



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rača
dňa 11. 12. 2012

7

Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2013

Predkladateľ :

Mgr. Peter Pilinský
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava–Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ Bratislava-Rača
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Stanoviská komisií

Zodpovedný :

Ing. Monika Debnárová
konateľka Media Rača, spol. s.r.o.

Spracovateľ :

Ing. Monika Debnárová
konateľka Media Rača, spol. s.r.o.

december 2012

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Finančný plán Media Rača, spol. s r.o. na rok 2013

2.

Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava-Rača

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača zobrať na vedomie Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2013

3. Dôvodová správa

Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača na rok 2013 sa odvíja od predpokladaných výdavkov a príjmov v roku 2013. V rámci budúročného rozpočtu predpokladáme zníženie rozpočtovaných prostriedkov na pokrytie výdavkov v súvislosti so zabezpečením výroby televízneho vysielania až o 14 268,- €. Toto poníženie vznikne prechodom z týždennej bázy vysielania na mesačnú. Zároveň odporúčame prejsť na webový formát Račianskeho magazínu pri zachovaní súčasného formátu a rozsahu. Síce sa nám novým nastavením vysielania podarí výrazne znížiť náklady na výrobu a vysielanie, ale na druhej strane dôjde v budúcom roku v dôsledku legislatívnych zmien k navýšeniu odvodov na externých zamestnancov (dohody) cca o 36%. Z tohto dôvodu bude potrebné rátať s navýšením všetkých položiek súvisiacich s pracovníkmi na dohodu, čo sa odrazí aj na navýšení celkových výdavkov na odvody v celkovej výške 11.370,- €.

- za redakciu (moderovanie a výroba relácií Račianskeho magazínu externými pracovníkmi zahŕňa cca 40 - 50 výjazdov redaktorov, práca s technikou, strih, úprava relácií, redakčné práce, príprava vysielania, finalizácia príspevkov,... Ku koncu októbra 2012 sme odvysielali 33 premiér a 462 repríz.)
- za kameramana (natáčanie relácií Račianskeho magazínu)
- za fotografa (fotografovanie a spracovanie fotodokumentácie z dohodnutých podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava - Rača)
- za grafika (grafické spracovanie mesačníka Račiansky výber. Ku koncu októbra 2012 sme vydali 9 vydaní Račianskych výberov)
- a za distribúciu Račianskeho výberu.

Nakoľko v mesiaci december 2012 plánujeme zrealizovať výberové konanie na zabezpečenie tlače Račianskeho výberu, predpokladáme - že v tejto položke dôjde k poníženiu výdavkov. Toho času však nemôžeme spomínané poníženie garantovať, preto bola v tabuľke v časti tlač ponechaná pôvodná nezmenená suma. Zároveň navrhujeme zvážiť možnosť rozšírenia počtu strán tlačeného periodika Račiansky výber zo súčasných 16 na 24, čím sa bude môcť zabezpečiť rozšírenie jeho spravodajskej funkcie a zároveň sa bude môcť vyriešiť aj požiadavka na vyšší dopyt na inzerciu, ktorá v súčasnosti presahuje 25%.

Z uvedených dôvodov bol finančný plán Media Rača pre rok 2013 navrhnutý tak, aby boli pokryté všetky výdavky spojené s kvalitnou prípravou televízneho vysielania, výrobou a tlačou tlačeného periodika Račiansky výber a správou webu.

Ostatné položky, ktoré nie sú hradené z rozpočtu mestskej časti a súvisia s plánovanými výdavkami spoločnosti, jej rozvojom a zabezpečovaním nových služieb zostávajú oproti roku 2012 nezmenené. Predpokladáme však, že v súvislosti s narastajúcimi príjmami za vlastnú činnosť, prinášajúcimi zisk spoločnosti (reklama a jej výroba) narastú aj výdavky spojené s jej zabezpečovaním, vrátane nárastu objemu prác súvisiacich s touto činnosťou.

