



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

**Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa 12.12.2018**

Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018

Predkladateľ :

Mgr. Peter Pilinský, starosta
Mestskej časti Bratislava - Rača

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava - Rača
2. Návrh uznesenia MR 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 2017

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018

2.

Uznesenie Miestnej rady MČ Bratislava Rača

Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača

zobrať na vedomie

návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018

3. Dôvodová správa

Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2018 sa odvíja od predpokladaných výdavkov a príjmov v roku 2018. Časť A je alokovaná na rozpočet mestskej časti a zahŕňa náklady súvisiace s výrobou televízneho vysielania, tlačeného periodika Račiansky výber a administráciou web stránky raca.sk v nadväznosti na aktuálne potreby mestskej časti. Návrh finančného plánu na rok 2018 prešiel schvaľovacím procesom členov Dozornej rady, ktorí ho jednomyselne odsúhlasili.

Čo sa týka mimorozpočtových zdrojov, pochádzajúcich z vlastnej činnosti spoločnosti, finančné prostriedky plánujeme opäť využiť na aktivity súvisiace s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, výrobou a predaj račianskych suvenírov, či podporu mestskej časti formou financovania komplexnej reklamnej kampane k hodom a vinobraníu.

Príjmová časť:

Na strane príjmov rátame opäť s dvomi druhmi príjmov:

- A. príjmom z rozpočtu 64 525 €*, ktorý zostáva nezmenený a je výhradne viazaný na zabezpečovanie fungovania všetkých troch médií mestskej časti
- B. príjmom z vlastnej podnikateľskej činnosti 51 532 €, ako je napríklad výroba reklamy a bannerov, príjem za partnerstvá k podujatiam, inzercie, predaj račianskych suvenírov, ...

*Záväznými položkami vo vzťahu k rozpočtu mestskej časti sú príjmy od mestskej časti uvedené v príjmovej časti pod písmenom A, v ostatnom o prípadných úpravách rozpočtu (presuny prostriedkov medzi položkami, naloženie s vyššími príjmami ako sú rozpočtované, nakladanie s ušetrenými prostriedkami a pod.) rozhodujú príslušné orgány spoločnosti. **Neminuté prostriedky pochádzajúce z rozpočtu mestskej časti budú vrátené v plnej výške prostredníctvom Dobropisu na účet mestskej časti tak, ako bolo zaužívané aj po minulé roky.**

Výdavková časť:

Na strane výdavkov tiež rátame s dvomi druhmi výdavkov:

- A. výdavkami krytými rozpočtom mestskej časti, slúžiacimi na zabezpečovanie médiálnych služieb:**
 - zabezpečovanie výroby televízneho vysielania Račianskeho magazínu,
 - zabezpečovanie fotodokumentácie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou, vrátane správy foto archívu podujatí mestskej časti,
 - zabezpečovanie grafického spracovania Račianskeho výberu,
 - zabezpečovanie distribúcie tlačeného periodika Račiansky výber a
 - zabezpečovania dennej aktualizácie úradnej tabule web stránky mestskej časti.

- B. Výdavkami súvisiacimi s podnikateľskou činnosťou spoločnosti a jej aktivít:**

Tieto finančné prostriedky plánujeme opäť využiť na podnikateľské činnosti spoločnosti, výrobu a predaj reklamy, výrobu a predaj suvenírov. **Aj naďalej plánujeme z týchto zarobených financií podporovať mestskú časť formou komplexnej reklamnej kampane k hodom a vinobraníu (výrobu a tlač plagátov, billboardov, umiestnenia reklamy v dopravných prostriedkoch, na billboardoch, prezentačných stojanoch, reklamné bannery,...), čím výrazným spôsobom nie len že šetríme prostriedky mestskej časti na zabezpečenie týchto služieb, ale mestskú časť to nestojí nič.**

