



**Materiál č. 44 /18**

Mestská rada dňa 18.6.2018

Mestské zastupiteľstvo dňa 25.6.2018

**SPRÁVA SPOLOČNOSTI TSMPD s.r.o.  
O PLNENÍ KOMISIONÁRSKÝCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV  
ZA OBDOBIE 1-12/2017**

Predkladá: konateľ spoločnosti Ing. Marián Bielický .....

Prerokované: primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková .....

Prievidza, máj 2018

Spracovala: Bc. Viera Ďurčeková

## OSNOVA

<b>A</b>	<b>Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)</b>	<b>3</b>
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	8
4)	kapitálové výdavky	8
<b>B</b>	<b>Športové zariadenia</b>	<b>8</b>
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	15
6)	Mobilná padová plocha	17
<b>C</b>	<b>Údržba verejnej zelene a údržba detských zariadení, ihrísk, lavičiek</b>	<b>17</b>
1)	údržba verejnej zelene	17
2)	údržba detských zariadení, ihrísk, pieskovísk, lavičiek	20
3)	cintoríny	20
<b>D</b>	<b>Miestne komunikácie – správa a údržba</b>	<b>21</b>
<b>E</b>	<b>Digitálna technická mapa mesta Prievidza</b>	<b>24</b>
<b>F</b>	<b>Mestský rozhlas</b>	<b>24</b>
<b>G</b>	<b>CMPZ a parkoviská</b>	<b>24</b>
<b>H</b>	<b>Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza</b>	<b>25</b>
<b>I</b>	<b>Rekapitulácia a návrh na vyrovnanie</b>	<b>26</b>

## 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 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **476.020,- €**.

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	0,- €

### 1) TRANSFER NA EL. ENERGIU VO A CSS

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-12/2017, podľa opisov elektromerov **1 055 749 kWh** za VO a **15 241 kWh** za CSS.

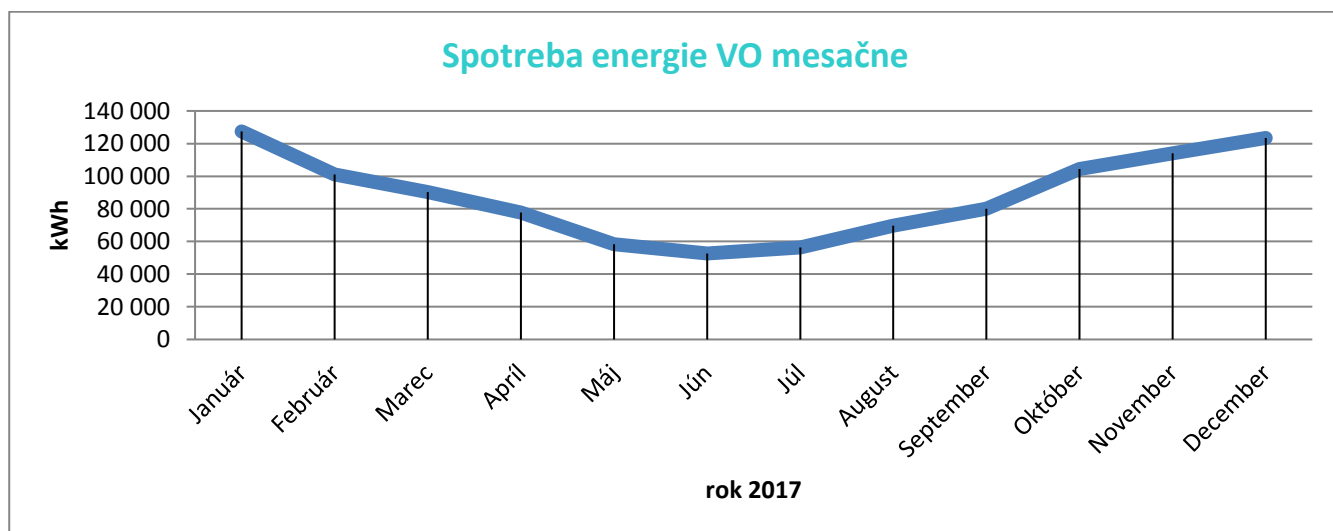
### ZÁVER:

Naša spoločnosť v súčasnosti v zmysle aktuálneho pasportu spravuje **3.902** svetelných bodov. V súčasnosti je zabezpečená svietivosť v meste **100 %**, teda svietia všetky svetelné body, bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor.

Transfer na el. energiu VO a CSS bol pre rok 2017 schválený a uhradený vo výške **336.020,- €**.

