



Materiál č. 56/2022

Mestská rada dňa 22.8.2022

Mestské zastupiteľstvo dňa 30.8.2022

**Správa spoločnosti TSMPD s.r.o.
plnění komisionárskych a nájomných zmlúv
za obdobie 1- 12/2021**

Predkladá: konateľ spoločnosti Ing. Marián Bielický

Prerokované: primátorka mesta JUDr. Katarína Macháčková

Prievidza, jún 2022

Spracovala: Bc. Viera Ďurčeková

Obsah

1. Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS) .	2
1.1 Odber elektrickej energie	2
1.2 Revízie VO v zmysle zákona	4
1.3 Kapitálové výdavky VO	4
2. Športové zariadenia.....	4
2.1 Zimný štadión.....	4
2.2 Futbalový štadión.....	6
2.3 Športový areál pri ZŠ S. Chalupku	7
2.4 Krytá plaváreň.....	8
2.5 Športová hala.....	9
3. Údržba verejnej zelene	10
4. Detské zariadenia, ihriská a lavičky	12
5. Cintoríny.....	13
6. Správa a údržba miestnych komunikácií	14
7. Digitálna technická mapa mesta Prievidza	17
8. Mestský rozhlas	17
9. CMPZ – centrálna mestská parkovacia zóna a parkoviská.....	17
10. Plnenie nájomných zmlúv s mestom Prievidza	17
11. Rekapitulácia a návrh na vysporiadanie	18

1. Verejné osvetlenie a cestná svetelná signalizácia (VO a CSS)

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v zmysle Komisionárskej zmluvy s mestom Prievidza spravuje záležitosti verejnoprospešných služieb na úseku verejného osvetlenia a CSS.

Program 12 Prostredie pre život

Podprogram 10 Verejné osvetlenie

odber el. energie a prevádzka VO v zmysle KZ	400 000,- €
revízie VO v zmysle zákona	10 000,- €

1.1 Odber elektrickej energie

Skutočne spotrebovaná el. energia na VO a CSS v kWh za obdobie 1-12/2021, podľa opisov elektromerov 1 085 231 kWh za VO a 10 945 kWh za CSS.

Finančné prostriedky na el. energiu VO a CSS boli pre rok 2021 schválené a uhradené vo výške 400 000,- €.

Obdobie	VO v kWh	CSS v kWh	SPOLU v kWh
Január	134 858	986	135 844
Február	99 636	822	100 458
Marec	91 764	912	103 499
Apríl	75 941	882	76 823
Máj	63 493	900	64 393
Jún	54 973	934	55 907
Júl	60 217	969	61 186
August	66 490	877	67 367
September	86 469	930	87 399
Október	108 246	975	109 221
November	108 776	831	109 607
December	134 368	927	135 295
Spolu 1-12/21	1 085 231	10 945	1 106 999

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv
s mestom Prievidza za obdobie 1 – 12/ 2021

Program 12: Prostredie pre život	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 10: Verejné osvetlenie	r. 2021	r. 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	437 615,22	378 727,95
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	59 882,83	21 648,62
spotreba energií	153 520,45	166 233,20
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	16 109,53	5 970,66
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	27 895,23	21 532,31
mzdové náklady	93 382,72	75 733,59
ostatné dane a poplatky	281,25	82,00
ostatné prevádzkové náklady	171,89	595,34
odpisy	71 993,52	72 295,57
podiel správnej réžie	13 954,11	14 636,66
% primeraného zisku v zmysle KZ	423,69	0,00
PRÍJMY SPOLU	398 078,55	369 821,02
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	33 971,60	38 154,36
Prevádzka,údržba,opravy VO v zmysle KZ	333 333,33	331 666,66
Ostatné prevádzkové výnosy	30 773,62	0,00
ROZDIEL - HV	-39 536,67	-8 906,93

Oproti predchádzajúcemu roku bola od 1.1.2021 uzavretá nová komisionárska zmluva s mestom, kde boli zlúčené predchádzajúce 2 zmluvy na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a spotrebu elektrickej energie VO.

Zvýšili sa náklady za spotrebu materiálu z dôvodu nákupu LED svietidiel Mo-onlight 160 ks za 23 300 EUR, vianočnej výzdoby za 2 923 EUR a spotreby PHM. Tiež sa navýšili mzdové náklady z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a mzdových nárokov a vyplatenia koncoročných odmien.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými finančnými prostriedkami za obdobie 1-12/2021 predstavuje nedofinancovanie vo výške **47 444,00 €** s DPH.

Nedofinancovanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

1.2 Revízie VO v zmysle zákona

Na revízie el. energie častí verejného osvetlenia a odstránenie nedostatkov zistených revíziami v súlade s vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. bolo schválené a vyplatené z rozpočtu mesta pre rok 2021 celkom 10 000 EUR.

1.3 Kapitálové výdavky VO

Kapitálové výdavky	Schválené prostriedky	Zaplatené prostriedky	Vyčerpané prostriedky	Rozdiel k vyúčtovaniu
prípojka osvetlenia Baniča	7 500,00	7 437,40	7 437,40	0,00
prípojka osvetlenia Gorkého	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
prípojka osvetlenia Astrová	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
prípojka osvetlenia Lúky	6 000,00	5 995,00	5 995,00	0,00

2. Športové zariadenia

Program 10 Šport

Na zabezpečenie správy a prevádzky športových zariadení boli v rozpočte mesta na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky nasledovne:

Podprogram 3 Zimný štadión	192 801,00 €
Podprogram 4 Futbalový štadión	98 333,00 €
Podprogram 5 Krytá plaváreň	200 000,00 €
Podprogram 6 Športové areály	2 000,00 €
Podprogram 7 Športová hala	162 509,00 €

2.1 Zimný štadión

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

Prevádzka zimný štadión zabezpečuje činnosť poskytovaním ľadovej plochy pre hokejový klub, verejnosť, Slovenský zväz ľadového hokeja a iným. V roku 2021 prevádzku zimného štadióna ovplyvnila pandémia.

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv
s mestom Prievidza za obdobie 1 – 12/ 2021

	Skutočnosť'	Skutočnosť'
Podprogram 3: Zimný štadión	r. 2021	r. 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	347 219,13	320 318,19
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	10 264,44	9 674,90
spotreba energií	111 846,43	123 183,40
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	24 658,46	14 548,66
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	16 375,57	12 968,87
mzdové náklady	128 921,43	105 695,20
ostatné dane a poplatky	50,76	21,60
ostatné prevádzkové náklady	204,90	945,36
odpisy	21 837,48	20 891,27
podiel správnej réžie	33 059,28	32 388,93
% primeraného zisku v zmysle KZ	314,54	0,00
PRÍJMY SPOLU	228 647,46	289 767,86
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	35 553,36	62 981,86
Finan.prostr.za účelom prenájmu	193 094,10	226 786,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	-118 571,67	-30 550,33

Zvýšili sa náklady za opravy a udržiavanie z dôvodu nákupu nového kompresora za 11 854 EUR, náhradných dielov na chlad. vežu za 2 552 EUR, opravu rolby za 8 400 EUR. Tiež sa navýšili náklady za ostatné služby za revíziu el. inštalácie a bleskozvodu 3 760 EUR a servisná prehliadku chladiacej veže 400 EUR. Zvýšili sa mzdové náklady z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a mzdových nárokov a vyplatenia koncoročných odmien.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými finančnými prostriedkami za obdobie 1-12/2021 predstavuje nedofinancovanie vo výške **142 286,00 € s DPH**

Nedofinancovanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

Tréningová a zápasová činnosť MŠHK

Kategória	Počet hodín		Počet hodín spolu
	Tréningy	Zápasy	
0-2. ročník	74,00	0,00	74,00
3. ročník	115,00	9,00	124,00
4. ročník	30,00	7,00	37,00
5. ročník	4,00	0,00	4,00
5. -6.ročník	140,00	15,00	155,00
7. -6.ročník	4,00	15,00	19,00
Kadeti	50,00	10,00	60,00
8.-7.ročník	142,00	9,00	151,00
Dorast	60,00	12,00	72,00
Brankári	10,00	0,00	10,00
MŠ	162,00	0,00	162,00
Muži	12,00	0,00	12,00
Krasokorčuliari	16,00	0,00	16,00
SPOLU	819,00	77,00	896,00

2.2 Futbalový štadión

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

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

Využitie FŠ v roku 2021

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Využitie	2280	2113	2670	949	900	1 046

