



## **MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača  
dňa 15.12.2015**

### **Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2016**

Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2016 sa odvíja od predpokladaných výdavkov a príjmov v roku 2016. Oproti predchádzajúcemu roku sa v pláne nachádza niekoľko zmien ako v časti alokovanej na rozpočet, tak i v časti súvisiacej s vlastnými činnosťami. Navrhované zmeny sa odvíjajú od skutočného čerpania v roku 2015 a s tým súvisiacich potrieb mestskej časti.

Pre lepšiu orientáciu sme materiál doplnili aj o prehľadné porovnanie výdavkov jednotlivých finančných plánov viažucich sa na obdobie rokov 2014 – 2016 kde je zachytené výrazné šetrenie v oblasti financovaní médií, ktoré bolo dôsledkom nastavenia nového systému fungovania mediálneho priestoru, aplikovaného od roku 2012 /Tabuľka 1/.

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Celkové výdavky na zabezpečenie médií	137 296 €	74 500 €	71 500 €	66 573 €	66 573 €
Televízne vysielanie	96 806 €	40 128 €	33 221 €	34 044 €	34 044 €
Račiansky výber (tlač, grafické spracovanie a distribúcia)	35 690 €	31 484 €	35 529 €	28 929 €	28 929 €
Web administrácia (administrácia webu)	4 800 €	2 888 €	2 749 €	3 600 €	3 600 €

/ Tabuľka 1 – Porovnanie modelov financovania médií MČ Rača za obdobie 2011 - 2015/

Čo sa týka mimorozpočtových zdrojov, pochádzajúcich z vlastnej činnosti spoločnosti, finančné prostriedky plánujeme opäť využiť na podporu mestskej časti v súvislosti so zabezpečením dohodnutých služieb, vrátane zabezpečenia komplexnej reklamnej kampane k vybraným podujatiam mestskej časti a výroby nových suvenírov.

Komplexný návrh finančného plánu spoločnosti na rok 2016 rozpoložkový pre jednotlivé médiá nájdete v materiáli v tabuľke /Tabuľke 2/. Odsúhlasenie finančného plánu spoločnosti na rok 2016 bol aj jeden z bodov programu prvého zasadnutia novej Dozornej rady, ktoré sa konalo 7. decembra 2015.

## Návrh rozpočtu spoločnosti Media Rača spol. s r.o. na rok 2016

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ (Σ PRÍJMOV A+B)</b>	<b>112 377,00 €</b>
<b>A. PRÍJEM Z ROZPOČTU MČ (ZMLUVA)</b>	<b>66 684,00 €</b>
na náklady spojené so zabezpečením mediálnych služieb	66 684,00 €
<b>B. PRÍJEM Z VLASTNEJ ČINNOSTI (PLÁN)</b>	<b>45 693,00 €</b>
príjem za výrobu reklamy a vlastné činnosti	3 800,00 €
príjem za inzerciu v Račianskom výbere	4 950,00 €
príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch	4 400,00 €
príjem za partnerstvá k podujatiam	26 400,00 €
príjem za predaj suvenírov	6 143,00 €