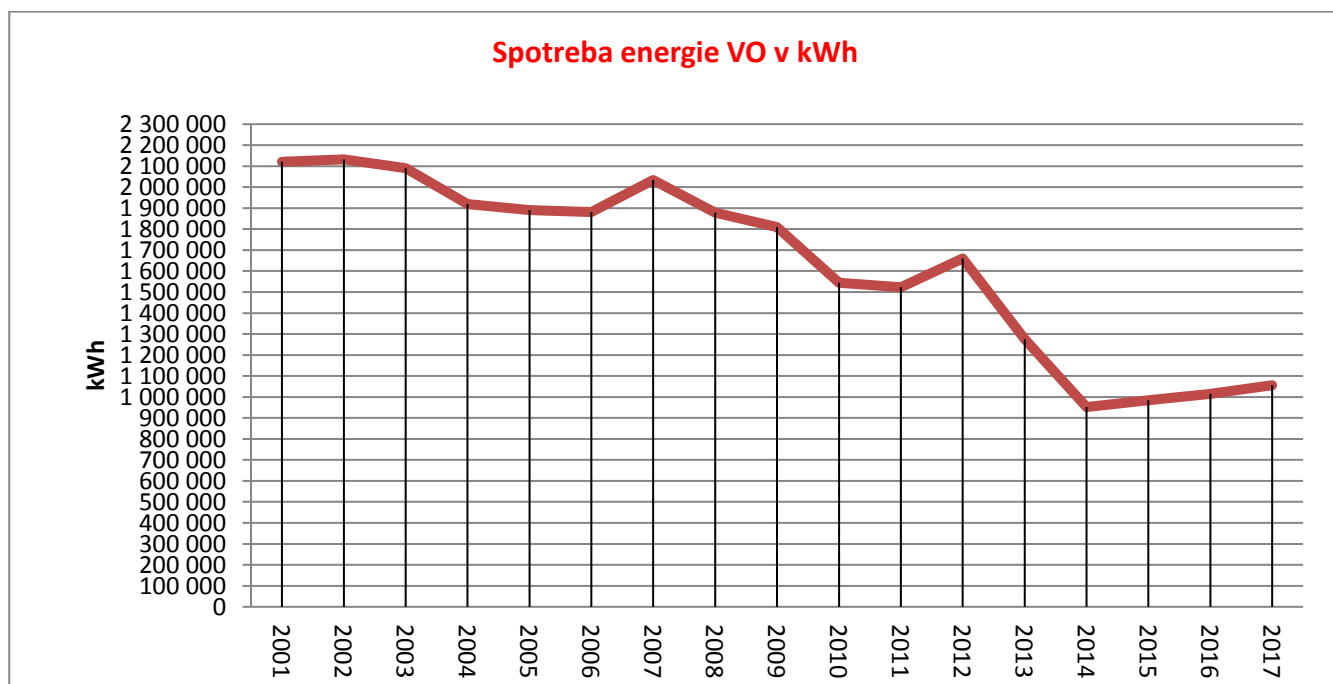
Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza  
za obdobie 1 – 12/ 2017

Obdobie	VO v kWh	CSS v kWh	SPOLU v kWh
Január	127 442	1 333	128 775
Február	101 010	1 206	102 216
Marec	90 352	1 258	91 610
Apríl	77 756	1 334	79 090
Máj	58 404	1 221	59 625
Jún	52 676	1 261	53 937
Júl	56 417	1 308	57 725
August	69 663	1 298	70 961
September	80 169	1 222	81 391
Október	104 386	1 340	105 726
November	114 026	1 254	115 280
December	123 448	1 206	124 654
<b>Spolu 1-12/17</b>	<b>1 055 749</b>	<b>15 241</b>	<b>1 070 990</b>



Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza  
za obdobie 1 – 12/ 2017

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
2017	1 055 749	15 241



Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 10: Verejné osvetlenie</i>	r. 2017	r. 2016
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>325 843,47</b>	<b>325 941,92</b>
v tom:		
spotreba el. energie VO	166 135,52	166 233,97
ELMO-projekt (splátky)	159 707,95	159 707,95
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>336 020,00</b>	<b>336 020,00</b>
v tom:		
Transfer na el. energiu	336 020,00	336 020,00
<b>ROZDIEL - HV</b>	<b>10 176,53</b>	<b>10 078,08</b>

Rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a vyčerpanými finančnými prostriedkami vo výške **10.176,33 EUR** bude použitý na úhradu mimoriadnej splátky 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.

## 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 31.12.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **140.000,- €**.

Vzniknutý rozdiel za obdobie 1-12/2017 predstavuje **prečerpanie** vo výške **167.017,09 €**.

Ostatné príjmy v oblasti správy a prevádzky verejného osvetlenia za prenájom stĺpov VO, vysokozdvížnej plošiny, snímok z digitálnej mapy za obdobie 1-12/2017 boli vo výške **50.407,05 €**.

VO 2017

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 10: Verejné osvetlenie</i>	r. 2017	r. 2016
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>307 017,09</b>	<b>272 036,64</b>
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	15 289,30	3 837,11
spotreba energií	1 088,75	0,00
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	37 148,40	27 346,75
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	64 503,72	61 197,35
mzdové náklady	76 569,34	66 301,16
ostatné dane a poplatky	481,21	294,00
ostatné prevádzkové náklady	1 206,16	4 834,48
odpisy	94 770,65	95 612,64
podiel správnej réžie	13 961,95	12 613,15
vnútropodnikové náklady	1 997,61	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Fin. prostr. z rozpočtu mesta v zmysle KZ	140 000,00	140 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
<b>ROZDIEL - HV</b>	<b>-167 017,09</b>	<b>-132 036,64</b>

Nad rámec bežných prevádzkových nákladov naša spoločnosť v roku 2017 vynaložila viac finančných prostriedkov oproti minulému obdobiu len v **spotrebe materiálu**, a to napríklad z dôvodov nákupu päťic verejného osvetlenia vo výške 6.517,- EUR , úsporných žiaroviek vo výške 870,- EUR a káblového mostu v počte 20 ks za 960,- EUR.

Ďalej sme mali zvýšené náklady v položke **opravy a udržiavanie**, a to hlavne z dôvodov vykonania revízií prác a odstraňovaním závad v zmysle revízií, ďalej z dôvodu obstarania uličných svietidiel (sodíkových výbojok) vo výške viac ako 8.500,- EUR, stavebných prác (náteru stĺpov VO) vo výške 3.600,- EUR a iných výkopových prácach pri prekládkach káblov VO.

