

**Materiál č. 18/12**

**Mestská rada  
20.3.2012**

**Mestské zastupiteľstvo  
27.3.2012**

## **INFORMÁCIA**

**O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV**

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

**V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK**

**ZA OBDOBIE 1-12/2011**

**Predkladá:** konateľ spoločnosti Bc. Miroslav Procháška

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

**Spracovala:** Bc. Viera Ďurčeková

**Napísala:** Bc. Viera Ďurčeková

**V Prievidzi, dňa 2.3.2012**

## **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) transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ**
- 3) futbalový štadión**
- 4) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku**
- 5) krytá plaváreň**
- 6) strelnica**

### **C) Digitálna technická mapa mesta Prievidza**

### **D) Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza**

### **E) Prílohy č.1,2,3,4,5,6**

### **F) Rekapitulácia a návrh na vysporiadanie**

**INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKÝCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV  
SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA, spol. s r.o. PRIEVIDZA  
V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK  
ZA OBDOBIE 1-12/2010**

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

Na zabezpečenie správy a prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 400.160,- €. Štruktúra transferov je nasledovná:

- transfer na el. energiu VO a CSS	240.000,- €
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	132.500,- €
- transfer na revízie elek. energie VO	14.000,- €
- kapitálový transfer na modern. a rekonštr. VO	6.160,- €
- transfer na pasportizáciu chodníkov, ciest a zelene	7.500,- €

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 **240.000,- €** a k dátumu 31.12.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 240.000,- €.

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-12/2011, podľa opisov elektromerov bola:

- elektrická energia VO	1 523 188 kWh
- elektrická energia CSS	23 603 kWh
- elektrická energia jarmok	3 500 kWh

SPOLU -----  
1 550 291 kWh

**Za obdobie 1-12/2011 uhradila spoločnosť UNIPA spol. s r.o. za spotrebovanú el. energiu VO a CSS nasledovné platby:**

Zálohové platby	203.246,- €
Vyúčtovacie faktúry	34.399,83 €
<b>SPOLU za 1-12/2011</b>	<b>----- 237.645,83 €</b>

**Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-12/2011:**

Transfer na el. energiu VO a CSS	240.000,00 €
Platby za el. energiu VO a CSS	237.645,83 €
<b>Rozdiel (nedočerpanie):</b>	<b>----- - 2.354,17 €</b>

## **ZÁVER:**

Podľa opisov jednotlivých odberných miest, došlo k poklesu spotreby el. energie VO a CSS v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a to celkom o 16.395 kWh, ako výsledok viacerých úsporných opatrení.

Spoločnosť UNIPA zabezpečila v priebehu roku 2011 pasport verejného osvetlenia. Na základe jeho výsledkov v súčasnosti spravujeme **3.743** svetelných bodov. Bez obmedzenia svietivosti, pri sfunkčnení všetkých svetelných bodov, by spotreba el. energie VO a CSS predstavovala ročne 2 000 000 kWh, čím by celkové výdavky na el. energiu VO a CSS dosiahli výšku 320.000,- €. Pre obmedzené finančné možnosti, bolo nutné pristúpiť k redukcii osvetlenia mesta a svietivosť v meste bola v r. 2011 zabezpečená na 78,33 %. Napriek zníženým poskytnutým finančným prostriedkom na verejné osvetlenie o viac ako 43 tis. eur, nepristúpila spoločnosť UNIPA spol. s r.o. k vypínaniu verejného osvetlenia v prímestských častiach v nočných hodinách, ako v predchádzajúcom období. (viď príloha „E“ č.2)

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na el. energiu VO a CSS a skutočnými platbami za spotrebovanú el. energiu VO a CSS za obd. 1-12/2011 predstavuje nedočerpanie vo výške **2.354,17 €** a bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza. (príloha „E“ č.6)

## **2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS**

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške 132.500,- € a v III. úprave rozpočtu bol navýšený o 27.500,- €, na revízie elek. energie VO. K dátumu 31.12.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 146.500,- €.

### **TRANSFER:**

**Transfer na správu a prevádzku VO a CSS: 146.500,00 €**  
- transfer na zabezpečenie bežnej prevádzky VO a CSS poskytovaný mesačne zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky a transfer na revízie elek. energie VO

### **ČERPANIE TRANSFERU:**

**Spotreba materiálu: 19.104,07 €**  
- elektromateriál a iný pomocný materiál potrebný na funkčnosť jednotlivých svetelných bodov a rozvádzačov el. energie, spojovací materiál, náradie, hygienické potreby, kancelárske potreby, rezné kotúče, spínacie hodiny, značkovacie spreje, výložníky, stožiare, materiál na stožiarové rozvodnice, materiál na vianočnú výzdobu, ochranné pracovné prostriedky, a i.

**Pohonné hmoty: 7.202,86 €**  
- výdavky na nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel (3 ávie s vysokozdvížnými plošinami, úžitkové vozidlo Fiat Ducato a osobné vozidlá)

**Opravy a udržiavanie: 33.108,13 €**  
- opravy a údržba motorových vozidiel, servisné prehliadky nákladných áut, prezúvanie pneumatík, oprava vysokozdvížných plošín, revízne skúšky, výkopové práce pri odstraňovaní porúch, opravy stožiarových rozvodníc, stavebné práce pri prekládke stožiarov a pri opravách na VO, opravy a udržiavanie VO, rozšírenie existujúcich VO a i.

**Ostatné služby:** 43.923,29 €  
v tom:

- služby spojené s užívaním časti objektu na ul. Garážová č. 1 v Prievidzi, poplatky za telefónne hovory, zabezpečenie PO a BOZP, projekt osvetlenia priečelia kostola, projekt vyvedenia výkonu v mestskom parku, spracovanie projektu obnovy časti VO, výmena stožiarov, dopravné výkony, vykonanie revízií elektrických prenosných zariadení, nájomné, betonáž VO, polohopisné a výškopisné zamerania, porealizačné zamerania, uloženie odpadu na skládke, prenájom pozemku, odborné prehliadky a skúšky el. inštalácie, školenia, daňové a právne poradenstvo, auditorské služby, poštovné a i.

**Mzdy a odvody** 71.663,26 €  
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie

**Stravné + sociálny fond** 3.683,88 €  
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov  
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF

**Ostatné dane a poplatky** 879,68 €  
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, diaľničné známky, iné poplatky

**Poistenie** 15.779,- €  
- poistenia vozidiel a majetku, neuplatnená DPH

**Poplatky za vedenie účtov** 347,27 €  
- 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 1-12/2011:**

Poskytnutý transfer:	146.500,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2011	195.691,44 €

**Rozdiel (prečerpanie):** -49.191,44 €

**ZÁVER:**

Celkové výdavky na prevádzku VO a CSS za obdobie 1-12/2011 stúpili o 51.124,66 € oproti predchádzajúcemu obdobiu, a to hlavne z dôvodu vyššieho počtu opráv havarijného stavu verejného osvetlenia. Vykonali sme výmenu rozvádzačov VO vo výške 17.391,59 €. Opravili a rozšírili sme VO na ul. J. Kráľa vo výške 3.940,55 €. Od začiatku roka vykonala spoločnosť Unipa spol. s r.o. revízne prehliadky vo výške 12.073,20 € na 1003 ks lúčových a 18 rozvádzačov verejného osvetlenia, čo je približne 1/4 VO v meste Prievidza. V priebehu roka sme zabezpečovali odstraňovanie nedostatkov zistených z vykonaných revízií a ku koncu roka 2011 bolo odstránených 70% týchto nedostatkov. Uznesením MsZ č. 64/11 zo dňa 22.2.2011, boli schválené prostriedky na vykonanie revízií el. energie častí VO a na odstraňovanie závad zistených revíziami vo výške 27.500,- €, z ktorých našej spoločnosti boli zo strany mesta v roku 2011 vyplatené prostriedky vo výške len 14.000,- €. Z toho dôvodu vykonala spoločnosť UNIPA spol. s r.o. tieto služby z vlastných zdrojov. Tiež sme demontovali staré skorodované stožiare VO, zabezpečili a rozšírili sme možnosti elektrických prípojok pri organizovaní príležitostných akcií a trhov. Ďalej sme tiež realizovali vlastnými pracovníkmi osvetlenie prvých dvoch priechodov pre chodcov v meste, čo malo veľmi dobrú odozvu zo strany obyvateľov mesta.

Prebehla pasportizácia verejného osvetlenia a následne bol vypracovaný projekt energetickej optimalizácie verejného osvetlenia. Po jeho aplikovaní zabezpečí spoločnosť UNIPA spol. s r.o. svietivosť v meste Prievidza štandardných 4000 hodín ročne, bez nutnosti jeho obmedzovania. S jeho realizáciou by mala spoločnosť UNIPA spol. s r.o. začať v priebehu roka 2012.

Spoločnosť UNIPA spol. s r.o. tiež zabezpečila dodávku elektrickej energie počas konania Prievidzských mestských dní, Prievidzského jarmoku, Predvianočných trhov. Tak isto sme zabezpečili vianočnú výzdobu v meste a rozšírili výzdobu o 2 vianočné stromčeky na sídlisku Zapotôčky a Necpaly.

Na zabezpečenie prevádzky VO boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou VO. Nad rámec bežných výdavkov bol obstaraný len projekt obnovy časti VO vo výške 3.900,- €. (viď príloha „E“ č.2)

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku VO a CSS a vyčerpanými prostriedkami za obd. 1-12/2011 predstavuje prečerpanie vo výške 49.191,44 € a bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

### **3) TRANSFER NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU VO**

Transfer na vybudovanie dvoch osvetlení medzi OD Kaufland a OD Billa, a medzi OD Kaufland a Elektrodom Sky Elektro bol schválený vo výške 6.160,- €. K dátumu 31.12.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 6.160,- €.