<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ( Σ VÝDAVKOV A+B)</b>	<b>112 377,00 €</b>
<b>A. VÝDAVKY NA ZABEZPEČENIE FUNGOVANIA MÉDIÍ:</b>	<b>66 684,00 €</b>
<b>TELEVÍZIA</b>	<b>32 064,00 €</b>
výroba relácie / TV Bratislava (11x)	16 078,00 €
dramaturgia, odvody, daň (11x)	12 586,00 €
vyhotovenie videozáznamov a archívnych dokumentov pre video o Rači	3 400,00 €
<b>RAČINSKY VÝBER</b>	<b>29 265,00 €</b>
tlač vrátane príloh k Hodom a Vinobraníu	13 649,00 €
grafické spracovanie, odvody, daň	8 258,00 €
fotoreportéri, odvody, daň	3 758,00 €
distribúcia do schránok, odvody, daň	3 600,00 €
<b>WEB WWW:RACA:SK</b>	<b>5 355,00 €</b>
administrácia web stránky raca.sk, odvody, daň	5 355,00 €
<b>B. OSTATNÉ VÝDAVKY (ODHADOVANÉ) nefinancované z rozpočtu mestskej časti</b>	<b>45 693,00 €</b>
<b>ADMINISTRATÍVA</b>	<b>20 393,00 €</b>
mzdové náklady (administratíva, predaj suvenírov, správa reklamy, ...)	11 577,00 €
chod kancelárie, materiál, poštovné	1 000,00 €
spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	3 600,00 €
spracovanie ročnej účtovnej uzávierky	216,00 €
phm, leasing, nájomné, právne služby, 211, dane (960), bank. poplatky	4 000,00 €
<b>VLASTNÉ ČINNOSTI</b>	<b>25 300,00 €</b>
výroba reklamy	1 900,00 €
v súvislosti s podujatiami bál, hody, vinobranie, MDD vrátane pomoc. prác k podujatiam	19 800,00 €
výroba suvenírov, kníh, ...	3 600,00 €

/Tabuľka 2 - Návrh rozpočtu spoločnosti Media Rača spol. s r.o. na rok 2016/

Spoločnosť Media Rača, spol. s r.o. funguje systémom dvojzložkového rozpočtu. Každý rok predkladáme návrh finančného plánu pre nadchádzajúce obdobie. Finančný plán tvoria príjmy a výdavky rozdelené do dvoch samostatných častí „A“ a „B“. Na strane príjmov sa nachádzajú príjmy pochádzajúce z mestskej časti, ktoré sú vo finančnom pláne označované písmenom „A“, slúžiace na zabezpečenie fungovania komplexného mediálneho priestoru (pozostávajúceho z televízneho vysielania v podobe Račianskeho magazínu, tlačeného mesačníka Račiansky výber, ktoré je bezplatne distribuované do račianskych domácností a web stránky mestskej časti). Druhú časť príjmov tvoria príjmy z vlastnej činnosti spoločnosti ako je napríklad výroba reklamy, bannerov, letákov, grafiky, predaj reklamného priestoru a od roku 2014 aj z predaja račianskych suvenírov - označované vo finančnom pláne písmenom „B“. Presne tým istým spôsobom sú označované aj výdavky. Tie, ktoré súvisia so zabezpečením fungovania komplexného mediálneho priestoru sú označované písmenom „A“ a výdavky súvisiace s vlastnými činnosťami (výroba reklamy, bannerov, letákov, grafiky, predaj reklamného priestoru, predaj račianskych suvenírov,..) sú vo finančnom pláne označované písmenom „B“.

### **Príjmová časť:**

Na strane príjmov rátame opäť s dvomi druhmi príjmov:

- A. **Príjmom z rozpočtu (66 684 €)**, ktorý je výhradne viazaný na zabezpečovanie fungovania všetkých troch médií mestskej časti
- B. **Príjmom z vlastnej činnosti (45 693 €)**, ako je napríklad výroba reklamy a bannerov, príjem za partnerstvá k podujatiam, inzercie, predaj račianskych suvenírov, príjem z predaja kníh o Rači, alebo kníh s receptami, ...

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. Aj budúci rok plánujeme pokračovať v rovnakom režime ako doposiaľ pri zabezpečovaní činností spojených so zabezpečením mestkočastných médií ako i v podpore mestskej časti a jej podujatí formou financovania propagácie dohodnutých podujatí.

### **Výdavková časť:**

Na strane výdavkov rátame opäť s dvomi druhmi výdavkov:

#### **A. Informácia týkajúca sa financií z rozpočtu mestskej časti:**

Tak ako sa po minulé roky, ďalej budeme pokračovať v zabezpečovaní služieb spojených s výrobou televízneho vysielania Račianskeho magazínu, zabezpečovaní fotodokumentácie podujatí organizovaných mestskou, grafickom spracovaní tlačeného periodika Račiansky výber a jeho následnej distribúcie do domácností v Rači, Krasňanoch a na Východnom, vrátane zabezpečovania dennej aktualizácie a správy web stránky mestskej časti.

