

Materiál č. 57/12

**Mestská rada
21.8.2012**

**Mestské zastupiteľstvo
28.8.2012**

INFORMÁCIA

O PLNENÍ KOMISIONÁRSKYCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV

SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA spol. s r.o. PRIEVIDZA

V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK

ZA OBDOBIE 1-6/2012

Predkladá: konateľ spoločnosti Bc. Miroslav Procháska

Prerokované: primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková

Spracovala: Bc. Viera Ďurčeková

Napísala: Bc. Viera Ďurčeková

V Prievidzi, dňa 3.8.2012

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) futbalový štadión**
- 3) plaváreň**
- 4) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku**
- 5) transfer na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ**
- 6) mobilná padová plocha**
- 7) strelnica**

C) Digitálna technická mapa mesta Prievidza

D) Údržba verejnej zelene

E) Plnenie nájomných zmlúv s Mestom Prievidza

F) Prílohy

**INFORMÁCIA O PLNENÍ KOMISIONÁRSKÝCH A NÁJOMNÝCH ZMLÚV
SO SPOLOČNOSŤOU UNIPA spol. s r.o. PRIEVIDZA
V OBLASTI VEREJNÉHO OSVETLENIA A ŠPORTOVÍSK
ZA OBDOBIE 1-6/2011**

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

Na zabezpečenie správy a prevádzky VO a CSS boli v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 436.500,- €. Štruktúra transferov je nasledovná:

- transfer na el. energiu VO a CSS r. 2012	300.000,- €
- transfer na správu a prevádzku VO a CSS	136.500,- €

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 pre r. 2012 bol schválený výške 300.000,- €, a k dátumu 30.6.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 150.000,- €, t.j. 50,00 % zo schválenej sumy.

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-6/2012, podľa opisov elektromerov bola:

- elektrická energia VO	785 607 kWh
- elektrická energia CSS	11 829 kWh

SPOLU -----
797 436 kWh

Za obdobie 1-6/2012 uhradila spoločnosť UNIPA za spotrebovanú el. energiu VO a CSS nasledovné platby:

Zálohové platby	108.799,- €
Vyúčtovacie faktúry	9.055,87 €
SPOLU za 1-6/2012	----- 117.854,87 €

Vyúčtovanie transferu na el. energiu VO a CSS za obdobie 1-6/2012:

Transfer na el. energiu VO a CSS	150.000,- €
Platby za el. energiu VO a CSS	117.854,87 €
Rozdiel (nedočerpanie):	----- + 32.145,13 €

ZÁVER:

Podľa opisov jednotlivých odberných miest, došlo k zvýšeniu spotreby el. energie VO a CSS za obdobie 1-6/2012 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, a to celkom o 40 995 kWh . Výška úhrad je ďalej ovplyvnená skutočnosťou, že dodávateľ el. energie stanovuje zálohové platby vo výške 80% z predpokladanej celkovej spotreby, zvyšná časť bude doúčtovaná podľa skutočnej spotreby po ukončení r.2012.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na el. energiu VO a CSS a skutočnými platbami za spotrebovanú el. energiu VO a CSS za obd. 1-6/2012 predstavuje nedočerpanie vo výške **32.145,13 €**. Transfer bude do 31.12.2012 vyčerpaný v plnej výške.

2) TRANSFER NA SPRÁVU A PREVÁDZKU VO A CSS

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS bol schválený vo výške **136.500,- €**. K dátumu 30.06.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 68.250,00 €, t.j. 50 % zo schválenej sumy.

TRANSFER:

Transfer na správu a prevádzku VO a CSS: 68.250,00 €

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

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 5.523,00 €

- elektromateriál a iný pomocný materiál potrebný na funkčnosť jednotlivých svetelných bodov a rozvádzačov el. energie, spojovací materiál, náradie, hygienické potreby, kancelárske potreby a i.

Pohonné hmoty: 3.997,42 €

- výdavky na nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel
-

Opravy a udržiavanie VO: 7.223,19 €

- opravy a údržba VO, elektroinštalácia VO, elektromateriál a elektropráce na VO, opravy a údržba motorových vozidiel, vysokozdvížných plošín

Telefónne služby:

- náklady na telefónne hovory - pevné linky a mobilné telefóny **1.532,90 €**

Ostatné služby: 9.097,54 €

v tom:

- služby spojené s užívaním časti objektu na ul. Garážová č. 1 v Prievidzi, výdavky za odborné prehliadky a skúšky el. energie VO, zabezpečenie PO a BOZP, zemné práce, STK a EK, nájomné, školenia, daňové a právne poradenstvo, audítorské služby, poštovné, správcovské služby výpočtovej techniky, pracovná zdravotná služba a i.

Mzdy a odvody 40.623,73 €

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

Stravné + sociálny fond, ostatné sociálne výdavky	2.890,51 €
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF	
- pitný režim	
Ostatné dane a poplatky	672,53 €
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, diaľničné známky, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	3.220,15 €
- poistenia vozidiel a majetku	
Ostatné finančné náklady	2.169,43 €
- finančné náklady na neuplatnenú DPH	

Vyúčtovanie transferu na správu a prevádzku VO a CSS za obdobie 1-6/2012:

Poskytnutý transfer:	68.250,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2012	76.950,40 €
	<hr/>
Rozdiel (prečerpanie):	- 8.700,40 €

ZÁVER:

Celkové výdavky na prevádzku VO a CSS za obdobie 1-6/2012 vzrástli o 542,23 € oproti predchádzajúcemu obdobiu. Na zabezpečenie prevádzky VO boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou VO.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku VO a CSS a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-6/2012 predstavuje prečerpanie vo výške 8.700,40 €.