Zaznamenali sme tiež zvýšené **mzdové náklady** z dôvodu prijatia nového zamestnanca na toto stredisko.

### 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 zaraďovanie 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 2017 nám nebol schválený transfer na revízie el. energie častí verejného osvetlenia.

### 4) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2017

Kapitálové výdavky	Schválené prostr.	Zaplatené prostr.	Vyčerpané prost.	Rozdiel k vyúčtov.
Osvetlenie erbmu mesta Prievidza	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Osvetl. Priechodu Nováckeého-MsP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Osvetl. kruhov.objazdu Ondrejova-Šafárika	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Osvetl. Koncová ulica-k fitness ihrisku	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Osvetl. spojovacieho chodníka pri FŠ	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Vianočná výzdoba	22 000,00	22 000,00	22 801,00	801,00

## B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

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

- 1) zimný štadión
- 2) futbalový štadión
- 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 2017 vyčlenené finančné prostriedky nasledovne:

1. na plnenie zmluvy o poskytnutí dotácii z rozpočtu mesta  
pre MŠHK Prievidza a Hokejový klub Prievidza 214.000,- €  
pre FC Baník Horná Nitra 105.000,- €  
pre športové kluby v mestskej športovej hale 160.026,- €
2. odplata v zmysle KZ na prevádzku plavárne 187.000,- €
3. odplata v zmysle KZ na prevádzku šport. areálu 2.000,- €
4. odplata za prevádzku mobilnej ľadovej plochy 22.000,- €



## 1) ZIMNÝ ŠTADIÓN



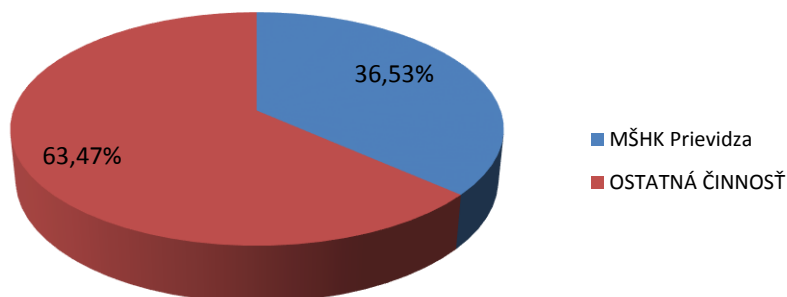
TSMPD s.r.o. zabezpečuje správu a prevádzku ZŠ od 1.7.2002.

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 2017 vo výške **127.484,58 €**. Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **11.112,21 €**.

### TRÉNINGOVÁ A ZÁPASOVÁ ČINNOSŤ

Tréningová a zápasová činnosť	Počet hodín	% využitia voči celk. počtu h.
MŠHK Prievidza	777,75	36,53%
OSTATNÁ ČINNOSŤ	1 351,25	63,47%
v tom:		
- MŠ	15,00	
- iné	400,00	
- rekreačný hráči okresu PD	773,00	
- verejnosť	163,25	
<b>SPOLU</b>	<b>2 129,00</b>	<b>100,00</b>



ZŠ 2017

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 3: Zimný štadión</i>	r. 2017	r. 2016
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>330 372,37</b>	<b>343 801,34</b>
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	15 137,98	7 095,35
spotreba energií	118 897,75	141 663,36
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	51 049,20	36 065,76
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	17 188,09	11 793,53
mzdové náklady	83 597,75	106 525,01
ostatné dane a poplatky	51,82	58,39
ostatné prevádzkové náklady	52,10	0,00
odpisy	12 298,40	11 989,70
podiel správnej réžie	32 099,28	28 610,24
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>214 000,00</b>	<b>234 000,00</b>
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Fin. prostriedky z rozpočtu mesta v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií	214 000,00	234 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
<b>ROZDIEL - HV</b>	<b>-116 372,37</b>	<b>-109 801,34</b>

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza  
za obdobie 1 – 12/ 2017

Zvýšené náklady sme zaznamenali v „**opravách a udržiavaní**“ z dôvodov:

- rekonštrukcie sociálnych zariadení vo výške 7.612,- EUR
- výmeny interiérových dverí s montážou vo výške 1.115,- EUR
- kontroly a údržby riadiacej jednotky chladiaceho zariadenia vo výške 1.783,- EUR
- dodávky a montáže deliacich priečok pri rekonštrukcii WC kabín vo výške 1.348,- EUR
- výmeny sklenených výplní vo výške 580,- EUR
- Led svietidiel vo výške 872,- EUR
- stavebných prác – opravy stien, zateplenie vnútorných priestorov, opravy šatní a montáže okien vo výške viac ako 22.519,- EUR

Ďalej „**ostatné služby**“ z dôvodu dodávky a montáže rekuperačnej jednotky vo výške 636,- EUR, energetického auditu vo výške 3.060,- EUR.