#### **Vyúčtovanie transferu na rekonštrukciu a modernizáciu VO za obdobie 1-12/2011:**

Poskytnutý transfer:	6.160,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2011	5.790,27 €

**Rozdiel (nedočerpanie):** **369,73 €**

#### **ZÁVER:**

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami predstavuje nedočerpanie vo výške 369,73 €. Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 369,73 € budú predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

### **4) TRANSFER NA PASPORTIZÁCIU VEREJNÝCH TRÁVNATÝCH PLOCH**

Transfer na pasportizáciu verejných trávnatých plôch bol schválený vo výške 7.500,- €. K dátumu 31.12.2011 boli spoločnosti UNIPA spol. s r.o. uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 7.500,- €.

#### **Vyúčtovanie transferu na pasportizáciu verejných trávnatých plôch 1-12/2011:**

Poskytnutý transfer:	7.500,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2011	7.488,00 €

**Rozdiel (nedočerpanie):** **12,00 €**

#### **ZÁVER:**

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom a vyčerpanými prostriedkami predstavuje nedočerpanie vo výške 12,00 €. Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 12,00 € budú predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

## **B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA**

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

- 1) zimný štadión (ZŠ)
- 2) transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ
- 3) futbalový štadión (FŠ)
- 4) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
- 5) krytá plaváreň
- 6) strelnica

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 837.005,- €, v I. a III. úprave rozpočtu došlo k ich zvýšeniu na o 27.011,- €, v tom:

- transfer pre MŠHK Prievidza	230.923,- €
- transfer pre futbal.klub mesta Prievidza	104.700,- €
- transfer na prevádzku plavárne	200.000,- €
- transfer na prevádzku šport. areálu	2.000,- €
- transfer na odstránenie havar.stavu strojovne ZŠ	293.371,- €
- transfer na dodávku a montáž zavlaž.systému FŠ	6.011,- €

I napriek rapídne zníženým finančným prostriedkom zo strany mesta, celkom o viac ako 96.000,- €, dosiahla spoločnosť UNIPA s.r.o. na všetkých športoviskách historicky najlepšie výsledky v sledovanom období, t.j. za posledné 4 roky pri neobmedzenom rozsahu poskytovaných služieb. Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na prevádzku športových zariadení je uvedený v časti Prílohy „E“ č.1

### **1) ZIMNÝ ŠTADIÓN**

UNIPA spol. 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.

Za obdobie 1-12/2011 sa ľadová plocha využívala celkom 2 559,25 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 1 447 hodín, pre verejnosť bola ľadová plocha sprístupnená celkom 108 hodín, reprezentácia ju využila v rozsahu 15 hodín a neregistrovaní hráči v rozsahu 785,75 hodín. Prehľad využitia ľadovej plochy na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Ku dňu 31.3.2011 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, kompresorov, kondenzátora
- údržba vodného hospodárstva
- údržba rolby na úpravu ľadu
- vyčistenie a upratanie priestorov strojovne, nádvorí a ostatných miestností ZŠ
- vyčistenie priestorov pod tribúnami
- oprava a údržba prezliekacích boxov
- kosenie trávy okolo areálu ZŠ.

Vzhľadom na havarijný stav technológie chladenia ZŠ a po ukončení I. etapy odstránenia havarijného stavu strojovne chladenia, boli 15.04.2011 zahájené práce na II. etape rekonštrukcie strojovne chladenia ZŠ s tým, že tieto boli ukončené dňa 05.09.2011 a došlo k opätovnému sprevádzkovaniu ľadovej plochy. K finančnému plneniu za vykonané práce došlo v r. 2011 v zmysle uznesenia MsZ č. 185/II./10.

Transfer na prevádzku ZŠ bol v rozpočte schválený vo výške 230.923,-, čo predstavuje zníženie oproti roku 2010 až o 73.000,- €. K dátumu 31.12.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 230.923,- €.

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

#### **PLATBY:**

**Platby na prevádzku ZŠ** **230.923,00 €**  
- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prevádzku ZŠ

#### **VÝDAVKY NA PREVÁDZKU ZŠ:**

**Spotreba materiálu:** **2.792,56 €**

- materiál na nevyhnuté zabezpečenie prevádzky ZŠ: elektromateriál, čistiace prostriedky, náplne do tlačiarne, vodoinštalčný materiál, zámočnícky materiál, kancelárske potreby, hygienické potreby, náradie, spojovací materiál, rezné kotúče, stavebný materiál, kancelárske stoličky, sprchové kartuše, elektronické hodiny do haly, materiál na rozšírenie zabezpečovacieho systému, kamerový systém v hale zimného štadióna a iný drobný materiál.

**Pohonné hmoty:** **3.611,03 €**

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

**Spotreba energií:** **138.253,73 €**

v tom:

- spotreba el. energie: 63.967,52 € (375 419 kWh)
- spotreba vodné-stočné a zrážková voda: 12.659,51 € (vodné-stočné: 2 630 m3, zrážková voda: 5 594 m3)
- spotreba tepla na ÚK a TÚV a TÚV: 61.626,70 € (teplo: 1 647,03 GJ, TÚV: 542,88 m3) (zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovania)

**Opravy a udržiavanie** **15.140,03 €**

- oprava rolby, oprava sedačiek v hale, šatní rozhodcov, oprava čerpadla a elektromotora, oprava ventilov do kompresora, brúsenie nožov, olej do kompresorov v strojovni, hydraulický olej do rolby, ložiská do rolby, reťaz do rolby, ochranná chémia, úprava alarm systému, revízie tlakových nádob, dezinfekcia sociálnych zariadení a i.

**Ostatné služby:** **14.898,41 €**

v tom:

- platby za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, leasingové splátky za rolbu na úpravu ľadu, ochrana objektu, hodnotenie ohrozenia územia, vypracovanie požiarnebezpečnostnej charakteristiky, vypracovanie plánu ochrany zamestnancov, fiškalizácia RP, preškolenia, programovanie RP, demontáž sirény, odvoz a uloženie odpadu, služby spojené s organizovaním akcie Karneval na ľade, vypracovanie bezpečnostného predpisu, meranie hluku, zimná údržba, daňové a právne poradenstvo, auditorské služby, poštovné a i.



<b>Mzdy a odvody:</b>	<b>94.900,30 €</b>
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie	
<b>Stravné + sociálny fond</b>	<b>6.349,21 €</b>
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF	
<b>Ostatné dane a poplatky</b>	<b>703,55 €</b>
- kolky, poplatok za prevádzkovanie rádiového zariadenia (monitoring čpavku), cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, iné poplatky	
<b>Poistenie</b>	<b>10.806,88 €</b>
- poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a neuplatnená DPH	
<b>Poplatky za vedenie účtov</b>	<b>414,56 €</b>
- poplatky za vedenie bežných účtov v banke (poplatky za transakcie, výpisy, balíky služieb a i.)	

**Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku ZŠ za obdobie 1-12/2011:**

Platby na prevádzku ZŠ	230.923,- €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2011	287.870,26 €
	<hr/>
<b>Rozdiel (prečerpanie):</b>	<b>-56.947,26 €</b>

**ZÁVER:**

I napriek obmedzeným finančným prostriedkom a zníženiu poskytnutých transferov v porovnaní s rokom 2010 až o **73.000,- €**, podarilo sa spoločnosti UNIPA spol. s r.o. *znižit'* celkové výdavky na prevádzku ZŠ za obdobie 1-12/2011 o **34.525,62 €** oproti predchádzajúcemu obdobiu. Vďaka prijatým razantným opatreniam na zvýšenie efektívnosti, dôslednému prehodnocovaniu nákupov tovarov a služieb a tiež zmenou organizačnej štruktúry spoločnosti sa podarilo udržať prevádzku v nezmenenom rozsahu aj pri takto drasticky zníženom rozpočte. Znížením počtu pracovníkov a zefektívnením rozvrhnutia pracovného času zamestnancov, sa nám podarilo znížiť mzdové náklady o **27.497,36 €** oproti predchádzajúcemu roku. Tiež výdavky vynaložené na opravy a údržbu prevádzky zimného štadióna klesli oproti predchádzajúcemu roku o **9.181,43 €**. A to i napriek zvýšeným nákladom určených na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia nad rámec zmluvne dohodnutých prác vo výške 9.777,30 €. Spoločnosť UNIPA spol. s r.o. ich uhradila tieto náklady z vlastných zdrojov. Tiež v nákladoch vynaložených na ostatné služby prevádzky sme znížili výdavky o **29.583,88 €**. Vzhľadom k extrémnym teplotám v letnom období a veľmi teplej jeseni, vzrástli nám náklady na energie oproti prechádzajúcemu roku o **27.418,81 €**.

Spoločnosť okrem zvyšovania vlastnej efektívnosti ukončila aj rekonštrukciu havarijného stavu strojovne chladenia zimného štadióna, ktorá je výrazným príspevkom najmä z pohľadu zvýšenia bezpečnosti obyvateľov, kde množstvo čpavku v systéme chladenia kleslo takmer o polovicu. Zabezpečili sme tiež montáž čidiel zabezpečujúcich zapínanie a vypínanie osvetlenia v priestoroch chodby. Zrealizovali sme zabezpečenie objektu a signalizáciu úniku amoniaku cez Mestskú políciu v Prievidzi. Výhodne sme prenajali nebytové priestory v objekte ZŠ za účelom sprevádzkovania reštaurácie na dobrej úrovni, ktorá okrem občerstvenia ponúka svojim zákazníkom aj teplú stravu.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2011 predstavuje prekročenie o 56.947,26 €. Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

Prehľad čerpania platieb na prevádzku ZŠ za obdobie 1-12/2011 je uvedený v časti Prílohy „E“ č.5).

