MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača dňa 23.06.2015

5

Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2014

Predkladateľ :

Mgr. Peter Pilinský
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava - Rača
2. Návrh uznesenia MR MZ MČ Bratislava - Rača
3. Dôvodová správa
4. Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2014
5. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný :

Ing. Monika Debnárová
konateľka

Spracovateľ :

Ing. Monika Debnárová
konateľka

jún 2015

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2014

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**
Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2014

3. Dôvodová správa

Predložený materiál obsahuje súhrnnú informáciu o hospodárení spoločnosti v súvislosti so zabezpečovaním mediálnych služieb pre mestskú časť vrátane ich vyúčtovania. Ďalej obsahuje aj plnenie finančného plánu, bilanciu a výsledovku spoločnosti za uplynulé obdobie 2014.

4. Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o za rok 2014

Mestská časť Bratislava - Rača je stopercentným a jediným vlastníkom spoločnosti Media Rača, spol. s r.o., ktorá pre ňu v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava - Rača zabezpečuje:

- prípravu programového materiálu určeného na televízne vysielanie s názvom "Račiansky magazín“ a jeho následné odvysielanie,
- grafické spracovanie, tlač a distribúciu mesačníka Račiansky výber,
- zabezpečenie fotodokumentácie z kultúrno - spoločenských podujatí Rače pre potreby Račianskeho výberu a archívu Mestskej časti Bratislava - Rača,
- spravovanie a dennú aktualizáciu webovej stránky Mestskej časti Bratislava - Rača.

Na tieto účely má mestská časť vo svojom rozpočte vyčlenené finančné prostriedky, ktorých výška sa každoročne schvaľuje v rámci celkového rozpočtu mestskej časti - uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača v nadväznosti na návrh predloženého finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o.

Použitie týchto finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti je definované v Zmluve o financovaní uzatvorenej medzi Mestskou časťou Bratislava - Rača a Media Rača, spol. s r.o. Po ukončení účtovného obdobia každoročne nespotrebované finančné prostriedky vraciame na účet mestskej časti formou dobropisu.

Nakoľko má spoločnosť okrem už spomínaných príjmov z rozpočtu aj príjmy z vlastnej činnosti (výroba reklamy, partnerstvá k podujatiam, prenájom a predaj reklamného priestoru a predaj suvenírov), jej rozpočet je plánovaný dvojzložkovo systémom A, B (viď nižšie).

A. Z prostriedkov mestskej časti sme tak opäť aj tento rok financovali všetky činnosti súvisiace so zabezpečovaním médií mestskej časti – ako sú zabezpečovanie výroby televízneho vysielania Račianskeho magazínu, foto archívu podujatí mestskej časti, grafického spracovania a distribúcie tlačeného periodika Račiansky výber, vrátane zabezpečovania dennej aktualizácie a správy web stránky mestskej časti. Súčasne sme po celý rok financovali komplexnú propagáciu súvisiacu s podujatiami ako sú hody a vinobranie v zmysle uzatvorených zmlúv.

B. Z vlastných prostriedkov sme v uplynulom roku 2014 financovali:

- V súvislosti s organizovaním VIII. Račištorfského bálu (2014) balónovú výzdobu (9,50+44,08), prefinancovali sme vstupenky pre partnerov podujatia /sponzorov (490), kúpili sme kvetinovú výzdobu do predsália (129), červený koberec (93,88+4,74), zafinancovali sme fotografie pre návštevníkov bálu (170) a financovali sme aj všetky propagačné materiály ako napr. tlač buletínov s programom, plagátov a ostatný spotrebný materiál v celkovej výške 1853 €.
- V súvislosti s Hodami kompletné zabezpečenie propagácie a s tým súvisiacu tlač plagátov a propagačných materiálov, vrátane personálneho zabezpečenia Račianskeho chotára, predaj suvenírov a razbu dukátov.
- V rámci Račianskeho vinobrania sme taktiež z vlastných prostriedkov financovali kompletné zabezpečenie propagácie a s tým súvisiacu tlač plagátov a propagačných materiálov, vrátane personálneho zabezpečenia Račianskeho chotára, predaj suvenírov a novinku na vinobraní – pódium Kaufland vrátane programu a technického zabezpečenia. Všetky náklady súvisiace so zabezpečením predmetného pódia a jeho programu sme mali v plnej výške prefinancované spoločnosťou Kaufland.