B) ŠPORTOVÉ ZARIADENIA

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

- 1) zimný štadión (ZŠ)
- 2) futbalový štadión (FŠ)
- 3) plaváreň
- 4) športový areál pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi
- 5) transfer na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ
- 6) mobilná ľadová plocha
- 7) strelnica

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 602.078,- €, v tom:

- transfer pre MŠHK Prievidza	163.045,- €
- transfer pre FK mesto Prievidza	104.700,- €
- transfer na prevádzku plavárne	187.000,- €
- transfer pre športový areál S. Chalupku	2.000,- €
- transfer rekonštr. strojovne chladenia - splátky	145.333,- €

Prehľad schválených a poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na prevádzku športových zariadení je uvedený v časti Prílohy.

1) ZIMNÝ ŠTADIÓN

UNIPA zabezpečuje správu a prevádzku ZŠ od 1.7.2002.

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

Za obdobie 1-6/2012 sa ľadová plocha využívala celkom 861 hodín, z toho na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového klubu bolo poskytnutých a využitých celkom 462 hodín, pre verejnosť bola ľadová plocha sprístupnená celkom 36,25 hodín a pre neregistrovaných hráčov v rozsahu 337,25 hodín. Prehľad využitia ľadovej plochy na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Ku dňu 31.03.2012 bola prevádzka ľadovej plochy ukončená (rozpustenie ľadovej plochy a vysušenie betonovej plochy). V rámci údržby boli svojpomocne vykonané nasledovné práce:

- demontáž chladiarenských veží
- demontáž kompresora
- údržba vodného hospodárstva
- údržba rolby na úpravu ľadu
- vyčistenie a upratanie priestorov strojovne, nádvoria a ostatných miestností ZŠ
- výkopové práce a zabetónovanie podlahy vstupu do garáže rolby
- vymaľovanie priestorov šatní
- oprava a údržba prezliekacích boxov
- oprava mantinelov a okopových líšt, výmena poškodených plexiskiel na mantineloch
- vyčistenie, zametanie betonovej plochy ihriska
- kosenie trávy okolo areálu ZŠ.

Transfer na prevádzku ZŠ bol v rozpočte na rok 2012 schválený vo výške 163.045,- €, čo je medziročný pokles o 67.878,- €. K dátumu 30.06.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 115.464,00 €, t.j. **70,08 %** zo schválenej sumy.

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

PLATBY:

Platby na prevádzku ZŠ	115.464,00 €
- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prevádzku ZŠ	

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU ZŠ:

Spotreba materiálu:	1.531,38 €
- materiál na nevyhnuté zabezpečenie prevádzky ZŠ: vodoinštalačný materiál, elektromateriál, zámočnícky materiál, spojovací materiál, ručné náradie, čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby a iný drobný materiál	

Pohonné hmoty: 1.885,56 €
- pohonné hmoty do rolby na úpravu ľadu a do motorových vozidiel

Spotreba energií: 60.184,19 €
v tom:

- spotreba el. energie: 25.715,69 €
 - spotreba vodné-stočné a zrážková voda: 8.177,67 €
 - spotreba tepla na ÚK a TÚV a TÚV: 26.290,83 €
- (zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovania)

Opravy a udržovanie 1.477,34 €
- oprava rolby, vodoinštalčný materiál, oprava čerpadla, brúsky, zapalovacie káble, čistenie kanalizácie a iné drobné opravy.

Ostatné služby: 7.675,12 €
v tom:
- platby za telefónne hovory, odstránenie snehu zo strechy štadióna, naloženie, prevoz a zloženie MLP, zabezpečovanie PO a BOZP, leasingové splátky za rolbu na úpravu ľadu, brúsenie nožov na rolbu, ochrana objektu, poštovné, pracovná zdravotná služba, správčovské služby výpočtovej techniky a i.

Mzdy a odvody: 28.585,36 €
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie

Stravné + sociálny fond, ostatné sociálne náklady 2.480,14 €
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF
- pracovné odevy a obuv

Ostatné dane a poplatky 344,21 €
- kolky, poplatok za prevádzkovanie rádiového zariadenia (monitoring čpavku), cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky

Poistenie 2.032,69 €
- poistenie majetku

Ostatné finančné náklady 1.110,35 €
- finančné náklady na neuplatnenú DPH

Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku ZŠ za obdobie 1-6/2012:

Platby na prevádzku ZŠ 115.464,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2012 107.306,34 €

Rozdiel (nedočerpanie): + 8.157,66 €

ZÁVER:

Na zabezpečenie prevádzky ZŠ boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou ZŠ. Celkové výdavky na prevádzku ZŠ za obdobie 1-6/2012 poklesli o 4.546,63 € oproti predchádzajúcemu obdobiu ako výsledok úsporných opatrení.

Schválené finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre rok 2012 boli vyplácané v zmysle Zmluvy o poskytovaní dotácií podľa § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy v znení neskorších predpisov a VZN č.107/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza zo dňa 1.2.2012. V zmysle tejto zmluvy boli schválené finančné prostriedky rozpočítané na 8 mesiacov v roku a vyplácané od januára do augusta 2012. Pokiaľ v úprave rozpočtu nedôjde k dofinancovaniu zimného štadióna, dôjde k obmedzeniu, prípadne úplnému odstaveniu prevádzky zimného štadióna v závere roka.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku ZŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-6/2012 predstavuje nedočerpanie 8.157,66 €. Finančná náročnosť na zabezpečenie prevádzky ZŠ je v priebehu roka nerovnomerná a vyššie výdavky vznikajú v čase, keď je ľadová plocha v prevádzke. Nedočerpané finančné prostriedky budú dočerpané do konca roku 2012.