## 2) TRANSFER NA REALIZÁCIU INVESTIČNÝCH AKCIÍ ZŠ

Transfer na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia bol schválený vo výške 272.371,- € a v III. úprave rozpočtu bola zvýšená na 293.371,- €. K dátumu 31.12.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 293.371,- €. Z toho 165.271,- € na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia I. etapa a 128.100,- určených na I. splátku v zmysle zmluvy o dielo č.22/HPM/11/2010 od dodávateľa technológie chladenia.

### Vyúčtovanie transferu na realizáciu investičných akcií ZŠ za obdobie 1-12/2011:

Poskytnutý transfer:	165.271,- €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2011	166.659,78 €

<b>Rozdiel (prečerpanie):</b>	<b>1.388,78 €</b>
-------------------------------	-------------------

Poskytnutý transfer:	128.100,- €
Vyčerpané prostriedky 1-12/2011	129.177,22 €

<b>Rozdiel (prečerpanie):</b>	<b>1.077,22 €</b>
-------------------------------	-------------------

### ZÁVER:

Na základe Dodatku č. 15 zo dňa 9.2.2011 ku Komisionárskej zmluve o zariadení záležitostí na úseku zabezpečovania údržby a správy športových zariadení a utvárania podmienok na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, predložila spoločnosť UNIPA spol. s r.o. mestu zúčtovanie transferu listom č. 443/11 zo dňa 5.5.2011. Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia ZŠ za rok 2011 a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške 1.388,78 € a 1.077,22 €, ktoré uhradila spoločnosť z vlastných príjmov.

## 3) 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 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, na ihriskách pri ZŠ stavebnej a vo V. Lehôtke.

Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-12/2011 podľa rozpisu v rozsahu celkom 2 487,00 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 2 216 hodín a zápasová činnosť 271 hodín. Prehľad využitia futbalových ihrísk na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Transfer na prevádzku FŠ bol v rozpočte schválený vo výške 104.700,- €, čo je zníženie oproti roku 2010 o 11.600,- €, čo bolo výrazné podhodnotenie požadovanej čiastky. K dátumu 31.12.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 104.700,- €.

Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov na správu a prevádzku FŠ je uvedený v časti Prílohy „E“ č.2

## **PLATBY:**

**Platby na prevádzku FŠ** **104.700,00 €**  
- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prevádzku FŠ

## **VÝDAVKY NA PREVÁDZKU FŠ:**

**Spotreba materiálu:** **4.767,76 €**

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky FŠ: trávové semeno, hnojivo, olej do malotraktora, kosačky, piesok, čistiace prostriedky, hygienické potreby, náhradné diely do kosačiek, vodoinštalčný materiál, prach na pranie, kompresor na čistenie kosačky s príslušenstvom, elektromateriál, linajkovací koncentrát, postrekovače do zavlažovacieho systému, postrek na burinu, náradie, zväračka a komponenty, materiál na rozšírenie zabezpečovacieho systému a iný drobný materiál

**Pohonné hmoty:** **845,89 €**

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

**Spotreba energií:** **26.265,87 €**

v tom:

- spotreba el. energie: 7.371,05 € (33 867 kWh)
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 2630,93 € (vodné-stočné: 1 027 m<sup>3</sup>)
- spotreba tepla na ÚK a TÚV a TÚV: 16.263,89 € (teplo: 545,35 GJ, TÚV: 709 m<sup>3</sup>)  
(zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovanie)

**Opravy a udržovanie:** **16.659,07 €**

- regeneračné zásahy na hracej ploche FŠ, deratizácia, repasácia kosačky, brúsenie reťazí do motorovej pily, výroba a dodávka visiacich zámkov so systému, kontrola a oprava hasiacich prístrojov, náhradné diely na opravy a i.

**Ostatné služby:** **9.928,04 €**

- poplatky za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, ochrana majetku, zimná údržba, výroba kľúčov, odvoz a uloženie odpadu, programovanie RP, fiškalizácia RP, prenájom výkopového stroja, prenájom náradia, kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, nájomné za časť potrubnej prípojky pre teplo a TÚV, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné a iné

**Mzdy a odvody** **60.555,25 €**

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

**Stravné + sociálny fond** **4.346,59 €**

- zabezpečenie stravného pre zamestnancov
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF
- ostatné sociálne náklady

**Ostatné dane a poplatky** **173,45 €**

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

**Poistenie** 3.743,30 €  
- poistenie vozidiel, majetku, zariadenia a i.

**Poplatky za vedenie účtov** 89,15 €  
- poplatky za vedenie bežných účtov (poplatky za transakcie, výpisy z účtu, balíky služieb)

**Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku FŠ za obdobie 1-12/2011:**

Platby na prevádzku FŠ	104.700,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-12/2011	127.374,37 €

**Rozdiel (prečerpanie):** - 22.674,37 €

**ZÁVER:**

Celkové výdavky na prevádzku FŠ za obdobie 1-12/2011 poklesli o 26.652,- € oproti predchádzajúcemu obdobiu ako výsledok úsporných opatrení, hlavne v oblasti mzdových nákladov o **9.910,93 €** a ostatných služieb o **23.079,64 €**. Na zabezpečenie prevádzky FŠ boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou ZŠ. Nad rámec bežných výdavkov boli zrealizované len regeneračné zásahy na trávnej ploche FŠ vo výške 11.520,- €. Aj napriek takto výraznému zníženiu transferov sa nám podarilo udržať prevádzku FŠ v nezmenenom rozsahu.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku FŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-12/2011 predstavuje prekročenie o 22.674,37 €. Prekročenie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

Prehľad čerpania platieb na prevádzku FŠ za obdobie 1-12/2011 je uvedený v časti Prílohy „E“ č.4

**4) 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.

Na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.000,- €. K dátumu 31.12.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 2.000,- €.

**TRANSFERY:**

**Transfer na správu a prevádzku športového areálu:** 2.000,- €  
- transfer na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu

**ČERPANIE TRANSFERU:**

**Spotreba materiálu:** 467,12 €  
- materiál a náhradné diely do kosačiek

<b>Pohonné hmoty:</b>	<b>117,54 €</b>
- PHM pri kosení ihriska, pri dovoze a odvoze materiálu a pracovníkov na ihrisko	
<b>Spotreba energií:</b>	<b>260,66 €</b>
v tom:	
- el. energia: 45,50 €	
- vodné-stočné: 215,16 €	
<b>Mzda a odvody:</b>	<b>510,09 €</b>
- mzdy, zákonné sociálne poistenie	

#### **Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku športového areálu za obdobie 1-12/2011:**

Vyčerpané prostriedky za 1-12/2011	1.355,41 €
Poskytnuté transfery:	2.000,00 €
	<hr/>
<b>Rozdiel (nedočerpanie):</b>	<b>644,59 €</b>

#### **ZÁVER:**

Za obdobie 1-12/2011 zabezpečovala UNIPA na predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, úpravu ihriska po povodniach, dodávku el. energie a vody, bežnú údržbu a i..

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku športového areálu a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku športového areálu za obdobie 1-12/2011 predstavuje nedočerpanie vo výške 644,59 €. Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza (pozri bod F).

### **5) KRYTÁ PLAVÁREŇ**

UNIPA 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 1-12/2011 bola krytá plaváreň k dispozícii celkom 43.165 osôb, z toho využilo plavecký bazén:

- plavecký klub	2.601 osôb
- športové triedy – plavecké	5.043 osôb
- triedy základných škôl	2.627 osôb
- materské školy	6.077 osôb
- verejnosť	26.817 osôb

Celkový príjem za predaj vstupného v pokladni krytej plavárne za obdobie 1-12/2011 dosiahol výšku 45.699,50 €, priemerná denná tržba predstavovala 131,67 € a priemerný počet návštevníkov bol 125 osôb denne.

Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 200.000,- €, v roku 2010 to bolo 211.600,- €. K dátumu 31.12.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 200.000,- €.

## **TRANSFERY:**

**Transfer na správu a prevádzku plavárne: 200.000,00 €**

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

## **ČERPANIE TRANSFERU:**

**Spotreba materiálu: 6.398,07 €**

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky plavárne: chémie na úpravu vody, výbava do plavárne, pracovné prostriedky a pomôcky, hygienické a čistiace potreby, náradie, vodoinštalčný materiál, fén na vlasy, bandasky na chlór, zámočnický materiál, kancelárske potreby, PHM, elektromateriál, čerpadlo a iný drobný materiál

**Spotreba energií: 109.746,26 €**

v tom:

- spotreba el. energie: 31.964,90 € (66 320 kWh)
- spotreba tepla na ÚK a TÚV: 65.930,50 € (2 349 GJ)
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 11.850,86 € (vodné-stočné: 4 878 m<sup>3</sup>, zrážková voda: 293 m<sup>3</sup>).

**Predaný tovar 1.812,15 €**

- nákup plaveckých čiapok pre návštevníkov

**Opravy a udržovanie: 9.734,90 €**

- opravy čerpadiel, oprava spírch, oprava elektromotora, oprava zámkov na skrinkách v šatniach, výmena pieskovej výplne vo filtračných nádobách, vyčistenie a výmena znečistených plavákov, oprava RP a fiškalizácia RP, nádoba na vyrovnávanie tlaku vody v potrubí, oprava automatického zariadenia pre dávkovanie chémie do vody v bazéne, oprava snímačov teploty a i.