- V apríli sme sa ako spoluorganizátor zúčastnili na Bratislavskom brand festivale, ktorý sa konal v centre mesta v Starej tržnici, kde sme našu Raču prezentovali formou zviditeľňovania tradičných jedál a ako jediní sme predávali račianske suveníry.
- Ďalej sme sa finančne podieľali aj na podujatí Rača žije, kde sme finančne zastrešili súťaž v hode šípkami nákupom terča vo výške 37 € a koncom roka sme zorganizovali Párty bus (1000 €), ktorý bol v plnej výške refinancovaný účastníkmi.
- V priebehu roka sme financovali aj nákup viacerých druhov suvenírov a vydanie novej knihy o Rači „Rača, miesto kde sa dobre žije“ v dvojjazyčnej mutácii a to v počte 200 ks (1280) vrátane jej grafického spracovania a fotoprác (1100).

Vyúčtovanie mediálnych služieb za obdobie 01.01.2014 – 31.12.2014

V zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava - Rača spoločnosť Media Rača zabezpečuje pre mestskú časť:

- prípravu programového materiálu určeného na televízne vysielanie s názvom "Račiansky magazín“ a jeho následné odvysielanie prostredníctvom TV Bratislava,
- grafické spracovanie, tlač a distribúciu mesačníka Račiansky výber,
- zabezpečenie fotodokumentácie z kultúrno - spoločenských podujatí Rače pre potreby Račianskeho výberu a archívu mestskej časti,
- spravovanie a dennú aktualizáciu webovej stránky Mestskej časti Bratislava - Rača.

V rámci vyčlenených finančných prostriedkov pre rok 2014 sa nám podarilo ušetriť v niekoľkých položkách za výrobu vysielania (-4%), nevyčerpali sme v plnej výške ani položku na výrobu filmu o Rači (-52%), za fotopráce (-39%) a ušetrili sme aj v položke distribúcia Račianskeho výberu (-12%). K navýšeniu došlo v súvislosti s nákladmi na zabezpečenie tlače Račianskeho výberu a to z dôvodu dotlače špeciálnych príloh k hodom a vinobraniu (o 18%) a v položke grafické práce (12,6%).
Ušetrené finančné prostriedky vo výške 1765 € vrátane DPH sme poukázali formou dobropisu na účet mestskej časti.

Plnenie rozpočtu	*plán pre rok 2014*	*skutočnosť 2014*
Celková výška financií alokovaná na zabezpečenie médií	**66 573,00 €**	**64 808,00 €**
Račiansky magazín / vysielaný prostredníctvom Tv Bratislava	**34 044,00 €**	**30 695,00 €**
výroba relácie a jej odvysielanie	16 078,00 €	15 355,00 €
dramaturgia, odvody, daň	12 566,00 €	12 484,00 €
vyhotovebie videozáznamov a archív. dok. pre potreby MČ	5 400,00 €	2 856,00 €
Račiansky výber / tlačené periodikum mestskej časti	**28 929,00 €**	**30 513,00 €**
tlač periodika	13 649,00 €	16 109,00 €
grafik, odvody, daň	8 258,00 €	9 296,00 €
fotoreportéri, odvody, daň	3 917,00 €	2 383,00 €
distribúcia do schránok, odvody, daň	3 105,00 €	2 725,00 €
Web stránka www.raca.sk	**3 600,00 €**	**3 600,00 €**
administrácia web stránky	3 600,00 €	3 600,00 €

Celková výška plánovaných výdavkov pre rok 2014 s dph:	**66 573,00 €**
Celková výška použitých prostriedkov k 1.12.2014 s dph):	**64 808,00 €**
Rozdiel / Dobropis v prospech mestskej časti s dph):	**1 765,00 €**
DPH 20%	294,17 €
Dobropisovaná čiastka bez dph:	1 470,83 €