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 4: Futbalový štadión	r. 2021	r. 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	88 790,02	118 294,53
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	5 734,41	6 306,73
spotreba energií	18 194,40	18 004,68
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	1 592,03	8 607,82
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	6 506,70	3 006,59
mzdové náklady	40 596,99	65 850,67
ostatné dane a poplatky	144,87	38,03
ostatné prevádzkové náklady	0,00	693,41
odpisy	4 479,72	4 479,72
podiel správnej réžie	11 540,90	11 306,88
% primeraného zisku v zmysle KZ	77,25	
PRÍJMY SPOLU	102 054,19	106 378,03
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	2 054,23	3 378,03
Finan.prostr.za účelom prenájmu	99 999,96	103 000,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	13 264,17	-11 916,50

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými finančnými prostriedkami za obdobie 1-12/2021 predstavuje nedočerpanie vo výške **15 917,00 € s DPH**.

Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

2.3 Športový areál pri ZŠ S. Chalupku

Na zabezpečenie správy a prevádzky športového areálu boli v rozpočte mesta na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **2.000,- €**. K dátumu 31.12.2021 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške **2.000,- €**.

Náklady na bežnú údržbu, kosenie, PHM a mzdy predstavovali za rok 2021 výšku **2.024,56 €**.

2.4 Krytá plaváreň

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

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

Na zabezpečenie správy a prevádzky krytej plavárne boli v rozpočte mesta na rok 2021 vyčlenené a vyplatené finančné prostriedky vo výške **200 000,00 €**

Program 10 ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 5 Krytá plaváreň	r. 2021	r. 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	229 433,90	219 631,33
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	11 967,36	10 754,54
spotreba energií	70 654,41	76 020,86
spotreba tovaru	771,00	1 263,12
opravy a udržiavanie	7 718,92	9 236,92
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	10 877,86	9 258,44
mzdové náklady	102 390,49	88 262,36
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00
odpisy	803,44	1 274,44
podiel správnej réžie	24 048,28	23 560,65
% primeraného zisku v zmysle KZ	21,21	0,00
PRÍJMY SPOLU	235 900,90	238 221,30
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	1 447,92
Tržby za služby	35 900,90	39 773,38
Odplata v zmysle KZ	200 000,00	197 000,00
ROZDIEL - HV	6 467,00	18 589,97

Zvýšili sa mzdové náklady z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a mzdových nárokov a vyplatenia koncoročných odmien.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými finančnými prostriedkami za obdobie 1-12/2021 predstavuje nedočerpanie vo výške **6 467,00 € s DPH**.

Nedočerpanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

2.5 Športová hala

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

Program 10: ŠPORT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 7: Športová hala	r. 2021	r. 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	255 869,07	240 157,42
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	4 412,53	4 691,74
spotreba energií	98 345,65	88 396,39
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	6 021,15	1 313,33
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	14 055,45	9 138,84
mzdové náklady	107 870,11	111 642,81
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,36	0,36
odpisy	1 164,48	1 438,60
podiel správnej réžie	23 999,34	23 535,35
% primeraného zisku v zmysle KZ	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	211 942,39	230 667,54
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	51 258,74	49 829,34
Finan.prostr.za účelom prenájmu	160 683,65	180 838,20
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	-43 926,68	-9 489,88

Zvýšili sa náklady za opravy a udržiavanie z dôvodu opravy núdzovej jednotky osvetlenia, nákupu interiérových žalúzií, výmen filtrov a čistenia VZT jednotiek. Tiež sa navýšili náklady za ostatné služby za revíziu el. inštalácie a bleskozvodu a spracovanie energetického auditu.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými finančnými prostriedkami za obdobie 1-12/2021 predstavuje nedofinancovanie vo výške **52 712,00 € s DPH.**

Nedofinancovanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

3. Údržba verejnej zelene

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

V roku 2021 pracovníci strediska verejnej zelene pokosili reprezentačnú zeleň centra mesta 10 krát, zeleň v okolí sídlisk a iné verejné plochy v meste Prievidza celkovo 3 - krát. 4. kosba prebehla len v niektorých okrajových častiach mesta. V tomto roku nám v letných mesiacoch priali klimatické podmienky, čím sme dokázali zabezpečiť plynulé kosenie všetkých pozemkov mesta Prievidza. Pri priaznivých klimatických podmienkach sme mestské plochy kosili predovšetkým formou mulčovania, kde sa zmulčovaná tráva posekala na čo najmenšie kúsky a ponechávala sa na ploche ako závlaha, hnojivo a kvantita. K extrémnemu nárastu trávy v mesiaci jún prebiehajúca 2. kosba prebehla aj s kosením do zberných košov, čím sa nám kosba trochu spomalila. Pravidelne sme zabezpečovali aj kosenie mestských plôch a cintorínov aj v prímestských častiach – Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.