Od januára 2012 spoločnosť Media Rača rozšírila svoju činnosť aj o výrobu a tlač reklamy, prenájom reklamných plôch, propagáciu na podujatiach, získava partnerov k podujatiam, predaj inzercie a reklamného priestoru, ... Za týmto účelom je uzatvorená s mestskou časťou zmluva o spolupráci, ktorej predmetom je odplatné poskytnutie existujúcich a potenciálnych plôch a priestorov na území mestskej časti Bratislava – Rača, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti, alebo jej boli zverené do správy za účelom reklamy a prezentácie mestskej časti Bratislava – Rača, jej projektov, dohodnutých kultúrno – spoločenských a športových podujatí, tradícií, činností a aktivít, podnikateľských aktivít a iných činnosti mestskej časti, obchodných a reklamných partnerov. Na základe tejto zmluvy Media Rača poukazuje mestskej časti % podiel so svojej tržby v súvislosti s plnením predmetu uvedenej zmluvy.

Za najväčšie pozitívum považujem skutočnosť, že od januára 2012 všetky náklady súvisiace s propagáciou a zatriktívňovaním vybratých podujatí ako sú Račičtorfský bál, medzinárodný deň detí, Hody, Vinobranie a Mikuláš znáša Media Rača v plnej výške (za rok 2012 to predstavuje čiastku cca 5000,-), čo významným spôsobom ponížilo aj náklady mestskej časti na propagáciu k podujatiam oproti minulým rokom.

Informácia o zapracovaní pripomienok Finančnej komisie MČ Bratislava - Rača:

a) vypracovať alternatívny finančný plán pri poklese dotácie z rozpočtu mestskej časti o 10 tis. €,

V rámci navrhovaného šetrenia sme už znížili v položke náklady na televíziu z pôvodne plánovaných 19680,- na 5412,-, čo predstavuje významné poníženie až o 14268,-. Toto poníženie je možné dosiahnuť pri prechode vysielania z pôvodnej týždennej na mesačnú bázu pri zachovaní vysielania prostredníctvom Tv Bratislava. Nakoľko však zo zmluvy s TV Bratislava (Viva Studio) nám vyplýva 3 mesačná výpovedná lehota, bude potrebné v prvých troch mesiacoch (až do konca marca) ešte počítať s plnou výškou výdavkov (na zabezpečenie televízneho vysielania). V záujme zachovania vysielania a šetrenia financií prechádzame okrem mesačnej periodicity aj na web televíziu, kde sa budú nachádzať všetky príspevky tak ako doteraz. Predložený finančný plán už teraz obsahuje model mesačného vysielania, čo výrazne zníži náklady na financovanie výroby vysielania oproti roku 2012 o viac ako 14000,- €

Ďalšie šetrenie predpokladáme pri tlači Račianskeho výberu, kde ešte v mesiaci december uskutočníme na dodávku tlače výberové konanie. Poníženie výdavkov však nemôžeme garantovať vopred, preto je potrebné pri navrhovanej sume zotrvať a ponechať ju v rovnakej výške ako bola v roku 2012.

Nakoľko všetky výkony súvisiace so zabezpečením ako televízneho vysielania, tak aj Račianskeho výberu a webu sú zabezpečované externými pracovníkmi na dohodu. V tejto súvislosti je potrebné rátať v budúcom roku s navýšením mzdových prostriedkov o cca 36%, čo sa odrazí aj na náraste výdavkov spojených s uvedenými činnosťami.

b) o doplnenie finančného plánu o údaje o aktuálnych výnosoch a nákladoch v r. 2012 (minimálne za obdobie 1. – 3. štvrťrok 2012),

doplnenie výnosov a nákladov v období 1.1.2012 – 31.10.2012 je zobrazené v priloženej tabuľke. Vychádza zo skutočností, ktoré mi boli v období spracovania požiadavky známe. Skutočné výdavky a príjmy však budú jasné až po ukončení účtovného obdobia 2012. Informácia o plnení finančného plánu za rok 2012 vrátane správy o činnosti spoločnosti bude predložená v marci 2013 zastupiteľstvu MČ Bratislava – Rača.

c) o podrobné informácie k rozpočtovej položke „platby za služby (účtovníctvo, právnik, cestovné, ...)“.

platby za služby (účtovníctvo, právnik, cestovné) sú položkovite uvedené v spomínanej tabuľke tiež.