4. Materiál

PRÍJMOVÁ ČASŤ (Σ PRÍJMOV A+B)		116 057,00 €
A. PRÍJEM Z ROZPOČTU MČ (ZMLUVA)		64 525,00 €
300	na náklady spojené so zabezpečením mediálnych služieb	64 525,00 €
B. PRÍJEM Z VLASTNEJ ČINNOSTI (PLÁN)		51 532,00 €
940	príjem za výrobu reklamy a vlastné činnosti	6 000,00 €
820	príjem za inzerciu v Račianskom výbere	6 480,00 €
290	príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch (skrinky, trhovisko, rozhlas)	2 000,00 €
290	príjem za partnerstvá k podujatiam (Zmluva o spolupráci s MČ)	26 400,00 €
950	príjem za predaj suvenírov	10 652,00 €
VÝDAVKOVÁ ČASŤ (Σ VÝDAVKOV A+B)		116 057,00 €
A. VÝDAVKY NA ZABEZPEČENIE FUNGOVANIA MÉDIÍ:		64 525,00 €
TELEVÍZIA		28 664,00 €
112	výroba relácie / TV Bratislava (11x) štúdio	16 078,00 €
110	mzdové náklady - dramaturgia, odvody, daň (11x)	12 586,00 €
111	vyhotovenie videozáznamov a archívnych dokumentov / promo filmy k podujatiam (budeme realizovať v prípade ušetrených prostriedkov)	- €
RAČIANSKY VÝBER		30 405,00 €
123	tlač RV vrátane príloh k Hodom a Vinobraniu (11x) navýšenie výtlačkov	14 269,00 €
123	zákon o odpadoch 79/2015	160,00 €
120	mzdové náklady - grafické spracovanie RV, odvody, daň (11x)	8 258,00 €
121	mzdové náklady - fotoreportéri, odvody, daň	3 758,00 €
122	mzdové náklady – distrib. RV do schránok, odvody, daň (11x) navýš. o 10%	3 960,00 €
WEB WWW.RACA.SK		5 355,00 €
130	mzdové náklady - administrácia web stránky raca.sk, odvody, daň	5 355,00 €
Vedenie samostatného transparentného účtu v TTB		101,00 €
B. OSTATNÉ VÝDAVKY (ODHADOVANÉ) nefinancované z rozpočtu mestskej časti		51 532,00 €
ADMINISTRATÍVA		51 532,00 €
900	mzdové náklady - administratívne činnosti, príležit. pomoc. práce, ... 12x	4 800,00 €
290	mzdové náklady - vystavovanie faktúr, predaj suvenírov 12x	3 300,00 €
290	mzdové náklady - príležit. pomoc. práce k podujatiam, správa reklám 12x	2 000,00 €
900	chod kancelárie, spotrebný materiál, poštovné	1 800,00 €
940	spotreba materiál, vlastné činnosti	1 500,00 €
900	reprezentačné	1 000,00 €
900	spracovanie účtovnej a mzdovej agendy 12x 250,00 € a ročná uzávierka	3 900,00 €
900	phm, právne služby, účtovné služby nad rámec, spracovanie 211	2 500,00 €
900	dane a ostatné poplatky (daň z príjmov, daň z mot. Voz., poplatky banke)	1 500,00 €
940	výroba reklamy, bannerov, vlastné činnosti	4 600,00 €
290	Zmluva o reklamnej spolupráci s MČ - bál, hody, vinobranie, rekl.partn.	19 800,00 €
950	výroba suvenírov, tlač kníh, tlač kalendárov na ďalší predaj ...	4 832,00 €
900	Daň zo zisku (po odpočítaní vratky pre mestskú časť)	... €