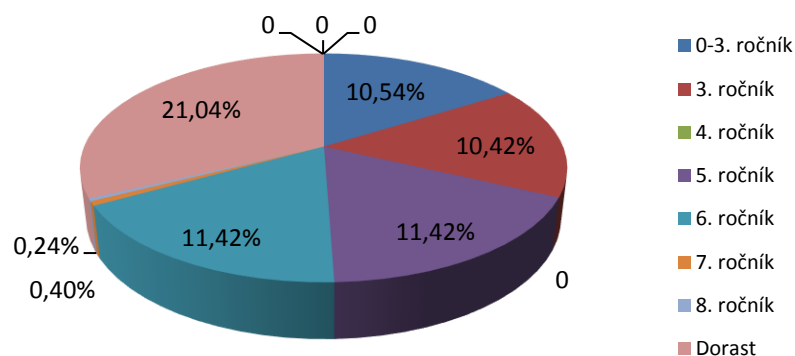
Finančné prostriedky z rozpočtu mesta na plnenie zmluvy o dotácií pre MŠHK Prievidza, n.o. a Hokejový klub Prievidza bola schválená vo výške **214.000,-** a k dátumu 31.12.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **214.000,- €**.

Vzniknutý rozdiel za obdobie 1-12/2017 predstavuje prekročenie o **116.372,37 €**.

**Tréningová a zápasová činnosť MŠHK**

**TRÉNINGOVÁ A ZÁPASOVÁ ČINNOSŤ: MŠHK Prievidza**

Kategória	Počet hodín		Počet hodín spolu
	Tréningy	Zápasy	
0-3. ročník	182,25	0,00	182,25
3. ročník	0,00	3,50	3,50
4. ročník	59,00	12,00	71,00
5. ročník	63,00	5,00	68,00
6. ročník	131,00	27,50	158,50
7. ročník	131,00	27,50	158,50
8. ročník	0,00	0,00	0,00
Dorast	0,00	0,00	0,00
Juniori	0,00	0,00	0,00
Brankári	27,50	0,00	27,50
Muži	80,00	28,50	108,50
<b>SPOLU</b>	<b>673,75</b>	<b>104,00</b>	<b>777,75</b>



## 2) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

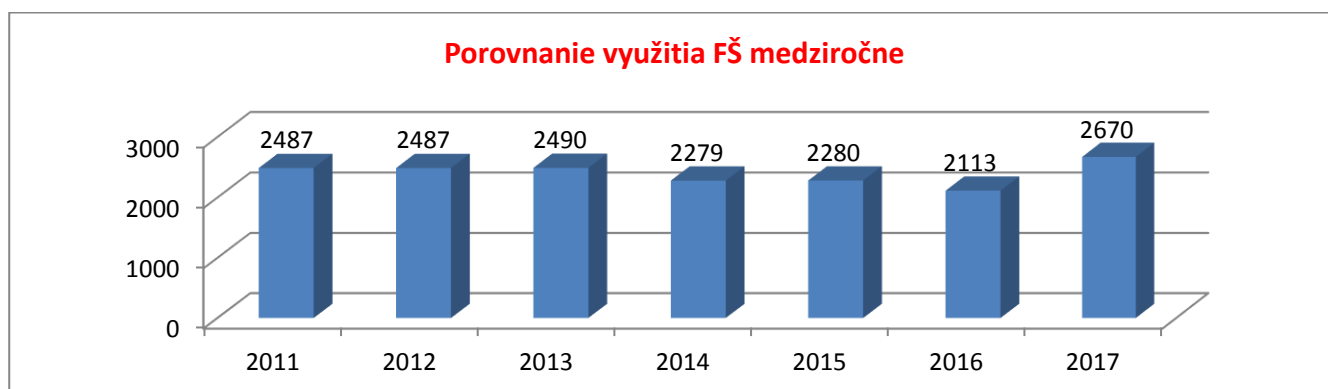


TSMPD s.r.o. zabezpečuje správu a prevádzku FŠ od 1.7.2002.

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 31.12.2017

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Počet hod.	2487	2487	2490	2279	2280	2113	2670



**FŠ 2017**

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 4: Futbalový štadión	r. 2017	r. 2016
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>109 446,06</b>	<b>128 508,53</b>
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	7 277,68	6 240,11
spotreba energií	25 566,64	34 622,62
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	4 250,06	7 150,88
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	969,32	4 155,58
mzdové náklady	55 295,08	60 159,10
ostatné dane a poplatky	237,96	161,16
ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00
odpisy	4 255,79	5 517,52
podiel správnej réžie	11 593,53	10 501,56
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Fin. prostriedky z rozpočtu mesta v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií	105 000,00	105 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	
<b>ROZDIEL - HV</b>	<b>-4 446,06</b>	<b>-23 508,53</b>

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta na plnenie zmluvy o dotácií pre FC Baník Horná Nitra s.r.o. bola schválená vo výške **105.000,-** a k dátumu 31.12.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **105.000,- €**.

Vzniknutý rozdiel za obdobie 1-12/2017 predstavuje prekročenie o **4.446,06 €**.

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 2017 vo výške **14.636,62 €**. Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol **10.190,56 €**.

### 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 31.12.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **2.000,- €**.

Za obdobie 1-12/2017 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 2017 výšku **2.220,35 €**.

Vzniknutý rozdiel za obdobie 1-12/2017 predstavuje prečerpanie vo výške **220,35 €**.

### 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 /2017 využilo plavecký bazén celkom 31.492 osôb.

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza  
za obdobie 1 – 12/ 2017

Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **187.000,- €** a k dátumu 31.12.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 187.000,- €.