Zamestnanci

V minulom roku (2014) sme mali 1 stáleho pracovníka na polovičný úväzok a 31 externých zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti, alebo jednorazovými dohodami o vykonaní práce, pričom 7 zamestnancov zabezpečovalo fotografické práce, 9 zamestnancov zabezpečovalo roznos Račianskeho výberu, 1 dramaturgiu, ďalší grafické spracovanie Račianskeho výberu a 13 sa ich vystriedalo pri zabezpečení vlastných činností ako je výroba a vyves reklamy, predaj suvenírov, či zabezpečenie programu a pomocných prác na pódiu A. Hlinku. Bolo to zapríčinené vysokou fluktuáciou zamestnancov predovšetkým v oblasti zabezpečovania fotodokumentácie k podujatiam, distribúcie Račianskeho výberu, alebo aj pri zabezpečovaní vlastných činností, ako je napríklad výroba a vyves reklamy, predaj suvenírov, pomocné práce pri hodoch a vinobraní, či pri zabezpečení programu na pódiu na kruhovom objazde.

Plnenie finančného plánu 2014

Celkové výnosy spoločnosti za sledované obdobie boli vo výške 111 321 €

A) z toho výnosy za zabezpečovanie mediálnych služieb pre mestskú časť (zabezpečenie prípravy, tvorby a výroby Račianskeho magazínu vrátane jeho odvysielania prostredníctvom TV Bratislava, výroba filmového materiálu pre film o Rači, fotodokumentácia kultúrno – spoločenských podujatí mestskej časti, grafické spracovanie a tlač Račianskeho výberu vrátane jeho distribúcie do schránok obyvateľov mestskej časti a spravovanie a dennú aktualizáciu vybraných sekcií web stránky raca.sk a to v celkovej výške 54 006 € a

B) výnosy z tržieb z vlastných činností (reklamné partnerstvá k podujatiam, predaj inzercie v Račianskom výbere, v miestnom rozhlase a na webe, výroba reklamy a reklamných bannerov, predaj suvenírov a kníh, prenájom reklamného priestoru na trhovisku a komplexné zabezpečenie pódia na námestí A. Hlinku boli v celkovej výške 57 315 €

Celkové náklady spoločnosti za sledované obdobie boli vo výške 109 801 €

A) z toho náklady na zabezpečenie mediálnych služieb pre MČ boli vo výške 54 006 €

B) náklady na zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou spoločnosti a jej vlastnou činnosťou, vrátane nákladov na stáleho zamestnanca, cestovné a náklady spojené s nákupom tovaru na ďalší predaj boli vo výške 55 795 €

Aj tento rok sa nám oproti pôvodnému plánu podarilo znížiť príjmy z rozpočtu mestskej časti (na zabezpečenie médií) z pôvodných 55 447,5 € na 54 006 € a súčasne zvýšiť plánované príjmy z vlastnej činnosti z pôvodných plánovaných 31 482,50 € na 57 315 €.

K 31.12.2014 mala spoločnosť nasledovné zostatky:

- na bežnom účte: 5 395 €
- v pokladni: 2 187 €
- pohľadávky vo výške: 17 185 €
- záväzky vo výške: 17 943 €

Bilancia spoločnosti za rok 2014

STRANA AKTÍV	stav k 1.1.2014	stav k 31.12.2014
A. Neobežný majetok	0 €	0 €
B. Obežný majetok	22542 €	26503 €
B.I. Zásoby, tovar	2747 €	978 €
B.III. Krátkodobé pohľadávky	8113 €	17943 €
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku	5590 €	15213 €
B.III.7. Daňové pohľadávky	0 €	0 €
B.III.8. Iné pohľadávky	2523 €	2730 €
B.IV. Finančné účty	11682 €	7582 €
B.IV.1. Peniaze	3034 €	2187 €
B.IV.2 Účty v bankách	8648 €	5395 €
C. Časové rozlíšenie	6 €	7€
SPOLU MAJETOK	**22548 €**	**26510 €**

STRANA PASÍV	stav k 1.1.2014	stav k 31.12.2014
A. Vlastné imanie	7686 €	8706 €
A.I. Základné imanie	6639 €	6639 €
A.III. Fondy zo zisku	53 €	53 €
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov	4316 €	94 €
A.IV.I. Nerozd. zisk minulých rokov	6525 €	94 €
A.IV.II Neuhr. strata minulých rokov	-2209 €	0 €
A.V. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	-3322€	1920 €
B. Záväzky spolu	14266 €	17185 €
B.I. Rezervy	190 €	190 €
B.III. Krátkodobé záväzky	14076 €	16995 €
C. Časové rozlíšenie	596 €	619 €
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	**22548 €**	**26510 €**