**Ostatné služby: 11.109,88 €**

- laboratórne rozbory vody, poplatky za telefónne hovory, PO+BOZP, upratovacie práce, servisné práce na VZT, ochrana objektu, vodoinštalčné práce, zámočnicke práce, inštalácia žurnálu RP, sťahovanie žurnálu RP, pranie a prenájom rohoží, výroba permanentiek, dezinfekcia, školenie ADR, kontrola a výmena hasiacich prístrojov, poštovné, daňové a právne poradenstvo a i.

**Mzdy a odvody: 84.541,51 €**

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

**Stravné + sociálny fond 5.194,90 €**

- zabezpečenie stravného pre zamestnancov
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti

**Dane a poplatky** **361,32 €**  
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky

**Ostatné prev. náklady** **7.797,87 €**  
- poistenie vozidiel a majetku, neuplatnená DPH

**Poplatky za vedenie účtov** **185,70 €**  
- poplatky za vedenie bežných účtov (poplatky za transakcie, výpisy z účtu, balíky služieb)

#### **PRÍJMY:**

**Príjmy z činnosti:** **36.559,68 €**  
v tom:

- predaj vstupného
- prenájom priestorov v objekte plavárne, ktorý je upravený na základe nájomných zmlúv s jednotlivými nájomníkmi a služby spojené s nájomným (do vyúčtovania bolo zahrnutých 80 % príjmov získaných z prevádzkovania objektu krytej plavárne podľa Komisionárskej zmluvy s Mestom Prievidza)

#### **Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku plavárne za obdobie 1-12/2011:**

Vyčerpané prostriedky za 1-12/2011	236.882,56 €
Poskytnuté transfery:	200.000,00 €
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	36.559,68 €

**Rozdiel (prečerpanie):** **-322,88 €**

#### **ZÁVER:**

Spoločnosť UNIPA spol. s r.o. ako správca plavárne neobmedzilo prevádzku plavárne i napriek zníženým finančným prostriedkom zo strany mesta o 11.600,- €. Celkové výdavky na prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-12/2011 vzrástli o 24.702,15 € oproti predchádzajúcemu obdobiu, hlavne ako dôsledok prerušenia prevádzky krytej plavárne v trvaní takmer 5 mesiacov v minulom roku. Na zabezpečenie prevádzky krytej plavárne boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou krytej plavárne. Je potrebné konštatovať, že v predchádzajúcich obdobiach bola zanedbaná údržba zariadení v prevádzke plavárne a i napriek takejto zložitej finančnej situácii sme nad rámec bežných výdavkov opravili nefunkčný automatický systém podávania chémie do vody v bazéne vo výške 1.040,- €, vymenili sme piesok v dvoch filtračných nádobách bazénu vo výške 2.763,84 € a vymenili o opravili sprchové batérie v hodnote 482,27 €.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku krytej plavárne a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-12/2011 predstavuje prečerpanie vo výške 322,88 €. Prečerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

Prehľad čerpania transferu na činnosť plavárne za obdobie 1-12/2011 je uvedený v časti Prílohy „E“ č.2

## **6) 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 Prievdza do majetku mesta ako Strelnicu mestskej polície Prievdza, ktorej údržbu zabezpečuje spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. Prievdza na základe Mandátnej zmluvy s mestom Prievdza zo dňa 29.4.2009.

Na zabezpečenie správy a prevádzky strelnice boli v rozpočte mesta na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1.000,- €. V II. úprave rozpočtu pre rok 2011 boli tieto finančné prostriedky upravené a spoločnosti UNIPA s.r.o. neboli poskytnuté zo strany mesta k 31.12.2011 žiadne finančné prostriedky.

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

Na aktualizáciu DTM neboli v rozpočte mesta na rok 2011 vyčlenené žiadne finančné prostriedky. K dátumu 31.12.2011 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 0,- €.

### **D) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA**

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

- 1) správy a prevádzky verejného osvetlenia
- 2) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión
- 3) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne.
- 4) správy a prevádzky športového areálu pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku
- 5) správy a prevádzky strelnice

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť UNIPA povinná uhrádzať Mestu Prievdza ročné nájomné v celkovej výške 3.740,52 €. K 31.12.2011 uhradila spoločnosť UNIPA nájomné v plnej výške.

### **F) REKAPITULÁCIA A NÁVRH NA VYSPORIADANIE**

#### ***Rekapitulácia:***

Platby mesta na prevádzku VO a športovísk	
- na verejné osvetlenie	400.160,00 €
- na športoviská	580.193,68 €
	-----
<b>SPOLU</b>	<b>980.353,68 €</b>

Vyčerpané fin. prostriedky	
- na verejné osvetlenie	446.615,54 €
- na športoviská	659.439,40 €
	-----
<b>SPOLU</b>	<b>1.106.054,94 €</b>

#### ***Návrh na vysporiadanie:***

Poskytnuté finančné prostriedky na správu a prevádzku VO a športovísk boli prečerpané o sumu **128.179,26 €**. Na úhradu vzniknutého rozdielu použila spoločnosť UNIPA vlastné príjmy.



K nedočerpaniu finančných prostriedkov došlo pri transfere na el. energiu VO a CSS, pri transfere na modernizáciu a rekonštrukciu VO a pri transfere na prevádzku šport. areálu S.Chalupku celkom v sume 3.422,69 €. Na druhej strane transfery na správu a prevádzku VO, ZŠ, FŠ a plavárne boli prečerpané celkom o sumu 131.601,95 € (viď príloha „E“ č.6)

Nedočerpané finančné prostriedky na navrhuje spoločnosť UNIPA nevrátiť do rozpočtu mesta, ale započítať oproti prečerpaným finančným prostriedkom na správu a prevádzku VO, ZŠ, FŠ a plavárne vo výške 3.422,69 €. Na úhradu prečerpaných finančných prostriedkov nad rámec vysporiadania, t.j. na úhradu 128.1791,26 € (131.601,95 – 3.422,69 €) použila spoločnosť UNIPA vlastné príjmy.

#### **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 1-12/2011
- II. MsR, MsZ schvaľuje  
Započítanie nedočerpaných finančných prostriedkov na el. energiu VO a CSS, transferu na modernizáciu a rekonštrukciu VO a transferu na prevádzku šport. areálu S. Chalupku vo výške 3.422,69 € oproti prečerpaným finančným prostriedkom na správu a prevádzku VO a športovísk za obdobie 1-12/2011 vo výške 131.601,95 €.

#### **INFORMÁCIA – obsah**

V rozpočte mesta bolo pre spoločnosť UNIPA v r. 2011 vyčlenených 980 tis. €. Z tohto objemu použila spoločnosť UNIPA na zabezpečenie VO 400 tis. € a na športové zariadenia 580 tis. €.

Na el. energiu VO vynaložila spol. UNIPA v r. 2011 **238 tis. €**, čo je o 2 tis. € menej ako v r. 2010. Vyjadrené v kWh je to pokles o 16 tis. kWh. Svietivosť v meste bola v r. 2011 zabezpečená na viac ako 78% a i napriek zníženým poskytnutým finančným prostriedkom sme nepristúpili k vypínaniu verejného osvetlenia v nočných hodinách v prímestských častiach. Výsledkom je nedočerpanie poskytnutého transferu o 2 tis. €.

Na druhej strane transfer na správu a prevádzku VO bol prečerpaný a to o **49 tis. €**. Výdavky na prevádzku vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 51 tis. € v dôsledku vyššieho počtu opráv havarijného stavu verejného osvetlenia. Nad rámec bežných výdavkov boli realizované len revízie prehliadky približne ¼ VO v meste Prievidza a výmena rozvážačov VO.

#### **Športové zariadenia:**

Zimný štadión – tu došlo k prekročeniu rozpočtu o cca **57 tis. €**, ale schválený transfer v rozpočte bol výrazne podhodnotený, oproti predchádzajúcemu roku 2010. Celkové výdavky sa podarilo výrazne znížiť o celkom 34.525,62 €, hlavne v oblasti :

- mzdových nákladov o 27.497,36 €
- ostatné služby o 29.583,88 €
- opravy a udržiavanie o 9.181,43 €

Futbalový štadión – tu došlo k prekročeniu rozpočtu o cca **23 tis. €**, ale schválené finančné prostriedky v rozpočte boli výrazne znížené oproti roku 2010 o 11.600,- €. Výdavky na prevádzku sa nám i napriek tomu podarilo znížiť o 27 tis. €. A to hlavne v oblasti mzdových nákladov a ostatných služieb, celkom vo výške 32.990,57 €.

Plaváreň – transfer bol prečerpaný o **323 €**. Schválené a poskytnuté prostriedky zo strany mesta pre rok 2011 predstavovali rozdiel 11.600,- €. Na zabezpečenie prevádzky krytej plavárne bez obmedzenia sme vynaložili len nevyhnutné náklady. Nad rámec týchto nákladov boli použité prostriedky len na opravu sprchových batérií, opravu nefunkčného automatického systému podávania chémie do vody v bazéne a na výmenu piesku vo filtračných nádobách.

Športový areál pri I. ZŠ S. Chalupku (2 tis. €) a Strelnica (0 tis. €).