**Plaváreň 2017**

<b>Program 10: ŠPORT</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Podprogram 5: Krytá plaváreň</b>	<b>r. 2017</b>	<b>r. 2016</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>219 087,68</b>	<b>226 260,13</b>
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	12 937,94	13 749,59
spotreba energií	79 026,72	100 207,88
spotreba tovaru	1 876,80	1 643,41
opravy a udržiavanie	11 983,64	8 097,61
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	9 288,35	3 611,00
mzdové náklady	77 474,09	75 054,62
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	115,22
odpisy	2 521,44	2 060,60
podiel správnej réžie	23 978,70	21 720,20
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>232 109,90</b>	<b>230 349,14</b>
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	45 109,90	43 349,14
Odplata v zmysle KZ	187 000,00	187 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
<b>ROZDIEL - HV</b>	<b>13 022,22</b>	<b>4 089,01</b>

**ZÁVER:**

Vzniknutý rozdiel za obdobie 1-12/2017 predstavuje nedočerpanie vo výške **13.022,22 €**.

**5) ŠPORTOVÁ HALA**

Zmluvou o postúpení práv a záväzkov zo dňa 11.9.2014 poverilo mesto Prievidza našu spoločnosť správou a údržbou viacúčelovej športovej haly mesta Prievidza.

Športová hala 2017

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 7: Športová hala	r. 2017	r. 2016
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>300 348,16</b>	<b>264 231,00</b>
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	11 536,09	4 589,08
spotreba energií	103 263,12	104 743,63
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	39 660,56	22 651,80
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	18 090,55	5 473,77
mzdové náklady	108 185,94	110 154,58
ostatné dane a poplatky	10,26	17,18
ostatné prevádzkové náklady	1 318,00	0,00
odpisy	364,92	364,92
podiel správnej réžie	17 918,72	16 236,04
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>160 026,00</b>	<b>160 000,00</b>
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Fin. prostriedky z rozpočtu mesta v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií	160 026,00	160 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
<b>ROZDIEL - HV</b>	<b>-140 322,16</b>	<b>-104 231,00</b>

**ZÁVER:**

Zvýšené náklady sme mali len v **spotrebe materiálu**, z dôvodu nákupu športových potrieb, (odrazových mostíkov, žineniek, okrajových pásov k žinenkám., saunovým plachtám, čistiacich prostriedkov, nábytku atď.) vo výške 5.058,- EUR, rekuperačných jednotiek za 4.453,- EUR, ďalej v položke „**opravy a udržiavanie**“, z dôvodov rekonštrukčných prác podláh chodieb vo výške 7.084 EUR, výmeny stropných svietidiel vo výške 840,- EUR, opravy vnútorných stien vo výške 10.084,- EUR, opravy kanalizačnej prípojky, čistenia kanalizácie, opravy schodiska v hľadisku, dodávky a montáže okien, a ďalších prác pri údržbe a modernizácii budovy športovej haly. V položke **ostatné služby** evidujeme zvýšené náklady za odstránenie polepov 440,- EUR, deratizácie objektu 255,- EUR, vývozu odpadu za 396,- EUR, vypracovanie projektovej dokumentácie za 1.430,- EUR, prenájom strojov a zariadení za 1.400,- EUR a montáž rekuperačných jednotiek za 1.308,- EUR.

Vzniknutý rozdiel medzi predstavuje prečerpanie vo výške **140 322,16 €**.



Ostatné príjmy za poskytnuté služby komerčným zákazníkom a širokej verejnosti, ako sauna a masáže, prenájom nebytových priestorov a reklamných plôch boli za rok 2017 vo výške **91.932,60 €**. Takže celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie vrátane všetkých príjmov bol - **48.389,56 €**.

## 6) MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Pre rok 2017 bolo na správu a prevádzku MLP schválená a vyplatená suma 22.000,-

### Vyúčtovanie transferu na prevádzku MLP za obdobie 1-12/2017:

Vyčerpané prostriedky	22.505,76 €
Poskytnuté transfery:	22.000,00 €
<b>Rozdiel:</b>	<b>22.505,76 €</b>

### ZÁVER:

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom za rok 2017 a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške **505,76 €**.

## C) ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE A ÚDRŽBA DETSKÝCH ZARIADNÍ, IHRÍSK, PIESKOVÍSK, LAVIČIEK

### 1) VEREJNÁ ZELEŇ



V zmysle Komisionárskej zmluvy zo dňa 27.1.2012 spoločnosť TSMPD s.r.o. od 01.01.2012 zabezpečuje údržbu verejnej zelene a opíľovanie stromov a kríkov v meste Prievidza.

V roku 2017 pracovníci strediska verejnej zelene pokosili reprezentačnú zeleň centra mesta 12 krát, zeleň v okolí sídlisk a iné verejné plochy v našom meste celkovo 4, 5 - krát. V tomto roku nám v letných mesiacoch priali klimatické podmienky, čím sme dokázali zabezpečiť plynulé kosenie všetkých pozemkov mesta Prievidza. Vzhľadom ku priaznivým klimatickým podmienkam sme mestské plochy kosili formou mulčovania, kde sa zmulčovaná tráva posekala na čo najmenšie kúsky a ponechávala sa na ploche ako závlaha, hnojivo a kvantita.

Okrem kosenia v tomto roku naša spoločnosť na pokyn komitenta vykonávala aj iné činnosti, a to: údržba a starostlivosť o kvetinové záhony v meste, úprava kríkov a živých plotov, výsadba nových kvetinových záhonov, zber a hrabanie listia, zber BRO v meste Prievidza. Na výsadbu kvetinových záhonov, kvetinových pyramíd, závesných kvetináčov a doplnenie existujúcich záhonov bolo použitých v roku 2017 spolu 4220 ks letničiek, 4500 ks cibulovín a 1500 ks dvojročiek. Novinkou vo výsadbe boli výsevy lúčnych kvetov – spolu vysiate 3 kg osiva – trvalkových a letničkových zmesí, ktoré začali kvitnúť už 50 dní od výsevu a kvitli až do neskorej jesene.