Prehľad čerpania platieb na prevádzku ZŠ za obdobie 1-6/2012 je uvedený v časti Prílohy.

2) FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

UNIPA zabezpečuje správu a prevádzku FŠ od 1.7.2002.

Prevádzka futbalový štadión je zameraná hlavne na správu a zabezpečovanie podmienok na tréningovú a zápasovú činnosť FK Mesta Prievidza 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 ZŠŠ stavebnej a vo V. Lehôtke.

Na jednotlivých ihriskách realizovali svoju činnosť športové družstvá v priebehu obdobia 1-6/2012 podľa rozpisu v rozsahu celkom 969 hodín, z toho tréningová činnosť predstavovala 793 hodín a zápasová činnosť 160 hodín. Za obdobie 1-6/2012 odohrali družstvá FC Baník Horná Nitra 143 zápasov. Prehľad využitia futbalových ihrísk na tréningovú a zápasovú činnosť je uvedený v časti Prílohy.

Transfer na prevádzku FŠ bol v rozpočte schválený vo výške 104.700,- €. K dátumu 30.06.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 52.350,00 €, t.j. 50 % zo schválenej sumy.

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

PLATBY:

Platby na prevádzku FŠ **52.350,00 €**

- úhrada platieb na základe schváleného rozpočtu mesta na prevádzku FŠ

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU FŠ:

Spotreba materiálu: **3.331,42 €**

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky FŠ: trávová zmes, hnojivo a osivo, piesok, oleje do kosačky a malotraktora, kompresor na čistenie kosačky s príslušenstvom, vodoinštalčný materiál, klinové remene do kosačky, elektromateriál, čistiace a hygienické prostriedky a potreby, prach na pranie a iný drobný materiál

Pohonné hmoty: **948,54 €**

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

Spotreba energií:	16.225,22 €
v tom:	
- spotreba el. energie: 2.880,40 € (čiastka zahŕňa len zálohové platby, vyúčtovacia faktúra bude zaslaná dodávateľom až v II. polroku 2012)	
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 607,88 €	
- spotreba tepla na ÚK a TÚV a TÚV: 11.188,83 € (zálohové platby podľa splátkových kalendárov od dodávateľov + vyúčtovanie)	
Opravy a udržiavanie:	1.917,10 €
- oprava a výmena náhradných dielov do kosačiek, malotraktora, visiace zámky, výmena čerpadla vo vírivke, oprava vírivky, sprchové batérie, piesok...	
Ostatné služby:	2.274,33 €
- poplatky za telefónne hovory, zabezpečovanie PO a BOZP, ochrana majetku, odvoz VOK, programovanie RP, prenájom náradia, poštovné, pracovná zdravotná služba, servisné práce výpočtovej techniky a i.	
Mzdy a odvody	23.257,91 €
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	1.558,54 €
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF	
Ostatné dane a poplatky	161,70 €
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	857,91 €
- poistenie majetku	
Ostatné finančné náklady	647,29 €
- finančné náklady na neuplatnenú DPH	

Vyúčtovanie použitia platieb na prevádzku FŠ za obdobie 1-6/2012:

Platby na prevádzku FŠ	52.350,00 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2012	49.631,85 €

Rozdiel (nedočerpanie):	+ 2.718,15 €
--------------------------------	---------------------

ZÁVER:

Na zabezpečenie prevádzky FŠ boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou správou a prevádzkou FŠ. Celkové výdavky na prevádzku FŠ za obdobie 1-6/2012 vzrástli o 1.103,95 € oproti predchádzajúcemu obdobiu, a to hlavne z dôvodu zakúpenia celoročného objemu osív a hnojív vo výške 2.230,56 € a opravy čerpadla vo vírivke vo výške 602,47 €. Ale naopak znížili sme výdavky na mzdy a energie.

Vzniknutý rozdiel medzi platbami na prevádzku FŠ a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-6/2012 predstavuje nedočerpanie o 2.718,15 €.

Prehľad čerpania platieb na prevádzku FŠ za obdobie 1-6/2012 je uvedený v časti Prílohy.

3) 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 využitia širokej verejnosti.

V období 1-6/2012 navštívilo plaváreň celkom 27.991 návštevníkov, z toho:

- žiaci (športové triedy, ZŠ, MŠ...) 9.656 osôb
- ostatní návštevníci 18.335 osôb

Celkový príjem za predaj vstupného v pokladni plavárne za obd. 1-6/2012 dosiahol výšku 18.025,30 €, priemerná denná tržba predstavovala 119,83 € a priemerný počet návštevníkov bol 154,50 osôb/denne.

Na zabezpečenie správy a prevádzky plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 187.000,- €, čo je medziročný pokles o 13.000,- €. K dátumu 30.06.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 93.500,00 €, t.j. 50,00 % zo schválenej sumy.

TRANSFERY:

Transfer na správu a prevádzku plavárne: 93.500,00 €

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

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu: 2.681,38 €

- materiál na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky plavárne: chémia na úpravu vody, hygienické a čistiace potreby a náradie, elektromateriál, teplomery, kancelárske potreby, výbava do lekárničiek, PHM a iný drobný materiál

Spotreba energií: 55.945,03 €

v tom:

- spotreba el. energie: 12.770,26 €
- spotreba tepla na ÚK a TUV: 33.384,09 €
- spotreba vodné-stočné, zrážková voda: 9.790,68 €

Opravy a udržovanie: 3.840,47 €

- výmena sprchových kartúš, zámočnicke opravy, oprava elektromotora, oprava čerpadla, čistenie plaveckých dráh, a i.