**Investičné akcie:**

- 1) Rekonštrukcia a modernizácia VO – 6.160,- €
- 2) Pasportizácia verejných trávnatých plôch – 7.500,- €
- 3) Odstránenia havarijného stavu strojovne chladenia – 165.271,- €
- 4) Rekonštrukcia strojovne chladenia – splátky – 128.100,- €

Digitálna technická mapa mesta – 0,- €

Povinnosti z nájomného vzťahu z mestom si UNIPA splnila na 100%.

Celkovo finančné prostriedky z rozpočtu boli prečerpané a to o cca 128 tis. €. V bode F) je návrh na vysporiadanie, kde spoločnosť UNIPA navrhuje, aby nedočerpané finančné prostriedky vo výške 3 tis. € neboli vrátené do rozpočtu mesta, ale aby boli započítané oproti časti prečerpaných prostriedkov v rovnakej výške. Na úhradu finančných prostriedkov nad rámec tohto vysporiadania použila spoločnosť UNIPA vlastné príjmy.

## E) PRÍLOHY

### 1. PREHĽAD SCHVÁLENÝCH A POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU MESTA V r. 2011

#### Správa a prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

(v €)

	Program 10: VEREJNÉ OSVETLENIE	Schválený rozpočet	III. úprava rozpočtu	Poskytnuté prostriedky	% plnenie
<b>06.4.0</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>372 500,00</b>	<b>386 500,00</b>	<b>386 500,00</b>	<b>100,00</b>
640	Transfer na elektrickú energiu VO a CSS	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00
640	Transfer na prevádzku VO	132 500,00	146 500,00	146 500,00	100,00
<b>06.4.0</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>6 160,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>100,00</b>
720	Vybudovanie dvoch osvetlení medzi OD Kaufland a OD Billa, OD Kaufland a Elektrodom Sky Elektro	6 160,00	6 160,00	6 160,00	100,00
630	Pasportizácia chodníkov, ciest a zelene	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>

#### Správa a prevádzka športovísk (zimný a futbalový štadión, krytá plaváreň, športový areál I. ZŠ S. Chalupku)

(v €)

	Program 12: ŠPORT	Schválený rozpočet	III. úprava rozpočtu	Poskytnuté prostriedky	% plnenie
<b>08.1.0</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>537 623,00</b>	<b>537 623,00</b>	<b>537 623,00</b>	<b>100,00</b>
640	Zimný štadión	230 923,00	230 923,00	230 923,00	100,00
	Futbalový štadión	104 700,00	104 700,00	104 700,00	100,00
	Krytá plaváreň	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Športový areál I. ZŠ S. Chalupku	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>06.4.0</b>	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>165 271,00</b>	<b>165 271,00</b>	<b>100,00</b>
700	Odstránenie havarijn.stavu strojovne chladenia	165 271,00	165 271,00	165 271,00	100,00
700	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	107 100,00	128 100,00	128 100,00	100,00
700	Dodávka a montáž zavlažovacieho systému	0,00	6 011,00	6 011,00	100,00

#### Strelnica

(v €)

	Program 5: BEZPEČNOSŤ	Schválený rozpočet	III. úprava rozpočtu	Poskytnuté prostriedky	% plnenie
<b>03.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
630	Strelnica - správa a prevádzka (Unipa, s.r.o.)	1 000,00	0,00	0,00	

#### Digitálna technická mapa mesta Prievidza

(v €)

	Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	Schválený rozpočet	III. úprava rozpočtu	Poskytnuté prostriedky	% plnenie
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
640	Aktualizácia digitálnej technickej mapy mesta	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.

## PREHLAD ČERPANIA POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV ZA OBDOBIE 1-12/2011

Verejné osvetlenie - transfer na elektrickú energiu VO a CSS

Názov položky	Čerpanie			
	1-12/2008	1-12/2009	1-12/2010	1-12/2011
<b>ČERPANIE</b>	<b>332 023,80</b>	<b>317 690,94</b>	<b>239 071,27</b>	<b>237 645,83</b>
Zálohové platby na el. energiu VO a CSS	253 983,27	287 411,00	250 100,00	202 976,00
Vyúčtovanie el. energie VO a CSS	78 040,53	30 279,94	-11 028,73	34 669,83
<b>TRANSFER</b>	<b>274 347,74</b>	<b>274 300,00</b>	<b>283 650,00</b>	<b>240 000,00</b>
Transfer na el. energiu VO a CSS	274 347,74	274 300,00	283 650,00	240 000,00
<b>ROZDIEL</b>	<b>-57 676,06</b>	<b>-43 390,94</b>	<b>44 578,73</b>	<b>2 354,17</b>

Verejné osvetlenie - transfer na správu a prevádzku VO a CSS

(v €)

Názov položky	Čerpanie			
	1-12/2008	1-12/2009	1-12/2010	1-12/2011
<b>ČERPANIE</b>	<b>181 600,08</b>	<b>147 487,76</b>	<b>144 566,78</b>	<b>195 691,44</b>
Spotreba materiálu	36 065,85	14 679,12	20 857,14	19 104,07
Pohonné hmoty	12 265,42	10 359,48	9 578,50	7 202,86
Opravy a udržovanie	12 995,98	10 743,43	14 573,47	33 108,13
Ostatné služby	36 011,75	36 169,14	27 497,11	43 923,29
Mzdy a odvody	66 701,09	62 903,92	63 708,81	71 663,26
Stravné	2 109,44	2 163,37	2 023,48	2 412,75
Sociálny fond	291,05	294,13	1 060,54	1 271,13
Ostatné dane a poplatky	9 289,29	5 005,94	1 052,91	879,68
Poistenie a neuplatnená DPH	5 326,73	4 643,60	3 927,62	15 779,00
Poplatky za vedenie účtov	543,48	525,63	287,20	347,27
<b>TRANSFER</b>	<b>188 939,79</b>	<b>156 785,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>146 500,00</b>
Transfer na správu a prevádzku VO a CSS	188 939,79	156 785,00	132 500,00	146 500,00
<b>ROZDIEL</b>	<b>7 339,71</b>	<b>9 297,24</b>	<b>-12 066,78</b>	<b>-49 191,44</b>

## 5.

## PREHLAD ČERPANIA A POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV ZA OBDOBIE 1-12/2011

Zimný štadión

Názov položky	Čerpanie			
	1-12/2008	1-12/2009	1-12/2010	1-12/2011
<b>ČERPANIE</b>	<b>343 654,78</b>	<b>365 993,86</b>	<b>322 395,88</b>	<b>287 870,26</b>
Spotreba materiálu	10 424,28	6 375,46	4 486,91	2 792,56
Pohonné hmoty	6 724,99	5 004,88	6 188,22	3 611,03
Spotreba el. energie	75 839,74	63 325,97	49 794,81	63 967,52
Spotreba vodné-stočné, zrážková voda	10 013,41	10 048,28	10 367,46	12 659,51
Spotreba tepelnej energie	56 082,69	70 306,24	50 672,65	61 626,70
Opravy a udrzovanie	1 709,62	11 797,34	24 321,46	15 140,03
Ostatné služby	51 405,00	62 060,67	44 482,39	14 898,41
Mzdy a odvody	114 777,47	121 774,41	122 397,66	94 900,30
Stravné	4 410,14	5 025,86	4 677,65	3 134,36
Sociálny fond	488,11	577,22	1 651,91	3 214,85
Ostatné dane a poplatky	8 459,34	4 675,16	929,41	703,55
Poistenie a neuplatnená DPH	2 776,51	4 496,74	2 138,15	10 806,88
Poplatky za vedenie účtov	543,48	525,63	287,20	414,56
<b>PLATBY</b>	<b>325 101,24</b>	<b>263 886,00</b>	<b>303 923,00</b>	<b>230 923,00</b>
Platby na prevádzku ZŠ	325 101,24	263 886,00	303 923,00	230 923,00
<b>ROZDIEL</b>	<b>-18 553,54</b>	<b>-102 107,86</b>	<b>-18 472,88</b>	<b>-56 947,26</b>

Transfer na realizáciu investičných akcií ZŠ

Názov položky	Čerpanie			
	1-12/2008	1-12/2009	1-12/2010	1-12/2011
<b>ČERPANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>295 837,00</b>
PD novej technológie chladienie, elektroinštal. a vetrania chladienia strojovne ZŠ			11 900,00	0,00
Odstránenie havarijného stavu strojovne				166 659,78
Rekonštrukcia strojovne chladienia - splátky				129 177,22
<b>TRANSFER</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>293 371,00</b>
Transfer na kapitálové výdavky			12 000,00	293 371,00
<b>ROZDIEL</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-2 466,00</b>

## 4.

## PREHLAD ČERPANIA A POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV ZA OBDOBIE 1-12/2011

Futbalový štadión

Názov položky	Čerpanie			
	1-12/2008	1-12/2009	1-12/2010	1-12/2011
<b>ČERPANIE</b>	<b>212 995,65</b>	<b>162 714,43</b>	<b>152 358,66</b>	<b>127 374,37</b>

