 000,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	140 000,00	136 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	-132 036,64	-156 492,03

3) REVÍZIE VO PODĽA ZÁKONA + ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV

Dňa 22.02.2011 v uzn. MsZ č. 64/11 bolo schválené každoročne v rozpočte mesta na príslušný rok zaradovanie čiastky 27.500,- € na revízie el. energie častí verejného osvetlenia a odstránenie nedostatkov zistených revíziami v súlade s vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z.

Pre rok 2016 nám bol schválený transfer na revízie el. energie vo výške 27.500,- €. Vyčerpané a vyplatené prostriedky na vykonané revízie el. energie častí VO a na odstránenie nedostatkov z nich vyplývajúcich predstavujú za rok 2016 sumu 25.893,00 €.

4) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky	Schválené prostr.	Zaplatené prostr.	Vyčerpané prost.	Rozdiel k vyúčtov.
Rozšírenie VO vo V.Lehôtke-Vrchárska	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozšírenie VO na ul. Koncová	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
Rozšírenie VO na ul.Átriová-Falešníka	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozšírenie VO na ul. Bakalárska-Švéniho	5 000,00	4 789,00	4 789,00	0,00
Osvetl. priechodov pre chodcov (3 priech.)	10 500,00	8 509,00	8 509,00	0,00
Projekt.dokum. Osvetl.kruhov.objazdu	500,00	500,00	500,00	0,00
Projekt.dokum. Osvetl.kruhov.objazdu	500,00	500,00	500,00	0,00
Projekt.dokum. Osvetl.kruhov.objazdu	500,00	500,00	500,00	0,00
Projekt.dokum. Osvetl.kruhov.objazdu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Osvetl. Priechodu Bojnická cesta-lekáreň	5 000,00	4 088,00	4 088,00	0,00
Osvetl. Priechodu Bojnická cesta-Septima	5 000,00	4 934,00	4 934,00	0,00
Osvetl. Priechodu Clementisa-Severka	5 000,00	4 594,00	4 594,00	0,00
Osvetl. Priechodu Tolstého	8 000,00	5 734,00	5 734,00	0,00
Osvetl. Pamiatok kostol Hradec	5 000,00	4 749,00	4 749,00	0,00
Osvetl. Pamiatok V.Lehôtka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Osvetl. Pamiatok M.Lehôtka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Vyúčtovanie KV z roku 2015	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00
Nový rozvádzač na Hviezd.ulici	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Vianočná výzdoba	18 000,00	17 994,00	17 994,00	0,00

B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

Činnosť v oblasti športových zariadení je v správe rozdelená do 5 okruhov:

- 1) zimný štadión (ZŠ)
- 2) futbalový štadión (FŠ)
- 3) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
- 4) krytá plaváreň
- 5) športová hala
- 6) mobilná ľadová plocha

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2016 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 543.100,- €, v tom:

1. prenájom pre MŠHK Prievidza	234.000,- €
2. prenájom pre FC Baník Horná Nitra	105.000,- €
3. transfer na prevádzku plavárne	187.000,- €
4. transfer na prevádzku šport. areálu	2.000,- €
5. transfer na športovú halu	160.000,- €
6. mobilná ľadová plocha	15.100,- €

1) ZIMNÝ ŠTADIÓN



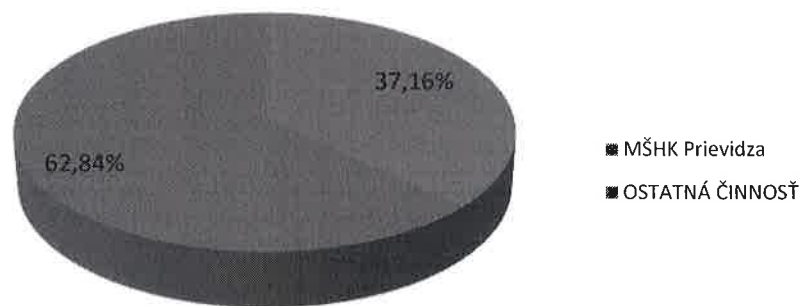
TSMPD s.r.o. zabezpečuje správu a prevádzku ZŠ od 1.7.2002.

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

Ostatné príjmy plynúce zo zdrojov za prenájom ľadovej plochy a in-line plochy komerčným zákazníkom a širokej verejnosti, nebytových priestorov boli za rok 2016 vo výške **146.494,25 €**. Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **36 692,92 €**.