- Mesačné platby za účtovníctvo 180,- €/ mesiac zahŕňajú spracovanie účtovníctva s kvartálnou periodicitou, spracovanie mzdovej agendy, komunikáciu s inštitúciami v zmysle zmluvy zverejnenej na www.mediarača.sk

- Právne služby sme využili na zabezpečenie dokumentov, ktoré musí každá spoločnosť mať. Bolo potrebné spracovanie Stanov Media Rača, (ktoré mali byť v zmysle zákona vypracované už v roku 2004), prípravu podkladov upravujúcich vnútorné vzťahy spoločnosti so zameraním na

pravidlá a kontrolu hospodárenia, plnenia úloh, pravidiel používania finančných prostriedkov a podmienok zamestnávania a odmeňovania zamestnancov. Zároveň sme potrebovali aj konzultácie vo veci odpovedí v zmysle zákona 211. Zmluva na zabezpečenie týchto služieb vo výške 4000,- je uverejnená na www.mediarača.sk.

- Nakoľko agenda Media Rača si vyžaduje absolvovanie množstva stretnutí aj mimo kanceláriu a spoločnosť nedisponuje motorovým vozidlom, preto konateľka používa na tieto účely svoje súkromné motorové vozidlo. Cestovné je vyúčtované po ukončení daného mesiaca na základe uskutočnených ciest výhradne v súvislosti s konkrétnou agendou Media Rača.

4. Materiál

Finančný plán Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2013

Príjmová časť:

	schválený rozpočet		odhadovaný príjem	
	2012		2013	
	suma bez dph	suma s dph	suma bez dph	suma s dph
Σ (A+B) príjmov:		112300		110379,696
A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií	rok 2012	74500	rok 2013	71499,696
<i>dotácia z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na médiá</i>		74500		71499,696
B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti		37800		38880
<i>príjem za inzerciu v Televízii Rača:</i>	2000	2400	2000	2400
<i>príjem za inzerciu v Račianskom výbere:</i>	5700	6840	6000	7200
<i>príjem za sprostredkovanie prenájmu plôch / vlastná činnosť</i>	2400	2880	3000	3600
<i>príjem za partnerstvá k podujatiam</i>	21400	25680	21400	25680

Výdavková časť:

	návrh do rozpočtu 2012		návrh do rozpočtu 2013	
	suma bez dph	suma s dph	suma bez dph	suma s dph
	Σ (A+B) Celkové výdavky:		111815,2	
Výdavky na zabezp. Médii (rozpočtované):	rok 2012	74500	rok 2013	71499,696
Televízia		40128		33221,28
<i>výroba relácie / TV Bratislava</i>	16400	19680	4510	5412,00
<i>redakcia</i>	12000	14400	12000	14400,00
<i>odvody 36%</i>			4320	5184,00
<i>kameraman</i>	5040	6048	5040	6048,00
<i>odvody 36%</i>			1814,4	2177,28
Račiansky výber		31484		35529,216
<i>tlač</i>	16874	20248,8	16874	20248,80
<i>grafik</i>	5060	6072	5060	6072,00
<i>odvody 36%</i>			1821,6	2185,92
<i>fotoreportér</i>	2400	2880	2400	2880,00
<i>odvody 36%</i>			864	1036,80
<i>distribúcia</i>	1903	2283,6	1903	2283,60
<i>odvody 36%</i>			685,08	822,096
Web		2888		2749,20
<i>administrácia, nove sekcie</i>	2406,33	2887,596	2291	2749,20

B. Ostatné výdavky spojené so zabezpečením nových služieb / odhadované:		37315,2		38880,00
<i>materiál, kanc. Potreby, poštovné, telefóny</i>	4800	5760	6299	7558,80
<i>platby za služby (účtovníctvo, právnik, cestovné, ...)</i>	12000	14400	7500	9000,00
<i>náklady spojené s reklamou a jej výrobou</i>	4000	4800	8449	10138,80
<i>mzdové náklady administrat. pracovník 1/2</i>	7200	8640	7200	8640,00
<i>odvody 36%</i>	2736	3283,2	2592	3110,40
<i>banka, poplatky</i>	360	432	360	432,00

Doplňujúce údaje za obdobie 01.01.2012 – 31.10.2012 (k bodu b)

Media Rača, spol. s r.o.