Výsledovka spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2014

Náklady celkom		**109 801,05 €**
501	Spotreba materiálu	1721,72 €
504	Predaný tovar	7707,46 €
512	Cestovné	2390,76 €
513	Repre	613,24 €
518	ostatné služby, výroba vysielania	12 786,3 €9
518	Tlač Račianskeho výberu	13423,76 €
518	Ostatné služby tlač a výroba bannerov	11118,78 €
518	Ostatné služby (poštovné, kancelária, telek, účto, dane, právnik)	3111,56 €
518	Ostatné služby, subdodávky	14736,74 €
521	Mzdové náklady	29 445,92 €
524	Zákonné sociálne poistenie	6514,75 €
524	Zákonné zdravotné poistenie	2547,77 €
531	Daň z motorových vozidiel	55,58 €
548	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	2498,68 €
568	Poplatky banke	167,90 €
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	960 €
591	Splatná daň z príjmov zrážková	0,04 €
Výnosy celkom		**111 321,21 €**
602	Tržby z predaja mediálnych služieb	54 006,68 €
602	Tržby z vlastných činností	40 460,73 €
604	Tržby za tovar	13318,80 €
648	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	3534,42 €
662	Úroky banka	0,58 €

Hospodársky výsledok po zdanení celkom: 1520,16 €

Účtovná závierka spoločnosti bola odsúhlasená 19.2.2015 na zasadnutí Dozornej rady a následne 20.2.2015 na zasadnutí Valného zhromaždenia. Súčasne bola kompletná účtovná závierka spoločnosti zaslaná aj na ekonomické oddelenie MČ za účelom konsolidácie.

Vzhľadom na skutočnosť, že počas roku 2014 vykonávala konateľka spoločnosti okrem bežných aktivít súvisiacich so zabezpečovaním médií aj množstvo iných činností (získavanie partnerov k podujatiam, výroba reklamy, predaj suvenírov, a pod.), z ktorých príjmy sa pozitívne premietli na hospodárskom výsledku spoločnosti, pričom tieto činnosti vykonávala konateľka bez nároku na odmenu, preto jej z vyššie uvedených dôvodov bola priznaná jednorazová odmenu za rok 2014 vo výške 1200 €.

Rôzne

Tak ako sa po minulé roky, opäť aj tento rok budeme vykonávať všetky činnosti súvisiace so zabezpečovaním mediálnych služieb pre potreby mestskej časti – ako sú zabezpečovanie výroby televízneho vysielania Račianskeho magazínu, foto archívu podujatí mestskej časti, grafického spracovania a distribúcie tlačeného periodika Račiansky výber, vrátane zabezpečovania dennej aktualizácie a správy web stránky mestskej časti.
Výdavky na zabezpečenie médií budú opäť predmetom koncoročného vyúčtovania v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava - Rača, ktorú má spoločnosť Media Rača, spol. s.r.o. uzatvorenú s mestskou časťou. Vzhľadom na odporúčania dozornej rady spoločnosti – v roku 2016 sa ušetrené financie použijú na financovanie projektov v prospech mestskej časti.

Náklady na chod spoločnosti sú financované výhradne z mimorozpočtových zdrojov. Predpokladáme obdobné ako po minulé roky. Zahŕňajú predovšetkým režijné náklady spoločnosti, kancelárske potreby, poštovné, cestovné náhrady konateľky, spotrebný materiál a iné neplánované drobné výdavky. Počítame predovšetkým s nákladmi na zabezpečovanie administratívnej činnosti, účtovnej, mzdovej, personálnej, prípadne právnej agendy pre potreby spoločnosti.

Naďalej plánujeme pokračovať v podpore mestskej časti a jej podujatí formou financovania propagácie dohodnutých podujatí (hody, vinobranie) v zmysle uzatvorených zmlúv.

5. Stanoviská stálych komisií

Materiál:

Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2014

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná, majetková a podnikateľská	Komisia berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.	A	
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			