Tlačené noviny a televízia sú považované za klasické komunikačné prostriedky pre všetky cieľové skupiny, predovšetkým však ich dôležitosť ocenia ľudia vekovej kategórie nad 50 rokov, ktorí nechodia na internet a teda sa im nedostávajú informácie ani z webovej stránky mestskej časti, ani z Facebooku, ani z youtube.com.

Televízne vysielanie Račianskeho magazínu na kanáli Televízie Bratislava predstavuje pre mestskú časť Rača nielen šírenie spravodajských príspevkov a aktualít, ale aj veľmi významný a dôležitý prvok archivácie podujatí a aktivít mestskej časti. Každý mesiac sa archivuje približne 30 minút filmového dokumentárneho materiálu, ktorý sa stane cenným atribútom Rače aj v budúcnosti. Za posledné 4 roky (2012 – 2015), počas ktorých sa Račiansky magazín vyrába na profesionálnej úrovni v spolupráci s TV Bratislava, vie mestská časť Rača odovzdať dohromady celých 20 hodín dokumentárneho materiálu. Uchovanie reportáží napríklad z oceňovania kadetov v stolnom tenise, z odovzdávania Račianskeho srdca, z vinobraní či hodov, z otvorenia denného stacionára pre seniorov, archívne zábery základných a materských škôl v ich stave pred a po rekonštrukciách, zábery víťazov a bežcov na Račianskom polmaratone a množstvo iných znamená a bude znamenať cenné informácie aj pre ďalšie generácie.

Existencia televízneho vysielania v rámci nášho mediálneho priestoru je pre našu mestskú časť veľmi dôležitá, nakoľko propagácia projektov súvisiacich s dotáciami (napr. od Bratislavského samosprávneho kraja) býva vítaná pri čerpaní zdrojov z rôznych fondov, grantov, či dotácií. Aj vďaka tejto skutočnosti sa nám úspešne darí získavať nie len partnerstvá k podujatiam, ale aj dotácie a granty rôznych organizácií. Široký záber nášho mediálneho priestoru pozostávajúci z televízneho vysielania, tlačeného periodika a web stránky nás dostáva do pozície zaujímavého a silného partnera pri propagácií.

V minulosti sa reportáže vyrábali v rámci Televízie Rača, pričom podľa oficiálnych zdrojov uverejnených aj na webe bol na Televíziu Rača v roku 2011 rozpočet vo výške 96 806 €. V tomto roku bolo na položku televízie vyčlenených 34 044 eur, teda náklady na televízne vysielanie sa v priebehu 4 rokov znížili o 62 762 eur /viď Tabuľka 1/.

Celková zmenu fungovania spoločnosti (2011) so zameraním na zníženie výdavkov na zabezpečenie fungovania médií a s tým súvisiace zjednotenie mediálneho priestoru s cieľom vytvoriť synergiu medzi mestsko-častnými médiami mala za následok očakávané výrazné šetrenie na strane výdavkov alokovaných na rozpočet mestskej časti o viac ako 50%. Na grafe 1 je veľmi dobre zachytený viditeľný výrazný pokles nákladov súvisiacich so zabezpečením fungovania médií od času nastavenia nového systému fungovania až po dnešnú dobu.



/Graf 1 – Porovnanie modelov financovania médií za obdobie 2011 - 2015/

Toho času finalizujeme filmový dokument o Rači, jej kultúre, tradíciách a možnostiach voľno časového vyžitia podľa vzoru najnovšej knihy o Rači a to v spolupráci s nádejným detským talentom Mirkom Hájkom. Táto aktivita bude ukončená až v prvej polovici roku 2016. Výsledkom bude video dokument o Rači – zachytávajúci jej krásu, tradície, vinohradnícke korene a množstvo ďalších významných informácií. DVD plánujeme neskôr vydať aj vo viacerých jazykových mutáciách.