Zrealizovali sme náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy v meste Prievidza v počte 126 ks ihličnatých a listnatých stromov a 40 ks pôdopokryvných drevín a kríkov. Na objednávku sme vysadili orechovú alej a živý plot z tují „Smaragd“, na sídlisku Kopanice. Náhradná výsadba bola realizovaná na sídliskách Zapotôčky, Nové mesto, sídlisko Kopanice a sídlisko Píly. Dreviny a pomaly rastúce kríky v počte 180 ks sme vysadili aj do betónových kvetináčov v meste Prievidza, kde sme doplnili aj trvalkové záhony. Pravidelne sme zabezpečovali výdatnú zálievku všetkých vysadených letničiek, kríkov a drevín v objeme 700 m<sup>3</sup>. V roku 2017 vyzbierala a odviezla spoločnosť TSMPD s.r.o. 304,62 t konárov a 148,56 t trávy a listia. V rámci jarného zberu naša spoločnosť vyzbierala od občanov 1,04 t biologicky rozložiteľného odpadu.

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v roku 2017 realizovala výrub 54 ks stromov na základe objednávok zo strany mesta alebo kalamitných stromov, ktoré boli majetok a život ohrozujúce. Počas opíľovania sme opíľili a ošetrili spolu 2.469 ks stromov a kríkov (opílenie dopravných značiek a osvetlenia, vo väčšom rozsahu opílené sídlisko Píly, sídlisko Kopanice a sídlisko Zapotôčky) v rámci pravidelnej údržby drevín v meste Prievidza. Opíľovanie bolo realizované na základe požiadaviek obyvateľov a volebných výborov.



Verejná zeleň 2017

<b>Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Podprogram 8: Správa a údržba VZ</b>	<b>r. 2017</b>	<b>r. 2016</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>429 769,90</b>	<b>510 527,22</b>
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	42 363,01	39 431,26
spotreba energií	14 570,44	21 272,34
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	21 230,49	22 295,03
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	42 203,57	41 878,92
mzdové náklady	198 267,91	230 862,59
ostatné dane a poplatky	993,60	74,68
ostatné prevádzkové náklady	5 501,23	7 736,32
odpisy	52 322,24	83 643,12
podiel správnej réžie	41 573,16	49 917,13
3 % primeraného zisku v zmysle KZ	10 744,25	13 415,83
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>529 000,00</b>	<b>529 000,00</b>
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Odplata v zmysle KZ	529 000,00	529 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
<b>ROZDIEL - HV</b>	<b>99 230,10</b>	<b>18 472,78</b>

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na VZ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2017 predstavuje nedočerpanie vo výške **99.230,10 €**.

*Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

## 2) DETSKÉ ZARIADENIA, PIESKOVISKÁ, LAVIČKY

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 9: Detské a športové ihriská</i>	r. 2017	r. 2016
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>71 854,46</b>	<b>37 963,05</b>
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	17 767,80	1 772,83
spotreba energií	1 930,96	2 146,73
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	7 797,61	11 851,44
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	1 756,94	1 423,61
mzdové náklady	27 544,32	7 977,32
ostatné dane a poplatky	309,91	0,00
ostatné prevádzkové náklady	1 063,10	942,83
odpisy	6 740,64	6 340,90
podiel správnej réžie	5 005,14	4 533,72
3 % primeraného zisku v zmysle KZ	1 938,04	973,67
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>60 500,00</b>	<b>50 500,00</b>
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Odplata v zmysle KZ	60 500,00	50 500,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
<b>ROZDIEL - HV</b>	<b>-11 354,46</b>	<b>12 536,95</b>

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta na správu a údržbu detských zariadení, pieskovísk, lavičiek a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2017 predstavuje prečerpanie vo výške **11.354,46 €**.

*Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

## 3) CINTORÍNY

Od januára 2014 bola naša spoločnosť v zmysle Komisionárskej zmluvy poverená komitentom, Mestom Prievidza vykonávaním verejnoprospešných služieb – prevádzkovaním pohrebísk. V zmysle tejto zmluvy zabezpečujeme všetky činnosti spojené so správou a údržbou cintorínov v meste Prievidza. Za rok 2016 našej

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza  
za obdobie 1 – 12/ 2017

spoločnosti v súvislosti s touto činnosťou vznikli oprávnené náklady vo výške 13 012,12 EUR, ktoré boli zo strany mesta uhradené do 31.12.2017.

<b>Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Podprogram 5: Cintoríny</b>	<b>r. 2017</b>	<b>r. 2016</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>17 486,33</b>	<b>13 012,12</b>
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	1 773,01	1 252,53
spotreba energií	1 978,64	1 887,79
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	0,00	0,00
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	0,00	0,00
mzdové náklady	8 843,64	7 849,80
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00
odpisy	0,00	0,00
podiel správnej réžie	4 765,09	1 567,00
1 % primeraného zisku v zmysle KZ	125,95	455,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Odplata v zmysle KZ	0,00	0,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
<b>ROZDIEL - HV</b>	<b>-17 486,33</b>	<b>-13 012,12</b>

Za rok 2017 našej spoločnosti v súvislosti s touto činnosťou v zmysle komisionárskej zmluvy vznikli oprávnené náklady vo výške **17.486,33 EUR**.