Porovnanie finančných plánov 2016 - 2018

	<i>Skutočnosť 2016</i>	<i>Plán 2017</i>	<i>Plán 2018</i>
Celková výška financií alokovaná na zabezpečenie médií s DPH	64 354,00 €	64 525,00 €	64 525,00 €
Celková výška financií alokovaná na zabezpečenie médií bez DPH	53 628,00 €	51 532,00 €	51 532,00 €
Račiansky magazín / vysielaný prostredníctvom Tv Bratislava	28 483,00 €	28 664,00 €	28 664,00 €
112 výroba relácie a jej odvysielanie	15 344,00 €	16 078,00 €	16 078,00 €
110 dramaturgia, odvody, daň	12 492,00 €	12 586,00 €	12 586,00 €
112 vyhotovenie videozáznamov a archív. dok. pre potreby MČ	647,000 €	0,00 €	0,00 €
Račiansky výber / tlačené periodikum MČ	28 930,00 €	30 506,00 €	30 405,00 €
123 tlač periodika	13 109,00 €	14 370,00 €	14 269,00 €
123 Zákon o odpadoch	160,00 €	160,00 €	160,00 €
120 grafik, odvody, daň	8 209,00 €	8 258,00 €	8 258,00 €
121 fotoreportéri, odvody, daň	3 478,00 €	3 758,00 €	3 758,00 €
122 distribúcia do schránok, odvody, daň	4 135,00 €	3 960,00 €	3 960,00 €
Web stránka www.raca.sk	5 784,00 €	5 355,00 €	5 355,00 €
130 administrácia web stránky	5 784,00 €	5 355,00 €	5 355,00 €

A. Informácia týkajúca sa financií z rozpočtu mestskej časti:

Zabezpečovanie mediálnych služieb

Račiansky magazín / výroba televízneho vysielania

V rámci zabezpečenia mediálnych služieb plánujeme vyrobiť 21 premiérových častí Račianskych magazínov, vysielaných prostredníctvom Televízie Bratislava, ktoré sa spolu s premiérou v jednom dvojtýždňovom turnuse budú vysielat' 55 krát.

Račiansky výber

V rámci zabezpečenia grafického spracovania, tlače a distribúcie tlačeného periodika mestskej časti - Račianskeho výberu plánujeme graficky spracovať a zabezpečiť tlač, vrátane distribúcie do račianskych domácností pre 11 vydaní Račianskeho výberu, spolu so samostatnými prílohami s programom k Hodom a Vinobraníu, ktoré budú distribuované priamo na podujatiach.

Z dôvodu skvalitňovania našich služieb sme v roku 2017 zmenili formu distribúcie Račianskeho výberu do domácností v Rači a na Východnom z pôvodnej formy prostredníctvom kolportérov na roznoš prostredníctvom poštových doručovacích služieb. V porovnaní s doručovaním prostredníctvom zazmluvnených kolportérov, ako sme mali doteraz sa stáva, že poštoví doručovatelia sú viazaní postupovať v zmysle §3 ods. 8 zákona o reklame, kedy sa nedoručujú zásielky do schránok označených „Nevhadzovať letáky“, prípadne do schránok bytových domov, ktoré odmietli reklamu prostredníctvom žiadosti správcov bytových domov. Preto v prípade, ak je v bytovom dome zriadené spoločné odkladacie miesto, nechávajú adekvátny počet novín prislúchajúci počtu takto označených schránok, resp. počtu bytov majiteľov, ktorí vyjadrili vôľu na odmietnutie reklamy iným spôsobom uložený na toto spoločné odkladacie miesto.

Počas celého roka budeme na základe potrieb mestskej časti zabezpečovať aj fotenie množstva kultúrno – spoločenských a športových podujatí organizovaných mestskou časťou, vrátane autorských práv k vyhotovenému fotomateriálu. Celkové náklady súvisiace so zabezpečením týchto služieb sa odvíjajú od skutočného plnenia a potrieb mestskej časti. V roku 2017 sa nám osvedčila aj výroba krátkych promo videí na podporu aktivít organizovaných v našej mestskej časti, v ktorých plánujeme pokračovať aj naďalej. Jedným z prvým zaujímavých videí je video z Vinobrania 2017. Všetky videá budú od roku 2018 prístupné aj na web stránke mestskej časti v sekcii „Život v Rači“.

Web stránka raca.sk

V rámci zabezpečenia služieb súvisiacich s administráciou web stránky mestskej časti www.raca.sk zabezpečujeme import informácií a dokumentov dodávaných jednotlivými oddeleniami Miestneho úradu do jednotlivých sekcií, vrátane úradnej tabule na web stránke mestskej časti www.raca.sk. Budeme pokračovať v administrácii web stránky na dennej báze počas pracovných dní, mimo víkendov a sviatkov a to v popoludňajších hodinách, okrem sekcie aktualít, ktorá je aktualizovaná denne v dopoludňajších hodinách prostredníctvom mediálneho a marketingového oddelenia.