Okrem kosenia v tomto roku naša spoločnosť na pokyn komitenta vykonávala aj iné činnosti, a to : údržba a starostlivosť o kvetinové záhony v meste, úprava kríkov a živých plotov, výsadba nových kvetinových záhonov, zber a hrabanie lístia, zber BRO v meste Prievidza. Na výsadbu kvetinových záhonov, kvetinových pyramíd, závesných kvetináčov a doplnenie existujúcich záhonov bolo použitých v roku 2021 spolu 5230 ks letničiek, dvojročiek, trvaliek a 17 000 ks cibuľovín. Mechanizovaná výsadba cibuľovín bola realizovaná na sídlisku Píly – ul. M. R. Štefánika, v Sasinkovom parku a v centre mesta Prievidza na ul. Tr. A. Hlinku. Opäť sme pokračovali vo výsevoch lúčnych kvetov – spolu sme vysiali 7 kg osiva – trvalkových a letničkových zmesí, ktoré začali kvitnúť už 50 dní od výsevu a kvitli až do

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv
s mestom Prievidza za obdobie 1 – 12/ 2021

neskorej jesene. Výsevy boli realizované na námestí slobody, sídlisku Zapotôčky, sídlisku Kopanice, sídlisko Necpaly, ul. M. R. Štefánika a ostrovčeky pri kruhových objazdoch.

Zabezpečovali sme pravidelnú a výdatnú zálievku všetkých vysadených letničiek, kríkov a drevín v objeme 900 m³. V roku 2021 vyzbierala a odviezla spoločnosť TSMPD s.r.o. 144,25 t konárov a 699,89 t tráva a lístia.

Spoločnosť TSMPD s.r.o. v roku 2021 realizovala výrub 39 ks stromov na základe objednávok zo strany mesta alebo kalamitných stromov, ktoré boli majetok a život ohrozujúce. Počas opíľovania sme opíľili a ošetrili spolu 1367 ks stromov a kríkov (opílenie okolia dopravných značiek a osvetlenia, vo väčšom rozsahu opílené sídlisko Píly, sídlisko Necpaly, sídlisko Kopanice a sídlisko ky) v rámci pravidelnej údržby drevín v meste Prievidza. Opíľovanie bolo realizované na základe požiadaviek obyvateľov a volebných výborov.

Program 12 Prostredie pre život	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 8 Správa a údržba VZ	r. 2021	r. 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	688 527,59	535 847,50
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	71 881,05	64 402,32
spotreba energií	26 304,52	23 689,16
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	19 898,53	18 706,15
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	90 088,55	79 623,67
mzdové náklady	346 205,99	238 991,04
ostatné dane a poplatky	3 966,07	1 447,87
ostatné prevádzkové náklady	3 650,76	5 208,74
odpisy	51 447,66	34 256,94
podiel správnej réžie	56 681,18	55 531,83
3 % primeraného zisku v zmysle KZ	18 403,28	13 989,78
PRÍJMY SPOLU	628 980,59	572 767,00
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Odplata v zmysle KZ	580 000,00	567 500,00
Ostatné prevádzkové výnosy	49 980,59	5 267,00
ROZDIEL - HV	-59 547,00	36 919,50

Zvýšili sa náklady materiál z dôvodu vyššej spotreby PHM a nákupu materiálu, za ostatné služby z dôvodu prenájmu vozidiel, dokášania trávnatých pozemkov a kosenie ruderálnych porastov a tiež dosev cibulovín. Zvýšili sa tiež mzdové náklady z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a mzdových nárokov a vyplatenia konco-ročných odmien.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými finančnými prostriedkami za obdobie 1-12/2021 predstavuje prečerpanie vo výške **59 547,00 € s DPH**.

Nedofinancovanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

4. Detské zariadenia, ihriská a lavičky

Program 12 Prostredie pre život	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 9 Detské a športové ihriská	r. 2021	r. 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	87 847,00	75 496,82
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	18 420,32	13 338,61
spotreba energií	2 579,54	2 436,10
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	555,52	3 292,76
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	6 699,08	1 870,19
mzdové náklady	46 197,02	40 898,68
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	2 054,09	1 570,50
odpisy	1 745,32	2 966,27
podiel správnej réžie	7 248,60	7 101,61
3 % primeraného zisku v zmysle KZ	2 347,51	1 992,10
PRÍJMY SPOLU	70 500,00	71 609,52
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Odplata v zmysle KZ	70 500,00	70 500,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	1 109,52
ROZDIEL - HV	-17 347,00	-3 887,30

Zvýšili sa náklady za materiál z dôvodu nákup lavičiek a v ostatných službách z dôvodu revízií detských zariadení a športovísk. Zvýšili sa tiež mzdové náklady z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a mzdových nárokov a vyplatenia koncoročných odmien.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými finančnými prostriedkami za obdobie 1-12/2021 predstavuje prečerpanie vo výške **17 347,00 € s DPH**.

Nedofinancovanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

5. Cintoríny

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

Za rok 2021 našej spoločnosti v súvislosti s touto činnosťou vznikli oprávnené náklady vo výške 33 746,24 EUR, a príjmy z prenájmu hrobových miest predstavujú výšku 66 612,24 EUR.

Vzniknutý rozdiel medzi oprávnenými nákladmi a prímami za obdobie 1-12/2021 predstavuje prečerpanie vo výške **32 866,00 € s DPH**.

Nedofinancovanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
<i>Podprogram 5: Cintoríny</i>	r. 2021	r. 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	29 475,15	39 270,97
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	2 929,58	2 930,80
spotreba energií	2 862,19	2 744,12
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	0,00	0,00
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	0,00	5 605,05
mzdové náklady	21 037,18	21 146,29
ostatné dane a poplatky	0,00	0,00
ostatné prevádzkové náklady	0,00	0,00
odpisy	0,00	0,00
podiel správnej réžie	6 69,00	6 520,45
1 % primeraného zisku v zmysle KZ	268,29	324,26
PRÍJMY SPOLU	66 612,24	70 932,37
v tom:		
Tržby za tovar	0,00	0,00
Nájomné za hrobové miesta	66 612,24	70 932,37
Transfery z mesta	0,00	0,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	32 866,00	31 661,40

6. Správa a údržba miestnych komunikácií

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

Na správu, prevádzku a údržbu miestnych komunikácií boli v rozpočte mesta na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky nasledovne: čistenie verejných priestranstiev v zmysle KZ 198 000,00 EUR a údržba MK v zmysle KZ 360 000,00 EUR.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli našej spoločnosti zaplatené v roku 2021 práce na základe objednávok od mesta Prievidza, a to napríklad za opravy výtlkov, opravy chodníkov a ciest a iné práce na objednávku.

Naša spoločnosť v roku 2021 realizovala tieto všetky činnosti v oblasti správy a údržby miestnych komunikácií:

- opravili sme približne **1 500** m² lokálnych porúch komunikácií (výtlkov)
- zaliali sme približne **3,0** km trhlín na kryte vozovky čo prispelo k jeho dlhšej životnosti
- kooperovali sme na revitalizácii záhonu pred Piaristickou školou a prevzali sme do správy aj jeho závlahu
- vyčistili sme vyše **2000** uličných vpustov
- boli strojne pozametané všetky komunikácie v meste vrátane odstavných a parkovacích plôch
- vybudovali sme vodnú hmlu na námestí Slobody
- pre mesto sme realizovali vyše **70** stavebných a iných drobných prác
- zabezpečovali prevádzkovanie fontán a vodných prvkov, ktoré nám boli zverené do správy
- zabezpečovali sme údržbu a výmenu zvislého dopravného značenia
- realizovali sme úpravu zvislého dopravného značenia a vodorovného značenia
- boli čistené líniové žľaby
- opticky sme zvýraznili ostrovčeky na komunikáciách žltou/čiernou farbou
- v zimných mesiacoch používame cez leto naskladnený asfaltobetón pri infražiaroch namiesto asfaltového recyklátu, čím sa zvýšila kvalita a životnosť opráv pri nízkych teplotách

Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv
s mestom Prievidza za obdobie 1 – 12/ 2021