*Tieto náklady budú predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

#### **D) SPRÁVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ**

Naša spoločnosť od 1.4.2015 v zmysle komisionárskej zmluvy zo dňa 31.3.2015 zariaďuje pre komitenta záležitosti v oblasti správy, prevádzky a údržby miestnych komunikácií.

Na správu, prevádzku a údržbu miestnych komunikácií boli v rozpočte mesta na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky nasledovne:

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza  
za obdobie 1 – 12/ 2017

---

-	čistenie verejných priestranstiev v zmysle KZ	170.300,- €
-	údržba MK (zimná údržba, vodorovné dopr.značenie) v zmysle KZ	180.000,- €

K dátumu 31.12.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 350.300,00 € na základe komisionárskej zmluvy.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli našej spoločnosti zaplatené v roku 2017 práce na základe objednávok od mesta Prievidza, a to napríklad za opravy výtlkov, opravy chodníkov a ciest a iné práce na objednávku.

Naša spoločnosť v roku 2017 realizovala tieto všetky činnosti v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií:

- opravili sme vyše 2200 m<sup>2</sup> lokálnych porúch komunikácií (výtlkov)
- zaliali sme vyše takmer 7,3 km trhlín na asfalte a na takto ošetrovaných komunikáciách ani po takejto zime sa nevytvoril ani jeden výtlk.
- nastriekali sme kolmé parkovacie miesta v mestskej časti Kopanice
- realizovali sme nástrekom líniové VDZ po celom meste
- realizovali sme priechody pre chodcov pomocou technológie studených plastov
- vytvorili, resp. rozšírili sme zónu obmedzujúcu parkovať „dodávkové“ vozidlá, resp. vozidlá presahujúce dĺžku 5,3 m v mestskej časti Zapotôčky, Nové mesto
- vyčistili sme vyše 3000 uličných vpustov
- boli strojne pozametané všetky komunikácie v meste vrátane odstavných a parkovacích plôch
- obstarali sme nové vozidlo s technológiou ohrevu asfaltu pre účely skvalitnenia opráv lokálnych porúch krytov vozoviek
- obstarali sme kvalitnejšiu technológiu a materiály na realizáciu zalievania trhlín
- pre mesto sme realizovali vyše 70 stavebných a iných drobných prác
- zabezpečovali prevádzkovanie fontán a vodných prvkov, ktoré nám boli zverené do správy
- zabezpečovali sme údržbu a výmenu zvislého dopravného značenia
- boli čistené líniové žľaby
- opticky sa zvýrazňovali priechody pre chodcov pomocou pasívnych gombíkov
- kooperovali sme pri zabezpečovaní plynulého chodu Banického jarmoku
- participovali sme na projektoch participatívneho rozpočtu
- realizovali sme vyše 50 drobných činností a stavebných prác pre mesto

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza  
za obdobie 1 – 12/ 2017

<b>Program 7 a 12: KOMUNIKÁCIE a PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Podprogram 1: Správa a údržba miestnych komunikácií</b>	<b>r. 2017</b>	<b>r. 2016</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>744 679,94</b>	<b>548 391,44</b>
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	98 210,27	80 818,63
spotreba energií	15 883,82	20 224,50
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	82 168,63	60 297,62
cestovné	22,24	287,00
ostatné služby	68 603,62	55 165,81
mzdové náklady	331 605,40	205 620,86
ostatné dane a poplatky	6 190,73	11 485,44
ostatné prevádzkové náklady	4 934,95	1 527,35
odpisy	137 060,28	57 172,72
podiel správnej réžie	57 372,73	50 865,51
1 % primeraného zisku v zmysle KZ	5 965,77	4 926,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>543 163,69</b>	<b>625 227,82</b>
v tom:		
Výnosy z komision. zmluvy	350 300,00	350 300,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Odplata za uskut. práce z objednávok	192 863,69	274 927,82
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
<b>ROZDIEL - HV</b>	<b>-201 516,25</b>	<b>76 836,38</b>

Pozn.: S nárastom komunálnej činnosti vykonávanej pre mesto Prievidza v zmysle zmluvy, súvisí nárast nákladov a pokles výnosov za práce na objednávky, nakoľko sa prioritne a v zvýšenom objeme vykonávali činnosti v zmysle komisionárskej zmluvy, ktoré sú hradené z paušálnych úhrad a po ukončení roka podliehajú vyúčtovaniu oprávnených nákladov voči mestu. Tak naša spoločnosť nemohla realizovať rôzne investičné akcie, ako napr. označenie priechodov ZDZ za 20.800,- EUR, 4.900,- EUR, 4.200,- EUR, bezbariérové priechody pre chodcov S. Chalupku vo výške 10.500,- EUR, informačný panel na meranie rýchlosti 5.200,- EUR atď. V rámci paušálu boli zvýšené výkony strojného zametania všetkých komunikácií vrátane odstavňových plôch. Ďalej z týchto finančných prostriedkov bolo vykonaná obnova vodorovného značenia v celom meste, v celom meste bolo tiež zrealizované vodorovné líniové značenie vrátane všetkých priechodov, autobusových zastávok a predradovacích pruhov, čo sa v minulosti nerobilo. Preto z kapacitných dôvodov nebol priestor na vykonávanie iných činností. Najväčší nárast nákladov sme tak zaznamenali v položkách mzdových nákladov, kde boli oproti minulému roku navyše prijatí 4 zamestnanci, tiež boli navýšené niektoré mzdy zamestnancov, príplatky a nadčasy, ochranné osobné prostriedky, fluktuácia zamestnancov z iných stredísk atď. Ďalej v položke odpisy z dôvodu nákupu novej