Využitie ľadovej plochy v roku 2016

Tréningová a zápasová činnosť	Počet hodín	% využitia voči celk.počtu h.
MŠHK Prievidza	818,50	37,16%
OSTATNÁ ČINNOSŤ	1 384,00	62,84%
v tom:		
- MŠ	16,00	
- iné	405,75	
- rekreačný hráči okresu PD	876,00	
- verejnosť	86,25	
SPOLU	2 202,50	100,00



Vyúčtovanie transferu ZŠ 2016

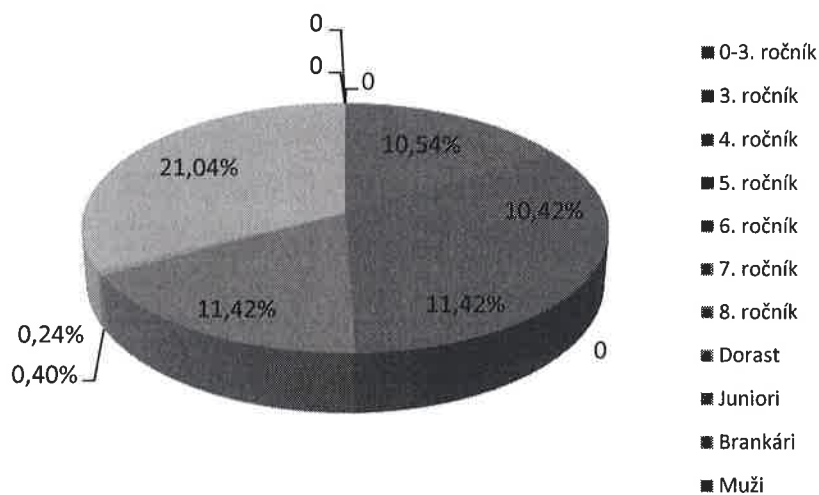
Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 3: Zimný štadión</i>	r. 2016	r. 2015
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	343 801,34	339 368,25
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	7 095,35	5 583,94
spotreba energií	143 515,28	142 574,58
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	36 065,76	33 366,73
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	11 793,53	3 091,14
mzdové náklady	116 525,01	96 864,93
ostatné dane a poplatky	58,39	77,29
ostatné prevádzkové náklady	0,00	21,52
odpisy	11 989,70	18 984,64
podiel správnej réžie	28 610,24	38 803,48
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	234 000,00	214 000,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	234 000,00	214 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	-109 801,34	-125 368,25

Popis:

Zvýšené náklady sme zaznamenali len v ostatných službách z dôvodu zvýšených výdavkov na deratizáciu priestorov ZŠ a stočného. Mzdové náklady boli zvýšené z dôvodu priradenia nového pracovníka na správu a údržbu športových zariadení.

Tréningová a zápasová činnosť MŠHK

Kategória	Počet hodín		Počet hodín spolu
	Tréningy	Zápasy	
0-3. ročník	86,25	0,00	86,25
3. ročník	64,00	21,25	85,25
4. ročník	96,75	7,50	104,25
5. ročník	63,00	18,50	81,50
6. ročník	75,00	18,50	93,50
7. ročník	75,00	18,50	93,50
8. ročník	75,00	0,00	75,00
Dorast	3,25	0,00	3,25
Juniori	0,00	2,00	2,00
Brankári	21,75	0,00	21,75
Muži	143,00	29,25	172,25
SPOLU	703,00	115,50	818,50



Dotácia pre MŠHK - mládež bola v rozpočte mesta schválená vo výške **234.000,-** a k dátumu 31.12.2016 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **234.000,- €**.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2016 predstavuje prekročenie o **109.801,34 €**. *Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

2) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

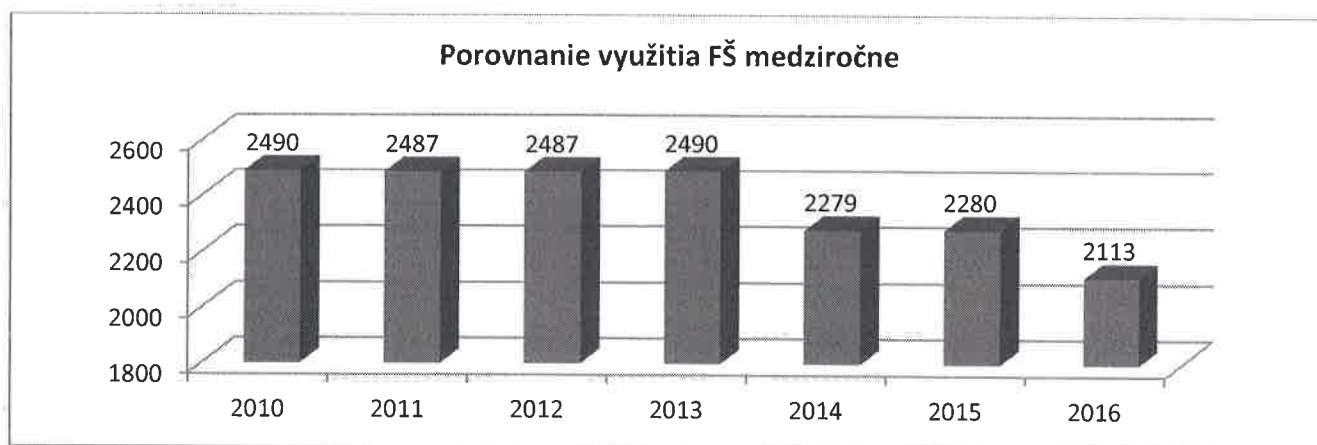


TSMPD s.r.o. zabezpečuje správu a prevádzku FŠ od 1.7.2002.

Prevádzka futbalový štadión je zameraná hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok na tréningovú a zápasovú činnosť FC Baník Horná Nitra, ako aj na prevádzku a údržbu celého areálu FŠ. Údržba a príprava ihrísk je zabezpečovaná na hlavnom trávovom ihrisku, pomocnom trávovom ihrisku a vo V. Lehôtke.

VYUŽITIE FUTBALOVÝCH IHRÍSK NA TRÉNINGOVÚ A ZÁPASOVÚ ČINNOSŤ OD 1.1. DO 31.12.2016

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Využitie	2490	2487	2487	2490	2279	2280	2113



Dotácia pre FC Baník Horná Nitra bola v rozpočte mesta schválená vo výške **105.000,-**a k dátumu 31.12.2016 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **105.000,- €**.

Vyúčtovanie transferu FŠ 2016

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 4: Futbalový štadión</i>	r. 2016	r. 2015
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	128 508,53	131 865,20
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	6 240,11	5 844,94
spotreba energií	34 622,62	38 581,16
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	7 150,88	3 561,41
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	4 155,58	2 974,82
mzdové náklady	60 159,10	58 920,12
ostatné dane a poplatky	161,16	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00
odpisy	5 517,52	7 981,00
podiel správnej réžie	10 501,56	14 001,75
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	105 000,00	105 000,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Transfery z mesta	105 000,00	105 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
ROZDIEL - HV	-23 508,53	-26 865,20

Ostatné príjmy plynúce zo zdrojov za poskytnuté služby komerčným zákazníkom a širokej verejnosti, ako pranie bielizne a ostatnej textílie a prenájom nebytových priestorov boli za rok 2015 vo výške **14.500,55 €**. Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **- 9.007,98 €**.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými platbami a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2016 predstavuje prekročenie o **23.508,53 €**.

Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

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

Na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2016 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **2.000,- €**. K dátumu 31.12.2016 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **2.000,- €**.

Za obdobie 1-12/2016 zabezpečovala TSMPD s.r.o. na predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, bežnú údržbu a i..

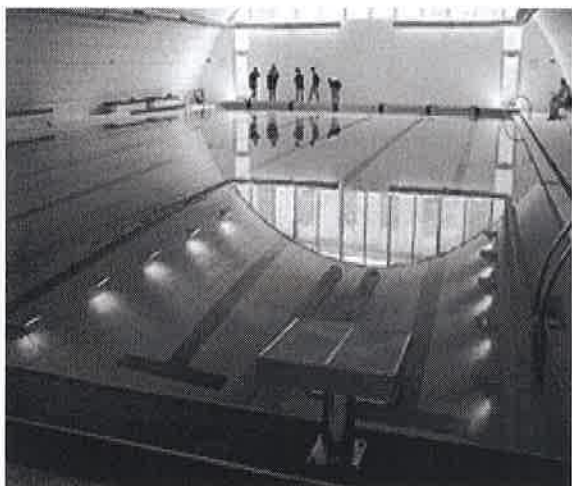
Náklady na bežnú údržbu, kosenie, PHM a mzdy predstavovali za rok 2016 výšku **2.199,65 €**.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športového areálu a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku športového areálu za obdobie 1-12/2016 predstavuje prečerpanie vo výške **199,65 €**.

Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

4) KRYTÁ PLAVÁREŇ

TSMPD s.r.o. zabezpečuje prevádzku, údržbu a správu krytej plavárne od 1.6.2005.



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

verejnosti. V období 1 -12 /2016 využilo plavecký bazén celkom 35.575 osôb.

Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2016 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **187.000,- €** a k dátumu 31.12.2016 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 187.000,- €.