Spotreba materiálu	30 169,65	7 037,68	4 830,07	4 767,76
Pohonné hmoty	3 119,50	2 674,47	3 424,32	845,89
Spotreba el. energie	11 554,62	8 588,53	5 970,12	7 371,05
Spotreba vodné-stočné, zrážková voda	4 351,27	5 284,68	2 744,00	2 630,93
Spotreba tepelnej energie	16 492,17	18 686,11	16 931,91	16 263,89
Opravy a udrzovanie	3 440,85	728,28	8 712,37	16 659,07
Ostatné služby	44 486,52	30 383,67	33 007,68	9 928,04
Mzdy a odvody	84 772,42	78 702,04	70 466,18	60 555,25
Stravné	3 443,84	3 264,25	2 630,15	2 218,88
Sociálny fond	338,78	325,71	1 193,95	2 101,85
Ostatné sociálne výdavky	0,00	15,93	0,00	25,86
Ostatné dane a poplatky	8 894,51	4 589,86	726,61	173,45
Poistenie a neuplatnená DPH	1 388,04	1 907,59	1 434,10	3 743,30
Poplatky za vedenie účtov	543,48	525,63	287,20	89,15
<b>PLATBY</b>	<b>186 848,57</b>	<b>146 331,00</b>	<b>116 300,00</b>	<b>104 700,00</b>
Platby na prevádzku FŠ	186 848,57	146 331,00	116 300,00	104 700,00
<b>ROZDIEL</b>	<b>-26 147,08</b>	<b>-16 383,43</b>	<b>-36 058,66</b>	<b>-22 674,37</b>

### Športový areál pri I. ZŠ S. Chalupku

Názov položky	Čerpanie			
	1-12/2008	1-12/2009	1-12/2010	1-12/2011
<b>ČERPANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>2 026,47</b>	<b>1 355,41</b>
Spotreba materiálu a služieb			139,29	467,12
PHM			92,14	117,54
El. energia			48,76	45,50
Vodné-stočné			30,95	215,16
Opravy a udrzovanie			106,61	0,00
Mzdy a odvody			1 608,72	510,09
<b>TRANSFER</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
Transfer na realizáciu investič.akcií ZŠ			2 000,00	2 000,00
<b>ROZDIEL</b>		<b>0,00</b>	<b>-26,47</b>	<b>644,59</b>

### 3.

#### PREHĽAD ČERPANIA A POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV ZA OBDOBIE 1-12/2011

##### Krytá plaváreň

Názov položky	Čerpanie			
	1-12/2008	1-12/2009	1-12/2010	1-12/2011
<b>ČERPANIE</b>	<b>340 559,73</b>	<b>244 461,81</b>	<b>212 180,41</b>	<b>236 882,56</b>
Spotreba materiálu	17 313,28	18 284,43	10 965,13	6 398,07
Spotreba elektrickej energie	122 937,36	37 801,50	23 656,01	31 964,90
Spotreba tepla a TUV	56 318,76	59 420,06	41 841,18	65 930,50
Spotreba vodné-stočné a zrážková voda	9 313,97	8 827,48	10 889,73	11 850,86
Predaný tovar	2 879,13	1 112,65	1 279,25	1 812,15
Opravy a udrzovanie	1 602,07	851,17	4 109,52	9 734,90
Ostatné služby	31 969,51	27 976,97	25 887,72	11 109,88
Mzdy a odvody	83 314,18	78 031,82	86 597,27	84 541,51

Stravné	4 141,04	4 248,12	3 539,33	3 281,89
Sociálny fond	366,43	480,90	971,27	1 913,01
Ostatné dane a poplatky	8 449,38	4 540,36	726,61	361,32
Poistenie a neuplatnená DPH	1 411,14	2 360,72	1 430,19	7 797,87
Poplatky za vedenie účtov	543,48	525,63	287,20	185,70
<b>PRIJMY Z ČINNOSTI</b>	<b>39 471,07</b>	<b>36 078,66</b>	<b>22 508,06</b>	<b>36 559,68</b>
Príjmy z činnosti plavárne	39 471,07	36 078,66	22 508,06	36 559,68
<b>TRANSFER</b>	<b>249 585,08</b>	<b>223 150,00</b>	<b>211 600,00</b>	<b>200 000,00</b>
Transfer na prevádzku krytej plavárne	249 585,08	223 150,00	211 600,00	200 000,00
<b>ROZDIEL</b>	<b>-51 503,58</b>	<b>14 766,85</b>	<b>21 927,65</b>	<b>-322,88</b>

### Strelnica

Názov položky	Čerpanie			
	1-12/2008	1-12/2009	1-12/2010	1-12/2011
<b>ČERPANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>1 083,69</b>	<b>0,00</b>
Spotreba materiálu			60,39	
PHM			99,35	
El. energia			0,00	
Vodné-stočné			0,00	
Opravy a udržovanie			68,38	
Ostatné služby			231,02	
Mzdy a odvody			624,55	
<b>TRANSFER</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
Transfer na realizáciu investič.akcií ZŠ			1 000,00	0,00
<b>ROZDIEL</b>		<b>0,00</b>	<b>-83,69</b>	<b>0,00</b>

## 6.

## REKAPITULÁCIA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A ICH ČERPANIA ZA OBD. 1-12/2011

Správa a prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

(v €)

06.4.0.	VEREJNÉ OSVETLENIE	Poskytnuté prostriedky	Čerpanie za 1-12/2011	Rozdiel
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>392 660,00</b>	<b>439 127,54</b>	<b>-46 467,54</b>
640001	Transfer na elektrickú energiu VO a CSS	240 000,00	237 645,83	2 354,17
640002	Transfer na prevádzku VO a CSS	146 500,00	195 691,44	-49 191,44
640003	Transfer na modernizáciu a rekonštrukciu VO	6 160,00	5 790,27	369,73

Správa a prevádzka športovísk (zimný a futbalový štadión, krytá plaváreň, fitnesscentrum, MĽP)

(v €)

08.1.0.	REKREAČNÉ S ŠPORTOVÉ SLUŽBY	Poskytnuté prostriedky	Čerpanie za 1-12/2011	Rozdiel
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>580 193,68</b>	<b>659 439,40</b>	<b>-79 245,72</b>
640001	- transfer na prevádzku ZŠ	230 923,00	287 870,26	-56 947,26
	- transfer na prevádzku FŠ	104 700,00	127 374,37	-22 674,37
	- transfer na prevádzku krytej plavárne	236 559,68	236 882,56	-322,88
	- transfer na prevádzku šport. areálu S. Chalupku	2 000,00	1 355,41	644,59
	- transfer na prevádzku strelnice	0,00	0,00	0,00
700002	Dodávka a montáž zavlažovacieho systému	6 011,00	5 956,80	54,20
700003	Odstránenie havar. stavu strojovne	165 271,00	166 659,78	-1 388,78
700004	Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	128 100,00	129 177,22	-1 077,22

## NÁVRH NA VYSPORIADANIE ČERPANIA POSKYTNUTÝCH PROSTRIEDKOV V r. 2011

(v €)

	Položka	Poskytnuté prostriedky	Čerpanie za 1-12/2011	Rozdiel	Poznámky
	640001 Transfer na elektrickú energiu VO a CSS	240 000,00	237 645,83	2 354,17	nedočerpanie
	640002 Transfer na prevádzku VO a CSS	146 500,00	195 691,44	-49 191,44	prečerpanie
	640003 Transfer na modernizáciu a rekonštrukciu VO	6 160,00	5 790,27	369,73	nedočerpanie
	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>392 660,00</b>	<b>439 127,54</b>	<b>-46 467,54</b>	
	642002 Transfer na prevádzku ZŠ	230 923,00	287 870,26	-56 947,26	prečerpanie
	642002 Transfer na prevádzku FŠ	104 700,00	127 374,37	-22 674,37	prečerpanie
	644002 Transfer na prevádzku plavárne	236 559,68	236 882,56	-322,88	prečerpanie
	644002 Transfer na prevádzku šport. areálu S. Chalupku	2 000,00	1 355,41	644,59	prečerpanie
	644002 Transfer na prevádzku strelnice	0,00	0,00	0,00	prečerpanie
	700002 Dodávka a montáž zavlažovacieho systému	6 011,00	5 956,80	54,20	nedočerpanie
	700003 Odstránenie havar. stavu strojovne	165 271,00	166 659,78	-1 388,78	prečerpanie
	700004 Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	128 100,00	129 177,22	-1 077,22	prečerpanie
	<b>ŠPORTOVISKÁ</b>	<b>580 193,68</b>	<b>659 439,40</b>	<b>-81 711,72</b>	
	<b>SPOLU VO A ŠPORTOVISKÁ</b>	<b>972 853,68</b>	<b>1 098 566,94</b>	<b>-128 179,26</b>	

Podľa platných komisionárskych zmlúv s Mestom Prievidza a podľa schváleného rozpočtu boli UNIPE poukázané v r. 2011 finančné prostriedky na zabezpečenie správy a prevádzky v oblasti verejného osvetlenia a športových zariadení (zimný štadión, futbalový štadión, plaváreň, šport. areál pri I. ZŠ S. Chalupku) celkom vo výške 960.682,68 €.

Poskytnuté finančné prostriedky boli v priebehu r. 2011 postupne čerpané a použité na úhradu výdavkov potrebných na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky verejného osvetlenia a športových zariadení. Celkom predstavujú vyčerpané prostriedky za obdobie 1-12/2011 sumu 1.086.819,87 €.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že vznikol rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a ich skutočným čerpaním v r. 2011.



K nedočerpaniu finančných prostriedkov došlo v prípade el. energie VO a CSS a výdavkov na modernizáciu a rekonštrukciu VO, prevádzku športového areálu S.Chalupka a pri dodávke a montáži zavlažovacieho systému na FŠ celkom v sume 3.422,69 €. Na druhej strane finančné prostriedky určené na zabezpečenie prevádzky VO a športovísk (ZŠ, FŠ, Plaváreň a na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia) boli prečerpané celkom v sume 131.279,07 €.