Výdavky vedené pod písmenom A, alokované na zabezpečenie mediálnych služieb 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. Všetky ušetrené finančné prostriedky budú poukázané na účet mestskej časti formou dobropisu.

V nadväznosti na neustále potreby zlepšovania transparentnosti spoločnosti v súvislosti s vyúčtovaním mediálnych služieb sme ešte koncom roka 2016 zriadili aj samostatný bankový účet v Tatrabanke, ktorý slúži výhradne a len na transakcie súvisiace so zabezpečením mediálnych služieb z rozpočtu mestskej časti. V roku 2017 sme ho prvý krát testovali a nakoľko sa nám to osvedčilo, tak v tom budeme pokračovať aj naďalej.

B. Informácia týkajúca sa financií z vlastných činností a aktivít spoločnosti:

Finančné prostriedky pochádzajúce z vlastnej podnikateľskej činnosti spoločnosti plánujeme opäť využiť na podnikateľské činnosti spoločnosti, výrobu a predaj reklamy, výrobu a predaj suvenírov. **Aj naďalej plánujeme podporovať mestskú časť v súvislosti so zabezpečením financovania komplexnej reklamnej kampane k hodom a vinobraniu (výrobu a tlač plagátov, billboardov, umiestnenia reklamy v dopravných prostriedkoch, na billboardoch, prezentačných stojanoch, reklamné bannery,...)**, čím výrazným spôsobom nie len že šetríme prostriedky mestskej časti na zabezpečenie týchto služieb, ale mestskú časť to nestojí nič.

Podpora podujatí

Na Račištorfský bál stabilne zabezpečujeme grafické spracovanie a tlač vstupeniek na bál. Ako sa osvedčilo v minulých rokoch, podieľame sa aj na zatraktívňovaní bálu prostredníctvom prefinancovania hlavného programu. Pre rok 2018 sme sa s oddelením kultúry predbežne dohodli na financovaní interpretov – hostí (Kataríny Hasprovej a Patrika Vyskočila) vo výške 1500 – 2000 €. Výška príspevku bude závisieť od množstva financií, ktoré sa mi podarí získať od reklamných partnerov. Takisto zabezpečujem aj vecné ceny do tomboly. Príjem z predaja tomboly je súčasťou príjmov mestskej časti, vďaka čomu opäť prinášame financie do rozpočtu MČ. **V rámci Hodov** komplexne zabezpečujeme aj grafické spracovanie bannerov a pútačov, tlač a lokálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov s programom, vrátane bannerov na pódia, kde sa odohráva program. **Počas Hodov, a Vinobrania** sa aktívne prezentujeme v Račianskom chotári s račianskymi suvenírmí. V rámci Vinobrania komplexne zabezpečujeme propagáciu podujatia, kedy okrem lokálnej

propagácie zabezpečujeme aj externú reklamu, a to cez komerčné médiá, reklamu v dopravných prostriedkoch, na billboardoch, prezentačných stojanoch po meste, na banneroch, prostredníctvom platenej Facebookovej kampane a pod... Kompletne financujeme aj grafické spracovanie a tlač všetkých propagačných materiálov, plagátov a billboardov súvisiacich s vinobraním, vrátane personálneho zabezpečenia Račianskeho chotára a stánku na predaj suvenírov. V spolupráci s reklamnými partnermi sa každý rok snažíme pokiaľ možno sponzorsky zabezpečiť VIP zónu (financie na prenájom stanu a občerstvenia) pre hostí a partnerské mestá. **V rámci Vianočných trhov** zabezpečujeme v spolupráci so sponzormi 450 -500 ks bohatých balíčkov pre detičky, ktoré im v rámci programu Vianočných trhov odovzdáva na pódiu pred Nemeckým kultúrnym domom Mikuláš.

Výroba kníh s račianskou tematikou

O knihy s račianskou tematikou je medzi občanmi veľký záujem. Nakoľko sme ešte v roku 2016 dopredali posledné kusy z knihy o Rači, ktorá bola vydaná v dvojjazyčnej mutácii, plánujeme vydať jej druhé vydanie, avšak tento krát už v tvrdej väzbe. Ďalším zaujímavým projektom je vydanie knihy o račianskom pytliačkovi.