Ostatné služby: 5.118,32 €

- laboratórne rozbory vody, poplatky za telefónne hovory, PO+BOZP, servisné práce na VZT, ochrana objektu, inzercia, programovanie RP, prenájom vysávača a tepovača, prenájom rohoží, dodávka a výroba permanentiek, poštovné, daňové a právne poradenstvo, auditorské služby, pracovná zdravotná služba, servis výpočtovej techniky a i.

Mzdy a odvody:	35.630,53 €
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond	2.169,77 €
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF	
Ostatné dane a poplatky	321,45 €
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	1.639,17 €
- poistenie majetku	
Ostatné finančné náklady	1.036,92 €
- finančné náklady na neuplatnenú DPH	

PRÍJMY:

Príjmy z činnosti:	22.681,79 €
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 1-6/2012:

Vyčerpané prostriedky za 1-6/2012	108.383,04 €
Poskytnuté transfery:	93.500,00 €
Príjmy z vlastnej činnosti (80 %)	22.681,79 €
	<hr/>
Rozdiel (nedočerpanie):	+ 7.798,75 €

ZÁVER:

Celkové výdavky na prevádzku krytej plavárne za obdobie 1-6/2012 vzrástli o 16.952,43 € oproti predchádzajúcemu obdobiu. Zvýšili sa náklady na hygienické prostriedky, chémiu do vody, tiež opravy čerpadla, čistenie plaveckých dráh a servisné práce na bazéne. Vzrástla nám spotreba vody z dôvodu vypúšťania a napúšťania bazénu v marci tohto roku. Znížili sa však výdavky na materiál, ostatné služby a osobné náklady. Ostatné výdavky mali klesajúcu tendenciu. Príjmy z činnosti vzrástli o 3.198,21 € oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na správu a prevádzku krytej plavárne a vyčerpanými prostriedkami na správu a prevádzku krytej plavárne za obd. 1-6/2012, predstavuje nedočerpanie vo výške 7.798,75 €. Tieto prostriedky budú dočerpané do konca roku 2012.

Prehľad čerpania transferu na činnosť plavárne za obdobie 1-6/2012 je uvedený v časti Prílohy.

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.

Za obdobie 1-6/2012 zabezpečovala UNIPA v predmetnom zariadení kosenie futbalového ihriska, dodávku el. energie a vody, lajnovanie a bežnú údržbu. Celkové výdavky za I. polrok 2012 predstavujú približne 266,89 €.

Na správu a prevádzku športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.000,- € a tieto neboli v I. polroku poukázané spoločnosti UNIPA (vzhľadom na nízky objem prostriedkov neboli uvoľňované 1/12 schválenej sumy). Transfer bude do 31.12.2012 vyčerpaný v plnej výške.

5) TRANSFER NA REKONŠTRUKCIU A ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU STROJOVNE ZŠ - splátky

Uznesením MsZ č. 185/II./2010 bolo schválené poskytnutie finančných prostriedkov pre spoločnosť UNIPA na odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia ZŠ v Prievidzi.

Cena diela v zmysle zmluvy bola dohodnutá vo výške 316.610,83 € bez DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude uhradená nasledovne:

- 34% z ceny diela vrátane DPH najneskôr do konca roku 2011, t.j. 107.100,- EUR
- 33% z ceny diela vrátane DPH najneskôr do konca roku 2012, t.j. 119.825,- EUR
- 33% z ceny diela vrátane DPH najneskôr do konca roku 2013, t.j. 119.000,- EUR

Finančné prostriedky vo výške 107.100,- € na úhradu 1. splátky z ceny diela boli zaradené v rozpočte mesta na r. 2011 a boli uhradené spol. UNIPA spol. s r.o. dňa 25.10.2011. Odovzdanie diela prebehlo dňa 16.8.2011. V čase zostavovania rozpočtu nebola ešte známa definitívna cena diela, preto schválené finančné prostriedky nepostačovali na úhradu 1. splátky, ktorá v skutočnosti činila 129.177,22 €. Vzniknutý rozdiel vo výške 22.077,22 € uhradila spol. UNIPA spol. s r.o. z vlastných zdrojov. Zároveň zaradila do návrhu rozpočtu pre rok 2012 rozdiel vo výške zaplateného rozdielu. V III. úprave rozpočtu pre rok 2011 bolo schválené navýšenie o 21.000,- € pre rok 2011. Tieto finančné prostriedky nám boli pripísané na účet dňa 7.6.2012. Uznesením MsZ č. 325/11 dňa 29.11.2011 bola schválená 2. splátka pre rok 2012 vo výške 124.333,- €, ktorá je splatná do konca roku 2012.

Vyúčtovanie transferu na rekonštrukciu strojovne chladenia ZŠ za obdobie 1-6/2012:

Poskytnutý transfer:	124.333,- €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2012	0,00 €
Rozdiel (nedočerpanie):	124.333,- €

ZÁVER:

Faktúru za 2.splátku ceny diela vystavila spol. UNIPA spol. s r.o. v II. polroku 2011, so splatnosťou konca roku 2012.

MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, mobilná ľadová plochy nebola v sezóne 2011/12 verejnosti k dispozícii. Možnosť verejného korčuľovania ponúkla spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. verejnosti v priestoroch zimného štadióna v Prievidzi.

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

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

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

Na správu a prevádzku strelnice boli v rozpočte mesta na r. 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 3.500,- €. Spoločnosť UNIPA požiadala dňa 6.12.2011 o rozpočtový presun schválených finančných prostriedkov z Programu 5: Bezpečnosť, Podprogram 6: Strelnica na Program 1: Plánovanie, Manžment a Kontrola, Podprogram 4: Územné plánovanie, Aktualizácia digitálnej technickej mapy mesta. V I. úprave programového rozpočtu mesta Prievidza pre rok 2012 boli finančné prostriedky presunuté.