Tlač vybraných záznamov

Číslo účtu	Názov účtu	Koncový stav
Náklady		
501100	Spotreba materiálu, kancelária	1181,81
501150	Spotreba dhm pod limit 1700€	588,49
504100	Nákup tovaru na predaj	394,26
50x	Spotrebované nákupy	2164,56
512100	Cestovné	1080,18
513100	Reprezentačné	197,09
518100	Výroba a vysielanie Račiansky Magazín	14251,82
518110	Tlač Račiansky Výber	14156,01
518120	Ostatné služby, tlač a výroba bannery	5528,61
518130	Nájom reklamných plôch	417,00
518170	Poštovné, telek.slужby, net	355,06
518200	Účtovníctvo, dane, právnicki	5320,21
51x	Služby	41305,98
521100	Mzdové náklady vlastná činnosti	7233,39
521200	Mzdové náklady rozpočtované	21985,00
524100	Zákonné sociálne poistenie	1603,13
524200	Zákonné zdravotné poistenie	586,59
52x	Osobné náklady	31408,11
548999	Ostatné náklady na hospodársku činnosť – preplatky, zrážk. Dane,	3,50
54x	Iné náklady na hospodársku činnosť	3,50
568100	Poplatky banke	66,62
56x	Finančné náklady	66,62
591100	Splatná daň z príjmov zrážková	0,02
59x	Daň z príjmov a prevodové účty	0,02
Náklady celkom		74948,79
Výnosy		
602100	Inzercie v Račianskom výbere	7217,52
602101	Propagácia na podujatiach	21240,00
602102	Tlač a výroba reklamy, propagácia, reklama	1728,30
602110	Mediálne služby pre mestskú časť - rozpočet	51736,10
604100	Predaj tovaru	483,00
60x	Tržby za vlastné výkony a tovar	82405,25
662100	Úroky banka	0,33
66x	Finančné výnosy	0,33
Výnosy celkom		82405,25
Hospodársky zisk za obdobie:		8011,76

Pohľadávky k 31.10.2012 sú vo výške 11.997,05 €

Záväzky k 31.10.2012 vo výške 6162,12 €

5. Stanoviská stálych komisií

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia mandátová	–		
Komisia finančná, majetková a podnikateľská	<p>a) vypracovať alternatívny finančný plán pri poklese dotácie z rozpočtu mestskej časti o 10 tis. €,</p> <p>b) o doplnenie finančného plánu o údaje o aktuálnych výnosoch a nákladoch v r. 2012 (minimálne za obdobie 1. – 3. štvrtrok 2012),</p> <p>c) o podrobné informácie k rozpočtovej položke „platby za služby (účtovníctvo, právnik, cestovné, ...)“.</p>	<p>N</p> <p>A</p> <p>A</p>	<p>V rámci navrhovaného šetrenia sa predpokladá šetrenie v položke pre výrobu televízneho vysielania, kde máme v pláne prechod na mesačnú bázu. Nakoľko zo zmluvy nám vyplýva 3 mesačná výpovedná lehota, bude potrebné počítať s plnou výškou výdavkov na zabezpečenie televízneho vysielania až do konca marca. V záujme zachovania vysielania a šetrenia financií prechádzame okrem mesačnej periodicity aj na web televíziu. Predložený finančný plán obsahuje model mesačného vysielania, čo už teraz znížilo náklady na financovanie výroby vysielania oproti roku 2012 o viac ako 14000,- €. Ďalšie šetrenie predpokladáme pri tlači Račianskeho výberu, kde ešte v mesiaci december uskutočníme výberové konanie na dodávku tlače. To však nemôžeme garantovať dopredu, preto je potrebné pri navrhovanej sume zotrvať. Nakoľko všetky výkony súvisiace so zabezpečením ako televízneho vysielania, tak aj Račianskeho výberu a webu sú zabezpečované externými pracovníkmi na dohodu. V tejto súvislosti je potrebné rátať v budúcom roku s navýšením mzdových prostriedkov, čo sa odrazí aj v náraste výdavkov spojených s uvedenými činnosťami.</p>
Komisia školstva, kultúry a športu	–		
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku	–		
Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre spoluprácu s občianskymi združeniami	–		