Račianske suveníry

Nakoľko projekt račianskych suvenírov a knihy tradičných račianskych receptov zaznamenal u verejnosti veľký úspech, budeme v ňom pokračovať aj naďalej. V tejto súvislosti treba rátať s nákladmi na zabezpečenie výroby suvenírov a rozšírením produktového portfólia (v nadväznosti na dopyt zo strany verejnosti). Veľmi dobre sa osvedčil aj eshop na račianske suveníry, na ktorom sa pravidelne zhromažďujú objednávky, ktoré následne vybavujeme v dni určené na predaj suvenírov, ktoré fungujú od roku 2016. Dovedy sme predávali suveníry formou komisionálneho predaja prostredníctvom dohodnutých predajní. Toho času máme komisionálny predaj zabezpečený v Račianskej vinotéke na nám. A. Hlinku a v hoteli Barónka.

Vlastné činnosti

Výdavky v tejto oblasti sa viažu výhradne na zabezpečenie služieb, ktoré si u nás objednávajú odberatelia, ako napríklad výrobu reklamy, bannerov, letákov, grafiku, predaj reklamného priestoru a podobne.

Zamestnanci

V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami sa nám podarilo zastabilizovať zamestnaneckú základňu na stabilných ľuďoch. Fluktuáciu, ku ktorej dochádzalo v súvislosti so zabezpečovaním distribúcie Račianskeho výberu sme zamedzili zmenou distribúcie prostredníctvom doručovateľov zo Slovenskej pošty, s ktorými sme uzatvorili dohodu o zabezpečení distribúcie. Ďalšia problémová oblasť v minulosti súvisela so zabezpečovaním fotografov. Tú sme vyriešili formou príkazných, alebo autorských zmlúv. Príležitostne sa snažíme zamestnávať v prvom rade študentov na konkrétne výkony a pomocné práce súvisiace so zabezpečovaním dohodnutých podujatí. Tie sa snažíme tiež realizovať prostredníctvom príkazných zmlúv, čo výrazne šetrí finančné prostriedky.

Účtovníctvo

Od roku 2017 máme novú účtovnú spoločnosť, ktorá pre nás zabezpečuje ako účtovné služby, tak i mzdovú agendu.

Ako po minulé roky, aj naďalej plánujeme pokračovať v podpore mestskej časti či už:

- formou zabezpečenia a financovania komplexnej propagácie vybraných podujatí mestskej časti, ako sú bál, hody a vinobranie,... čo predstavuje významnú časť

výdavkov spoločnosti na jednej strane a na druhej strane výrazné šetrenie na strane mestskej časti, alebo

- podieľaním sa na financovaní dohodnutých atrakcií a kultúrno – spoločenského programu k podujatiam v zmysle zmluvy o propagácii, čo sa pozitívne prejavuje na skvalitňovaní kultúrneho programu spomínaných podujatí.
- zatraktívnení Račianskeho vinobrania prostredníctvom komplexného zabezpečenia komerčného pódia na námestí A. Hlinku, ktoré bude opäť plne prefinancované spoločnosťou Kaufland
- v predaji suvenírov počas Hodov a Vinobrania ako súčasť Račianskeho chotára
- & množstvo ďalších podporných aktivít ...

Chod spoločnosti

Náklady na chod spoločnosti predpokladáme obdobné ako po minulé roky. Tieto výdavky sú tiež financované z vlastných prostriedkov spoločnosti, nie sú financované z rozpočtu mestskej časti.

Zahŕňajú predovšetkým režijné náklady spoločnosti, kancelárske potreby, poštovné, cestovné náhrady konateľky, spotrebný materiál a iné neplánované drobné výdavky. Nepredpokladáme plné využitie naplánovaných výdavkov, v časti B, nakoľko to úzko súvisí s rozsahom realizovaných aktivít spoločnosti. Nákladová položka sa mení priamo úmerne k položke príjmovej.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál: **Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018**

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	odporúča zobrať na vedomie finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018 s doplnením porovnania finančných údajov s rokom 2016 a plánom 2017	A	
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva	odporúča zobrať na vedomie finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2018	A	
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			