C) DIGITÁLNA TECHNICKÁ MAPA MESTA PRIEVIDZA

V I. úprave programového rozpočtu mesta pre rok 2012 boli finančné prostriedky vo výške 3.500,- € presunuté v zmysle našej žiadosti. K 30.6.2012 boli spoločnosti UNIPA spol. s r.o. poukázané 17.5.2012 v celej výške. K 30.6.2012 boli čerpané prostriedky vo výške 1.590,- € na aktualizáciu DTM. Transfer bude do 31.12.2012 vyčerpaný v plnej výške.

D) ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

V zmysle komisionárskej zmluvy zo dňa 24.1.2012 sa stará spoločnosť UNIPA spol. s r.o. o kosbu verejnej a reprezentačnej zelene a opíľovanie konárov v meste Prievidza.

Transfer na údržbu verejnej zelene a opíľovanie stromov bol schválený vo výške **269.800,- €**. K dátumu 30.06.2012 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 117.449,92 €, t.j. 43,53 % zo schválenej sumy.

TRANSFER:

Transfer na údržbu verejnej zelene: 117.449,92 €
- transfer na údržbu verejnej zelene poskytovaný mesačne zo strany mesta vo výške 1/12 schválenej čiastky

ČERPANIE TRANSFERU:

Spotreba materiálu:	1.758,64 €
- iný pomocný materiál potrebný pri údržbe verejnej zelene, nábytok, ručné náradie, OOP, hygienické potreby, kancelárske potreby a i.	
Spotreba energie a vody:	308,52 €
- spotreba energie a vody	
Pohonné hmoty:	7.744,37 €
- výdavky na nákup pohonných hmôt do motorových vozidiel a kosačiek	
Opravy a udrzovanie VO:	22.157,26 €
- opravy a údržba strojov a zariadení na údržbu verejnej zelene, servis techniky, oprava a čiastočná obnova budovy v areály S.Chalupku, ostatný materiál na opravu a údržbu...	
Ostatné služby:	3.754,29 €
v tom:	
- telefónne náklady, daňové a právne poradenstvo, potlač pracovného oblečenia, zvažanie haluzí, auditorské služby, poštovné, správcovské služby výpočtovej techniky, pracovná zdravotná služba a i.	
Mzdy a odvody	38.725,20 €
- mzdy, dohody, zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie	
Stravné + sociálny fond, ostatné sociálne výdavky	2.532,84 €
- zabezpečenie stravného pre zamestnancov	
- povinný prídel z objemu hrubých miezd do SF	
- pitný režim	
Ostatné dane a poplatky	66,00 €
- kolky, cestná daň, notárske poplatky, recyklačné poplatky, poplatok za komunálny odpad, diaľničné známky, daňové povinnosti a iné poplatky	
Poistenie	3.180,92 €
- poistenia vozidiel a majetku	
Ostatné finančné náklady	905,88 €
- finančné náklady na neuplatnenú DPH	

Vyúčtovanie transferu na údržbu verejnej zelene za obdobie 1-6/2012:

Poskytnutý transfer:	117.449,92 €
Vyčerpané prostriedky za 1-6/2012	81.133,92 €
Rozdiel (nedočerpanie):	36.316,00 €

ZÁVER:

Celkové výdavky na údržbu verejnej zelene za obdobie 1-6/2012 predstavujú výšku 81.133,92 €. Na zabezpečenie prevádzky údržby verejnej zelene boli vynakladané len nevyhnutné výdavky v súlade s bežnou činnosťou prevádzky. Chceme zdôrazniť, že naša spoločnosť s plnou vážnosťou

a zodpovednosťou pristúpila k riešeniu problematiky údržby verejnej zelene, predovšetkým kosenia. Naše kroky sú smerované k tomu, aby sme zabezpečili všetky činnosti úzko súvisiace s údržbou verejnej zelene a to hlavne k spokojnosti všetkých občanov mesta.

Spoločnosť UNIPA spol. s r.o. k 30.6.2012 pokosila verejnú zeleň v meste celkom 3 krát. Pre porovnanie s predchádzajúcim obdobím, bolo v roku 2009 pokosené za celý rok celkom 2,8 krát, v roku 2010 celkom 2,3 krát a v roku 2011 celkom 2,18 krát. Okrem kosenia verejnej zelene naša spoločnosť aktívne zabezpečovala aj opíľovanie konárov v meste, čo za 1. polrok 2012 predstavovalo 239 stromov. Radi by sme zdôraznili zásadný pokles výdavkov z rozpočtu mesta pri zabezpečovaní týchto činností. (viď Prílohy)

V II. polroku sa naša činnosť v oblasti verejnej zelene opäť zameria na opíľovanie konárov v našom meste.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutým transferom na údržbu verejnej zelene a vyčerpanými prostriedkami za obdobie 1-6/2012 predstavuje nedočerpanie vo výške 36.316,- €. Tieto finančné prostriedky budú dočerpané do konca roku 2012.

E) PLNENIE NÁJOMNÝCH ZMLÚV S MESTOM PRIEVIDZA

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

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

V zmysle týchto zmlúv je spoločnosť UNIPA, spol. s r.o. povinná uhrádzať Mestu Prievidza ročné nájomné v celkovej výške 3.740,52 €. K 30.6.2012 neuhradila spoločnosť UNIPA nájomné v schválenej sume, úhrada prebehla v júli 2012.

Návrh na uznesenie:

I. MsR, MsZ berie na vedomie
Informáciu o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA spol. s r.o.
Prievidza v oblasti verejného osvetlenia a športovísk za obdobie 1-6/2012.