techniky, kde sme v roku 2017 zakúpili hydraulické kladivo a pôdny vrták k stroju Hyundai a odpisy boli vo výške 2.730,-, hotbox-ohrievač asfaltovej zmesi a odpisy boli vo výške 5.040,- EUR , vibračný valec a odpisy boli vo výške 3.555,- EUR, vozidlo na celoročnú údržbu a čistenie ciest a chodníkov Ladog + zimnú nadstavbu kde odpisy boli 25.860,- EUR, rezač špár a lanzetu kde odpisy boli 1.250,- EUR a iné. V položke ostatné služby sme zaznamenali navýšenie hlavne z dôvodu zvýšených poplatkov za odpad spoločnosti T+T. Ďalej v položkách spotreba materiálu a opravy a udržiavanie z dôvodov vyššej spotreby PHM, pozinkovaných stĺpikov, zálievkovej hmoty, asfaltových zmesí, betón, pasívne dopravné gombíky, zinkový plech, bahenné koše, dopravné značenie a iné.

Vzniknutý rozdiel predstavuje **prečerpanie 201.516,25 EUR**, ktoré naša spoločnosť v zmysle vyúčtovania komisionárskej zmluvy žiada od komitenta.

*Tieto finančné prostriedky budú predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

#### **E) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA**

Na aktualizáciu DTM boli v rozpočte mesta na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.000,- €. K dátumu 31.12.2017 boli vyčerpané a spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 2.000,- €

#### **F) MESTSKÝ ROZHLAS**

Na prevádzku IVVS boli v rozpočte mesta na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4.800,- €. K dátumu 31.12.2017 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 4.800,- €.

Vynaložené finančné prostriedky na prevádzku IVVS predstavujú celkom 5.135,03 €. Rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške **335,03 €** a *bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.*

#### **G) CMPZ – centrálna mestská parkovacia zóna a parkoviská**

V rámci tejto správy predkladáme informácie aj o ďalších našich komerčných činnostiach, ktorými sú Centrálna mestská parkovacia zóna a parkoviská.

2017	CMPZ	PARKOVISKÁ
Náklady	89 439,47	39 990,80
Výnosy	166 922,69	65 059,74
HV - zisk	77 483,22	25 068,94



## H) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA

Spoločnosť TSMPD s. r.o. a Mesto Prievidza majú uzatvorené Zmluvy o nájme hnuiteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov, na základe ktorých prenechalo Mesto Prievidza, ako vlastníak majetku, spoločnosti TSMPD s.r.o. Prievidza do užívania hnuiteľný a nehnuteľný majetok:

- 1) správy a prevádzky verejného osvetlenia, ročné nájomné vo výške 3.740,52 € uhradené 31.1.2017
- 2) IVVS, ročné nájomné vo výške 1,00 € uhradené 31.1.2017
- 3) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 31.1.2017
- 4) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 31.1.2017
- 5) správy a prevádzky športového areálu pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 31.1.2017
- 6) správy a prevádzky parkovísk, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 31.1.2017
- 7) spevnené plochy za účelom realizovania CMPZ, ročné nájomné vo výške 14.620,00 € a 275,00 € uhradené 30.6.2017
- 8) správy a prevádzky cintorínov mesta, ročné nájomné vo výške 1,00 € uhradené 31.1.2017
- 9) správy a prevádzky viacúčelovej športovej haly, ročné nájomné vo výške 0,03 € uhradené 31.1.2017

Povinnosti z nájomného vzťahu z mestom si naša spoločnosť k 31.12.2017 splnila na 100%.

## I) REKAPITULÁCIA A NÁVRH NA VYSPORIADANIE

Vid' príloha č. 1

### *Návrh na vysporiadanie:*

Nedočerpané finančné prostriedky v zmysle komisionárskej zmluvy na správu a údržbu verejnej zelene vo výške vo výške **99.230,- EUR**, navrhuje spoločnosť TSMPD s.r.o. vrátiť do rozpočtu mesta.

Spoločnosť TSMPD ďalej žiada mesto Prievidza o uhradenie oprávnených nákladov v zmysle komisionárskej zmluvy na správu a údržbu cintorínov vo výške **17.486,- EUR**, ďalej dofinancovanie prečerpaných nákladov v zmysle komisionárskych zmlúv na správu, prevádzku a údržbu miestnych komunikácií vo výške **201.516,- EUR**, na správu a údržbu detských ihrísk a športových zariadení vo výške **11.354,- EUR** a **801,- EUR** na dofinancovanie veľkonočnej a vianočnej výzdoby.

*Na úhradu ostatných prečerpaných finančných prostriedkov nad rámec vysporiadania použila spoločnosť TSMPD s.r.o. vlastné príjmy.*

### **Návrh na uznesenie:**

- I. MsR, MsZ berie na vedomie  
Správu spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1-12/2017.
  
- II. MsR, MsZ schvaľuje  
Vrátenie nedočerpaných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta vo výške **99.230,- EUR** a dofinancovanie prečerpaných finančných prostriedkov v zmysle predloženého návrhu vyúčtovania vo výške **231.157,- EUR**.