Program 7 a 12 KOMUNIKÁCIE a PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Skutočnosť	Skutočnosť
Podprogram 1: Správa a údržba miestnych komunikácií	r. 2021	r. 2020
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	829 194,73	679 424,29
v tom:		
spotreba materiálu a PHM	157 994,34	74 701,08
spotreba energií	23 097,39	20 426,04
spotreba tovaru	0,00	0,00
opravy a udržiavanie	17 838,66	14 178,55
cestovné	0,00	0,00
ostatné služby	26 307,19	23 653,52
mzdové náklady	368 252,20	304 401,99
ostatné dane a poplatky	5 859,80	4 068,98
ostatné prevádzkové náklady	4 464,67	6 469,74
odpisy	149 530,01	158 670,22
podiel správnej réžie	67 870,73	66 572,34
1 % primeraného zisku v zmysle KZ	7 979,74	6 281,83
PRÍJMY SPOLU	724 428,73	711 933,28
v tom:		
Výnosy z KZ - paušál	558 000,00	553 000,00
Tržby za služby	0,00	0,00
Tržby za služby na objednávku	166 428,73	158 833,28
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00
ROZDIEL - HV	-104 766,00	32 508,99

Zvýšili sa náklady za materiál z dôvodu vyššej spotreby PHM, vyššej spotreby materiálu na zimnú údržbu, obstarania zvislého značenia, nákupu asfaltu, sinokrylu, bahenných košov... Zvýšili sa tiež mzdové náklady z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a mzdových nárokov a vyplatenia koncoročných odmien.

Vzniknutý rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými finančnými prostriedkami za obdobie 1-12/2021 predstavuje nedofinancovanie vo výške **104 766,00 € s DPH**.

Nedofinancovanie bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.

7. Digitálna technická mapa mesta Prievidza

Na aktualizáciu DTM boli v rozpočte mesta na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.000,- €. K dátumu 31.12.2021 boli vyčerpané a spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 2.000,- €.

8. Mestský rozhlas

Na prevádzku IVVS boli v rozpočte mesta na rok 2021 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4.800,- €. K dátumu 31.12.2021 boli spoločnosti uhradené zo strany mesta finančné prostriedky v celkovej výške 4.800,- €.

Vynaložené finančné prostriedky na prevádzku IVVS predstavujú celkom 6 811,61 €. Rozdiel medzi poskytnutými a vyčerpanými prostriedkami predstavuje prečerpanie vo výške **2 011,61 €** a **bude predmetom návrhu vysporiadania s mestom Prievidza.**

9. CMPZ – centrálna mestská parkovacia zóna a parkoviská

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

2021	CMPZ	PARKOVISKÁ
Náklady	118 246,48	35 102,27
Výnosy	167 825,54	40 610,26
HV - zisk	49 579,06	5 507,99

10. Plnenie nájomných zmlúv s mestom Prievidza

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

- 1) správy a prevádzky verejného osvetlenia, ročné nájomné vo výške 12,0 € uhradené 31.1.2021
- 2) IVVS, ročné nájomné vo výške 1,00 € uhradené 31.1.2021

- 3) správy a prevádzky športovísk – zimný a futbalový štadión, ročné nájomné vo výške 1,0 € uhradené 28.2.2021
- 4) správy a prevádzky športového zariadenia – krytej plavárne, ročné nájomné vo výške 1,0 € uhradené 28.2.2021
- 5) správy a prevádzky športového areálu pri I. ZŠ Ul. S. Chalupku, ročné nájomné vo výške 1,0 € uhradené 31.1.2021
- 6) správy a prevádzky parkovísk, ročné nájomné vo výške 1,0 € uhradené 31.1.2021
- 7) spevnené plochy za účelom realizovania CMPZ, ročné nájomné vo výške 14.620,00 € a 275,00 € uhradené 30.6.2021 a 30.9.2021, nájomné 27.807,00 € uhradené 31.12.2021
- 8) správy a prevádzky cintorínov mesta, ročné nájomné vo výške 1,00 € uhradené 31.1.2021
- 9) správy a prevádzky viacúčelovej športovej haly, ročné nájomné vo výške 1,0 € uhradené 31.1.2021

Povinnosti z nájomného vzťahu z mestom si naša spoločnosť k 31.12.2021 splnila na 100%.

11. Rekapitulácia a návrh na vysporiadanie

Vid' príloha č. 1

Návrh na uznesenie:

- I. MsR, MsZ berie na vedomie
Správu spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1-12/2021.