F) PRÍLOHY

PREHĽAD SCHVÁLENÝCH A POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU MESTA ZA OBDOBIE 1-6/2012

Správa a prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Funkčná ekonom. klasif.	PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT VEREJNÉ OSVETLENIE	Schválený rozpočet (v EUR)	I. úprava rozpočtu (v EUR)	Poskytnuté prostriedky (v EUR)	% plnenie
	Výdavky spolu	450 000,00	450 000,00	218 250,00	48,50
640	Transfer na elektrickú energiu VO a CSS	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
640	Transfer na prevádzku VO a CSS	136 500,00	136 500,00	68 250,00	50,00
640	Transfer na revízie elek. energie VO	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00

Správa a prevádzka športovísk: zimný, futbalový štadión, plaváreň, športový areál S. Chalupku Prievdza

Funkčná ekonom. klasif.	PROGRAM 10: ŠPORT	Schválený rozpočet (v EUR)	I. úprava rozpočtu (v EUR)	Poskytnuté prostriedky (v EUR)	% plnenie
	Výdavky spolu	581 078,00	602 078,00	261 314,00	43,40
640	Transfer na prevádzku ZŠ	163 045,00	163 045,00	115 464,00	70,82
640	Transfer na prevádzku FŠ	104 700,00	104 700,00	52 350,00	50,00
640	Transfer na prevádzku plavárne	187 000,00	187 000,00	93 500,00	50,00
640	Transfer na prevádzku šport. areálu S. Chalupku	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
720	Transfer na rekonštrukciu a modernizáciu šport. - odstránenie havarijného stavu strojovne chladenia	124 333,00 124 333,00	145 333,00 145 333,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Strelnica

Funkčná ekonom. klasif.	PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ	Schválený rozpočet (v EUR)	I. úprava rozpočtu (v EUR)	Poskytnuté prostriedky (v EUR)	% plnenie
	Výdavky spolu	3 500,00	0,00	0,00	0,00
630	Transfer na správu a prevádzku strelnice	3 500,00	0,00	0,00	0,00

Digitálna technická mapa mesta Prievdza

Funkčná ekonom. klasif.	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA	Schválený rozpočet (v EUR)	I. úprava rozpočtu (v EUR)	Poskytnuté prostriedky (v EUR)	% plnenie
	Výdavky spolu	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
640	Aktualizácia DTM mesta Prievdza	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00

PREHĽAD ČERPANIA POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV A PLATIEB ZA OBD. 1-6/2012

Verejné osvetlenie - elektrická energia VO a CSS

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-6/2011	1-6/2012
ČERPANIE	118 201,16	117 854,87
Zálohové platby na el. energiu VO a CSS	108 595,83	108 799,00
Vyúčtovanie el. energie VO a CSS	9 605,33	9 055,87
TRANSFER	120 000,00	150 000,00
Transfer na el. energiu VO a CSS	120 000,00	150 000,00
ROZDIEL	1 798,84	32 145,13

Verejné osvetlenie - správa a prevádzka VO a CSS

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-6/2011	1-6/2012
ČERPANIE	76 408,17	76 950,40
Spotreba materiálu	4 609,98	5 523,00
Pohonné hmoty	4 725,33	3 997,42
Opravy a udržiavanie	27 163,67	7 223,19
Ostatné služby	17 256,68	10 630,44
Mzdy a odvody	20 488,37	40 623,73
Stravné + sociálny fond	937,42	2 890,51
Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	204,00	672,53
Poistenie	1 022,72	3 220,15
Poplatky za vedenie účtov	0,00	2 169,43
TRANSFER	66 250,00	68 250,00
Transfer na správu a prevádzku VO a CSS	66 250,00	68 250,00
ROZDIEL	-10 158,17	-8 700,40

Zimný štadión

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-6/2011	1-6/2012
ČERPANIE	111 852,97	107 306,34
Spotreba materiálu	198,79	1 531,38
Pohonné hmoty	1 607,56	1 885,56
Spotreba elektrickej energie	19 042,32	25 715,69
Spotreba vodné-stočné a zrážková voda	4 223,86	8 177,67
Spotreba tepla a TUV	32 511,73	26 290,83
Opravy a udržiavanie	1 423,21	1 477,34
Ostatné služby	9 328,87	7 675,12
Mzdy a odvody	40 428,62	28 585,36
Stravné + sociálny fond	2 885,21	2 480,14
Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	202,80	344,21

Poistenie	0,00	2 032,69
Poplatky za vedenie účtov	0,00	1 110,35
PLATBY	115 461,48	115 464,00
Platby na prevádzku ZŠ	115 461,48	115 464,00
ROZDIEL	3 608,51	8 157,66

Futbalový štadión

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-6/2011	1-6/2012
ČERPANIE	48 527,90	49 631,85
Spotreba materiálu	890,69	3 331,42
Pohonné hmoty	388,89	948,54
Spotreba elektrickej energie	3 613,77	2 880,40
Spotreba vodné-stočné a zrážková voda	867,47	607,88
Spotreba tepla a TUV	11 743,98	11 188,83
Opravy a udrzovanie	1 239,96	1 917,10
Ostatné služby	1 369,98	2 274,33
Mzdy a odvody	26 279,77	23 257,91
Stravné + sociálny fond	2 133,39	1 558,54
Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	161,70
Poistenie	0,00	857,91
Ostatné finančné náklady	0,00	647,29
PLATBY	52 350,02	52 350,00
Platby na prevádzku FŠ	52 350,02	52 350,00
ROZDIEL	3 822,12	2 718,15