#### NÁVRH VYSPORIADANIA:

(v €)	
Nedočerpané prostriedky	3 422,69
Prečerpané prostriedky	-131 601,95
<b>Rozdiel</b>	<b>-128 179,26</b>

#### Spoločnosť UNIPA navrhuje vysporiadanie s mestom Prievidza nasledovne:

- 1) Nedočerpané finan. prostriedky na el. energiu VO a CSS a na prevádzku šport. areálu S.Chalupka za obdobie 1-12/2011, výdavky na modernizáciu a rekonštrukciu VO a dodávku a montáž zavlažovacieho systému na FŠ celkom v sume 3.422,69 €, nebudú spoločnosťou UNIPA vrátená do rozpočtu, ale započítané oproti prečerpaným prostriedkom na zabezpečenie prevádzky VO a športovísk vo výške 3.422,69 €
- 2) Na úhradu finančných prostriedkov nad rámec vzájomného vysporiadania, t.j. 128.179,26 € použila spoločnosť UNIPA vlastné príjmy.

## VYUŽITIE ĽADOVEJ PLOCHY NA TRÉNINGOVÚ A ZÁPASOVÚ ČINNOSŤ

OD 1.1. DO 31.12.2011

### TRÉNINGOVÁ A ZÁPASOVÁ ČINNOSŤ

Tréningová a zápasová činnosť	Počet hodín	% využitia voči celk.počtu h.
MŠHK Prievidza	1 447,00	56,54
OSTATNÁ ČINNOSŤ	1 112,25	43,46
v tom:		
- reprezentácia	15,00	
- rekreačný hráči okresu PD	785,75	
- verejnosť	311,50	
<b>SPOLU</b>	<b>2 559,25</b>	<b>100,00</b>

z toho:

### TRÉNINGOVÁ A ZÁPASOVÁ ČINNOSŤ: MŠHK Prievidza

Kategória	Počet hodín		Počet hodín spolu
	Tréningy	Zápasy	
0-3. ročník+brankári	78,25	24,00	102,25
4. ročník	70,00	35,25	105,25
5. ročník	34,00	35,25	69,25
6. ročník	85,50	69,50	155,00
7. ročník	119,00	107,00	226,00
8. ročník	39,00	69,50	108,50
9. ročník	179,50	82,25	261,75
Dorast	128,75	48,00	176,75
Juniori	95,50	14,50	110,00
Muži	108,50	23,75	132,25
<b>SPOLU</b>	<b>938,00</b>	<b>509,00</b>	<b>1 447,00</b>

**VYUŽITIE FUTBALOVÝCH IHRÍSK NA TRÉNINGOVÚ A ZÁPASOVÚ ČINNOSŤ  
OD 1.1. DO 31.12.2011**

(v hod.)

Družstvo	Hlavné	Pomocné	S.Chalupku	Priemstav	V.Lehôtka	SPOLU
"A" muži	270,0	165,0	0,0	0,0	0,0	435,0
"18"	140,0	170,0	75,0	15,0	0,0	400,0
"16"	45,0	170,0	50,0	60,0	0,0	325,0
1997 r.	16,0	140,0	28,0	32,0	0,0	216,0
1998 r.	10,0	150,0	30,0	32,0	0,0	222,0
1999 r.	10,0	135,0	50,0	30,0	0,0	225,0
2000 r.	7,0	110,0	50,0	25,0	0,0	192,0
2001 r.	3,0	85,0	54,0	12,0	0,0	154,0
20002r.	4,0	55,0	25,0	20,0	0,0	104,0
2003 r.	8,0	60,0	25,0	20,0	0,0	113,0
2004r.	16,0	30,0	35,0	20,0	0,0	101,0
<b>CELKOM</b>	<b>529,0</b>	<b>1 270,0</b>	<b>422,0</b>	<b>266,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 487,0</b>

Tréningová činnosť: 2 216,0 hodín

Zápasová činnosť: 271,0 hodín

**PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI NA PLAVÁRNI ZA OBD. 01-12/2011**

Obdobie	NÁVŠTEVNÍCI									SPOLU návštevníkov
	Deti	Dospelí	ZŤP	Dôchodcovia nad 65 r.	Darcovia krvi	Cvičenci Športovci	Študenti stredných škôl	Žiaci Plavecký klub	Iní návštevníci	
január	580	2 222	123	83	492	13	102	1 129	83	<b>4 827</b>
február	601	2 032	143	101	420	11	109	1 272	241	<b>4 930</b>
marec	405	1 710	161	145	383	0	56	1 954	260	<b>5 074</b>
apríl	386	1 404	140	129	311	117	112	1 505	84	<b>4 188</b>
máj	531	1 581	163	137	342	146	67	1 849	67	<b>4 883</b>
jún	723	965	75	32	24	716	93	1 747	12	<b>4 387</b>
júl	707	999	71	56	17	8	118	0	10	<b>1 986</b>
august	722	852	47	48	5	107	76	0	11	<b>1 868</b>
september	284	627	38	30	3	18	68	1 315	14	<b>2 397</b>
október	236	528	25	51	16	18	79	1 912	10	<b>2 875</b>
november	189	612	41	70	14	23	44	2 255	0	<b>3 248</b>
december	242	653	32	52	23	12	74	1 410	4	<b>2 502</b>
<b>SPOLU</b>	<b>5 606</b>	<b>14 185</b>	<b>1 059</b>	<b>934</b>	<b>2 050</b>	<b>1 189</b>	<b>998</b>	<b>16 348</b>	<b>796</b>	<b>43 165</b>

**PRIEMERNÉ HODNOTY**

Obdobie	Priemer. denná tržba v €	Priemer. denný počet návštevníkov
január	180,01	166
február	171,54	183
marec	131,17	172
apríl	119,48	148
máj	129,86	164
jún	157,23	151
júl	167,41	66
august	137,67	62
september	99,48	83
október	87,60	96
november	94,60	112
december	103,95	96

Priemerná mesačná tržba v r. 2011

**3 808,30 €**

Priemerný počet návštevníkov za mesiac

**3 597 osôb**

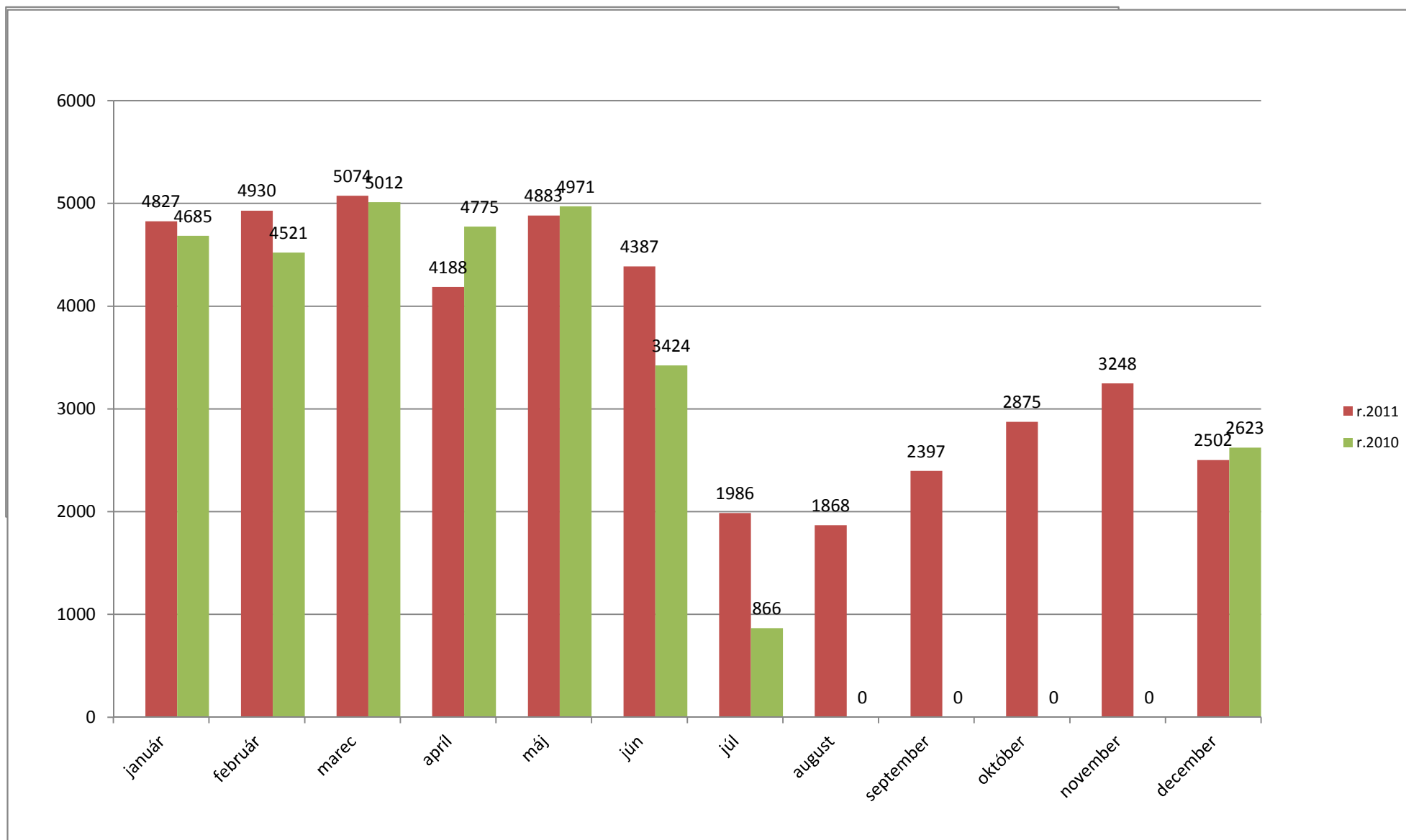
január	4827	4685
február	4930	4521
marec	5074	5012
apríl	4188	4775
máj	4883	4971
jún	4387	3424
júl	1986	866
august	1868	0
september	2397	0
október	2875	0
november	3248	0
december	2502	2623