Plaváreň

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-6/2011	1-6/2012
ČERPANIE	91 430,61	108 383,04
Spotreba materiálu	1 701,60	2 681,38
Spotreba elektrickej energie	14 835,17	12 770,26
Spotreba tepla a TUV	32 229,92	33 384,09
Spotreba vodné-stočné a zrážková voda	4 400,05	9 790,68
Predaný tovar	641,22	0,00
Opravy a udrzovanie	1 557,37	3 840,47
Ostatné služby	1 754,51	5 118,32
Mzdy a odvody	31 768,72	35 630,53
Stravné + sociálny fond	2 542,05	2 169,77
Ostatné dane a poplatky	0,00	321,45
Ostatné prevádzkové náklady	0,00	1 639,17
Ostatné finančné náklady	0,00	1 036,92
PRÍJMY Z ČINNOSTI	19 483,58	22 681,79
Príjmy z činnosti	19 483,58	22 681,79
TRANSFER	100 000,02	93 500,00

Odpлата za zabezpečenie správy a prevádzky plavárne	100 000,02	93 500,00
ROZDIEL	28 052,99	7 798,75

Transfer na modernizáciu a rekonštrukciu ZŠ

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-6/2011	1-6/2012
ČERPANIE	166 659,78	0,00
Odstránenie havar.stavu strojovne chladenia ZŠ strojovne ZŠ; Rekonštr.strojovne-splátky	166 659,78	0,00
TRANSFER	272 371,00	145 333,00
Odstrán. havarijného stavu strojovne chladenia	165 271,00	0,00
Rekonštrukcia strojovne chladenia - splátky	107 100,00	145 333,00
ROZDIEL	105 711,22	145 333,00

Verejná zeleň

(v EUR)

Názov položky	Čerpanie	
	1-6/2011	1-6/2012
ČERPANIE	0,00	81 133,92
Spotreba materiálu	0,00	1 758,64
Pohonné hmoty	0,00	7 744,37
Spotreba elektrickej energie	0,00	298,21
Spotreba vodné-stočné a zrážková voda	0,00	10,31
Spotreba tepla a TUV	0,00	0,00
Opravy a udrzovanie	0,00	22 157,26
Ostatné služby	0,00	3 754,29
Mzdy a odvody	0,00	38 725,20
Stravné + sociálny fond	0,00	2 532,84
Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky	0,00	66,00
Poistenie	0,00	3 180,92
Ostatné finančné náklady	0,00	905,88
PLATBY	0,00	117 449,92
Platby na prevádzku VZ	0,00	117 449,92
ROZDIEL	0,00	36 316,00

REKAPITULÁCIA ČERPANIA POSKYTNUTÝCH TRANSFEROV A PLATIEB ZA OBDOBIE 1-6/2012

(v EUR)

Názov položky	Poskyt.fin.prostr. za 1-6/2012	Čerpanie za 1-6/2012	Rozdiel
Transfer na el. energiu VO a CSS	150 000,00	117 854,87	32 145,13
Transfer na správu a prevádzku VO a CSS	68 250,00	76 950,40	-8 700,40
Platby na prevádzku ZŠ	115 464,00	107 306,34	8 157,66
Platby na prevádzku FŠ	52 350,00	49 631,85	2 718,15

Odplata za zabezpečenie správy a prevádzky plavárne	93 500,00	85 701,25	7 798,75
Odplata na prevádzku šport. areálu I. ZŠ S. Chalupku	2 000,00	266,89	1 733,11
Platby za zabezpečenie údržby strelnice	0,00	0,00	0,00
Tranfer na aktualizáciu DTM	3 500,00	1 590,00	1 910,00
Transfer na údržbu verejnej zelene	117 449,92	81 133,92	36 316,00
ROZDIEL	602 513,92	439 301,60	82 078,40

VYUŽITIE ĽADOVEJ PLOCHY NA TRÉNINGOVÚ A ZÁPASOVÚ ČINNOSŤ

OD 1.1. DO 30.6.2012

TRÉNINGOVÁ A ZÁPASOVÁ ČINNOSŤ

Tréningová a zápasová činnosť	Počet hodín	% využitia
MŠ	9,5	0,96%
MŠHK	462,00	46,54%
KOMERČNÁ ČINNOSŤ	337,25	33,97%
INÉ	52,25	5,26%
SPOLU	992,75	100,00%

z toho:

TRÉNINGOVÁ A ZÁPASOVÁ ČINNOSŤ: MŠHK

Kategória	Počet hodín	
	Tréningy	Zápasy
0-3. ročník	32,75	0,00
4. ročník	23,00	0,00
5. ročník	5,00	14,75
6. ročník	26,50	28,75
7. ročník	36,75	28,75
8. ročník	10,25	28,75
9. ročník	82,25	28,75
Dorast	46,00	19,75
Juniori	0,00	0,00
Muži	26,00	9,00
Brankári	15,00	0,00
SPOLU	303,50	158,50

TRÉNINGOVÁ A ZÁPASOVÁ ČINNOSŤ: Komerčná činnosť

Kategória	Počet hodín
Reprezentácia SR	0,00
Rekreační hráči okresu Prievidza,	337,25
Verejnosť	36,25
Iné	52,25
SPOLU	425,75

**VYUŽITIE FUTBALOVÝCH IHRÍSK NA TRÉNINGOVÚ A ZÁPASOVÚ ČINNOSŤ
OD 1.1. DO 30.6.2012**

(v hodinách)

Družstvo	Ihriská					SPOLU
	Hlavné	Pomocné	S.Chalupku	ZSŽ stavebná	V.Lehôtka	
"18"	20	120	0	0	0	140
"16"	20	105	0	15	0	140
Starší žiaci "A"	17	30	0	45	0	92
Starší žiaci "B"	17	40	0	21	0	78
Mladší žiaci "A"	13	35	0	38	0	86
Mladší žiaci "B"	18	60	0	23	0	101
Prípravka I.	7	46	12	0	0	65
Prípravka II.	5	4	10	14	0	33
Prípravka III.	6	6	8	23	0	43
Prípravka IV.	14	10	8	16	0	48
Muži	23	120	0	0	0	143
CELKOM	160	576	38	195	0	969

Tréningová činnosť:

793 hod.

Zápasová činnosť:

160 hod.

PREHLAD NÁVŠTEVNOSTI NA PLAVÁRNI ZA OBD. 1-6/2012

Obdobie	NÁVŠTEVNÍCI									SPOLU návštevníkov
	Deti	Dospelí	ZŤP	Dôchodcovia nad 65 r.	Darcovia krvi	Žiaci	Študenti	Športovci	Iní návštevníci	
Január	430	1 080	83	68	34	1 631	106	15	1749	5 196
Február	238	625	25	66	15	1 270	92	35	1530	3 896
Marec	408	780	54	29	14	1 580	132	18	1938	4 953
Apríl	305	649	35	22	22	1 746	72	47	1709	4 607
Máj	371	478	47	15	11	2 140	83	151	1571	4 867
Jún	458	659	62	19	23	1 289	87	131	1744	4 472
SPOLU	2 210	4 271	306	219	119	9 656	572	397	10241	27 991

PRIEMERNÉ HODNOTY

Obdobie	Priemerná denná tržba v EUR	Priemer.denný počet návštevníkov
Január	119,63	168
Február	100,00	139
Marec	140,57	160
Apríl	121,03	154
Máj	103,02	157
Jún	134,77	149

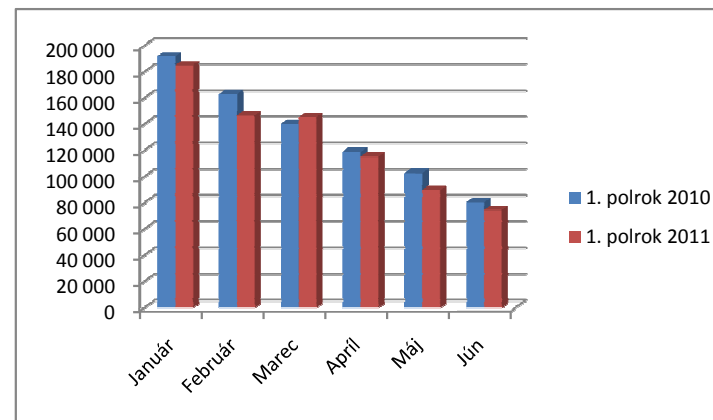
|

|

Spotreba elektrickej energie VO a CSS za obdobie I. polroka 2012,2011

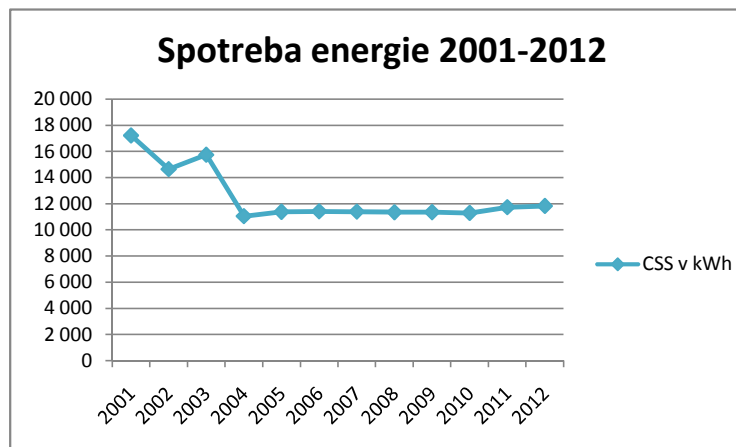
Obdobie	VO v kWh	CSS v kWh	SPOLU v kWh
Január	189 640	2 105	191 745
Február	161 233	1 921	163 154
Marec	138 381	1 863	140 244
Apríl	117 091	2 032	119 123
Máj	100 758	2 023	102 781
Jún	78 504	1 885	80 389
Spolu 1-6/12	785 607	11 829	797 436

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	88 085	1 741	89 826
Jún	72 626	1 990	74 616
Spolu 1-6/11	744 705	11 736	756 441



Porovnanie spotreby el. energie VO a CSS za obdobie I. polroka 2001-2012

Rok	VO v kWh	CSS v kWh	Spolu v kWh
2001	1 051 928	17 229	1 069 157
2002	989 190	14 644	1 003 834
2003	1 007 477	15 747	1 023 224
2004	942 763	11 050	953 813
2005	925 339	11 383	936 722
2006	921 685	11 417	933 102
2007	987 916	11 404	999 320
2008	888 080	11 356	899 436
2009	911 149	11 362	922 511
2010	719 960	11 300	731 260
2011	744 705	11 736	756 441
2012	785 607	11 829	797 436



Porovnanie kosby verejnej zelene v meste oproti predchádzajúcim rokom

	Tezas 2009	Tezas 2010	Tezas 2011	Unipa 2012
Počet pokos. plochy v ha	365,98	375,53	355,33	919,24
Finančné plnenie v €	386 285,00	424 148,00	331 657,00	269 800,00
Počet kosieb	2,80	2,30	2,18	5,00
Cena za 1 m	0,11	0,11	0,09	0,03

	Tezas 2009	Tezas 2010	Tezas 2011	Unipa 2012
Počet pokos. plochy v ha	365,98	375,53	355,33	1 085,16
Finančné plnenie v €	386 285,00	424 148,00	331 657,00	269 800,00
Počet kosieb	2,80	2,30	2,18	6,00
Cena za 1 m	0,11	0,11	0,09	0,02

V Prievidzi, 6.8.2012