43165 30877

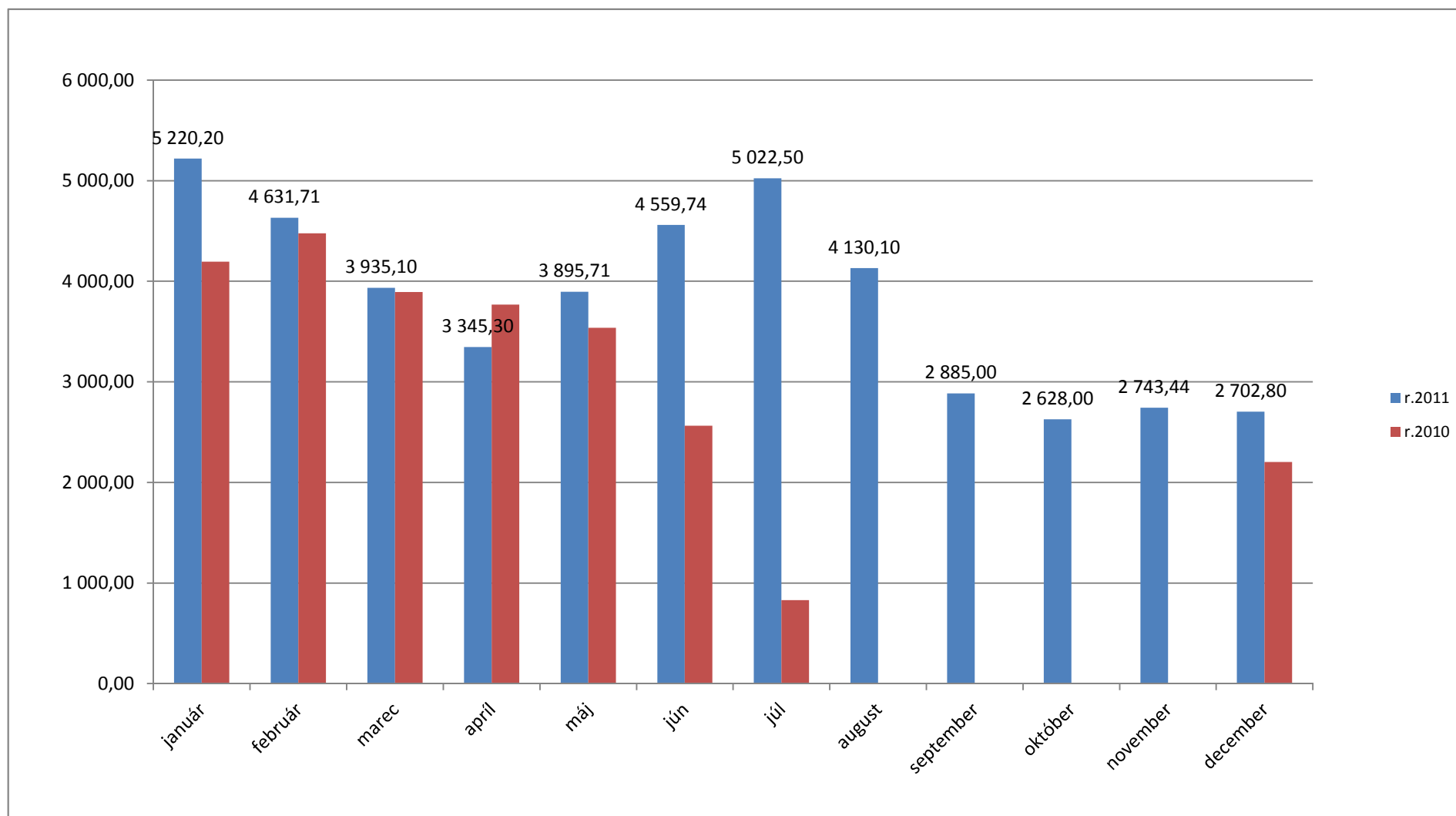
Tržby

5 220,20	4195,44
4 631,71	4476,2
3 935,10	3892,4
3 345,30	3766,9
3 895,71	3536,7
4 559,74	2562,9
5 022,50	828,7
4 130,10	0
2 885,00	0
2 628,00	0
2 743,44	0
2 702,80	2203,21
45 699,60	25 462,45

## Porovnanie návštevnosti v krytej plavárni za 1-12/2011-10



## Porovnanie tržieb v krytej plavárni za 1-12/2011, 2010



## Spotreba elektrickej energie VO a CSS podľa opisov elektromerov za obd. 1-12/2011

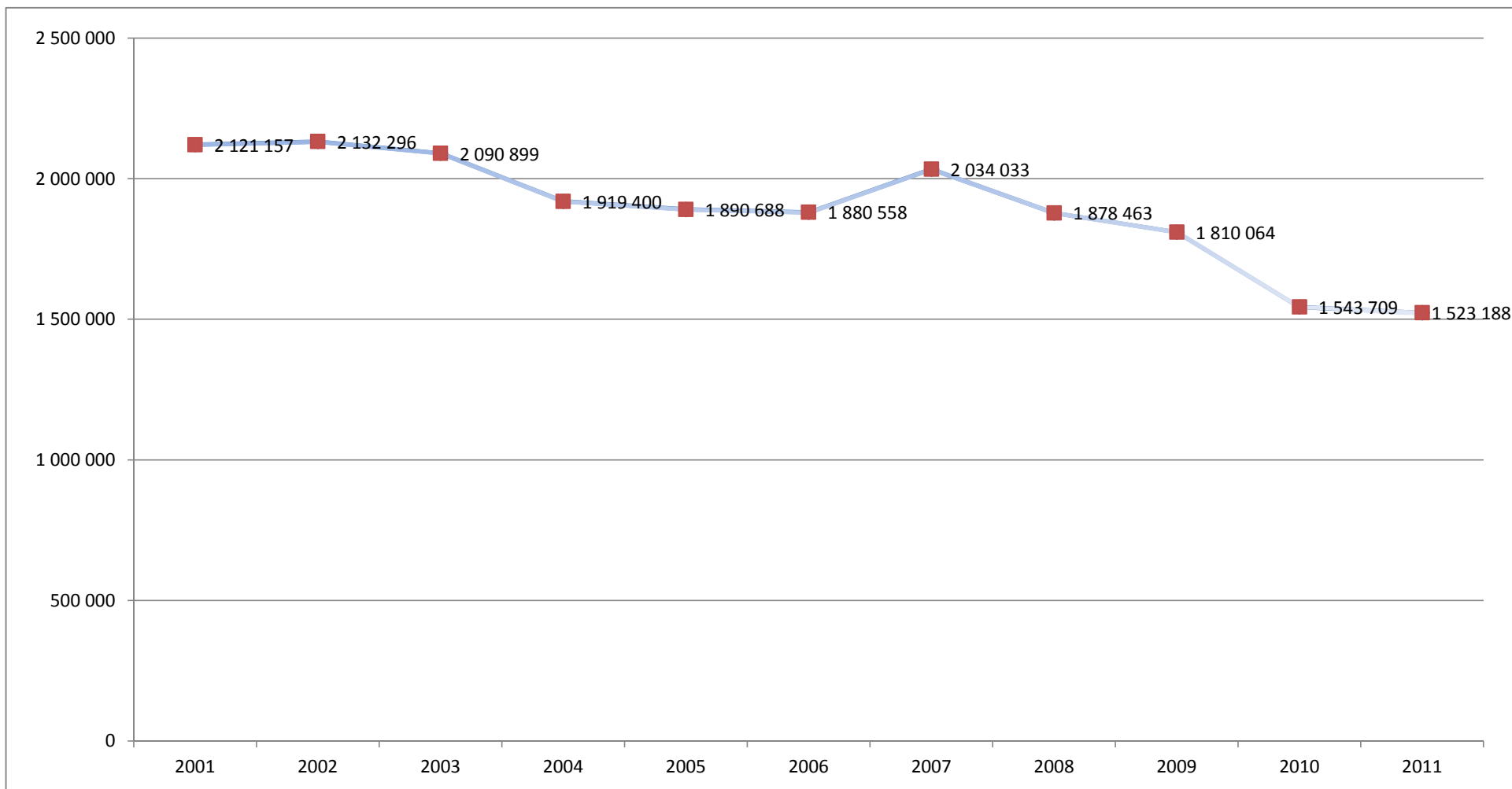
Obdobie	VO v kWh	CSS v kWh	SPOLU v kWh
Január	182 883	1 978	184 861
Február	144 783	1 822	146 605
Marec	143 214	2 079	145 293
Apríl	113 114	2 126	115 240
Máj	88 045	1 741	89 786
Jún	72 606	1 990	74 596
Júl	81 432	2 163	83 595
August	89 600	1 822	91 422
September	123 561	2 036	125 597
Október	150 432	2 026	152 458
November	172 803	2 101	174 904
December	160 715	1 719	162 434
<b>Spolu 1-12/11</b>	<b>1 523 188</b>	<b>23 603</b>	<b>1 546 791</b>

## Porovnanie spotreby el. energie VO a CSS za obdobie r. 2001-2011

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



### Porovnanie spotreby el. energie VO za obdobie r. 2001-2011



## Porovnanie spotreby CSS za obdobie r. 2001-2011