Nakoľko došlo k zmene vo forme zabezpečenia administrácie web stránky z pôvodnej fakturácie na zamestnanecký pomer na dohodu, došlo k navýšeniu čiastky o odvody na zamestnanca. Ďalšie navýšenie je potrebné v súvislosti s roznosom Račianskeho výberu, čo pomôže nie len motivačne, ale predpokladáme že dôjde aj k zníženiu doterajšej vysokej fluktuácii brigádnikov v tejto oblasti.

## Porovnanie výdavkov viazucich sa na rozpočet mestskej časti Bratislava Rača pre roky 2014 a 2015

Rozpočet vrátane DPH	PLÁN 2014	REAL 2014	PLÁN 2015	PLÁN 2016
<b>A. Príjem za služby z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií</b>	<b>66 573 €</b>	<b>64 808 €</b>	<b>66 573 €</b>	<b>66 684 €</b>
<b>A. Výdavky:</b>	<b>66 574 €</b>	<b>64 808 €</b>	<b>66 573 €</b>	<b>66 684 €</b>
<b>Televízia</b>	<b>34 044 €</b>	<b>30 695 €</b>	<b>34 044 €</b>	<b>32 064 €</b>
výroba relácie / TV Bratislava	16 078 €	15 355 €	16 078 €	16 078 €
dramaturgia vrátane povinných odvodov	12 566 €	12 484 €	12 556 €	12 586 €
vyhotovenie videozáznamov a archív. Dok. pre MČ vrátane odvodov	7 344 €	2 856 €	5 410 €	3 400 €
<b>Račiansky výber</b>	<b>28 929 €</b>	<b>30 513 €</b>	<b>28 929 €</b>	<b>29 265 €</b>
tlač	13 649 €	16 109 €	13 649 €	13 649 €
grafické práce vrátane povinných odvodov	8 258 €	9 296 €	8 258 €	8 258 €
fotoreportéri vrátane povinných odvodov	2 880 €	2 383 €	3 758 €	3 758 €
distribúcia do schránok vrátane povinných odvodov	3 917 €	2 725 €	3 264 €	3 600 €
<b>Web</b>	<b>3 600 €</b>	<b>3 600 €</b>	<b>3 600 €</b>	<b>5 355 €</b>
administrácia	3 600 €	3 600 €	3 600 €	5 355 €

/Tabuľka 3 - Porovnanie výdavkov viazucich sa na rozpočet mestskej časti Bratislava Rača pre roky 2014 a 2015/

V rámci pôvodne naplánovaného rozpočtu na rok 2014 sa nám podarilo ušetriť finančné prostriedky, ktoré sme poukázali na účet mestskej časti. Výrazné šetrenie v rámci plánovaných služieb nastalo predovšetkým v oblasti spracovania samostatných videoreportáží. Doposiaľ sme sa zameriavali iba na tradičné tématiky akou je napríklad vinohradníctvo a pod. Až od roku 2015 sme začali s výrobou DVD o Rači a vo výrobe pokračujeme aj cez rok 2016. Predpokladaný termín ukončenia je leto 2016.

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 – aj tento krát sa ušetrené financie použijú na financovanie projektov v prospech mestskej časti, ako napríklad vydávanie kníh, alebo vývoj suvenírov.

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

Finančné prostriedky pochádzajúce z vlastnej činnosti spoločnosti plánujeme opäť využiť na podporu mestskej časti v súvislosti so zabezpečením dohodnutých služieb, vrátane zabezpečenia komplexnej reklamnej kampane k vybraným podujatiam mestskej časti a výroby nových suvenírov.

### **Podpora podujatí**

Na Račištorfský bál stabilne zabezpečujeme grafické spracovanie a tlač vstupeniek na bál, čiastočne sa podieľame na zabezpečení výzdoby, vrátane prefinancovania dohodnutých služieb, alebo bodov programu. V rámci Hodov komplexne zabezpečujeme grafické spracovanie, tlač a lokálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov s programom, vrátane bannerov na pódium, kde sa odohráva program. Počas Hodov, Vinobrania a Vianočných trhov sa aktívne prezentujeme v Račianskom chotári s račianskymi suvenírmí. V rámci Vinobrania komplexne zabezpečujeme propagáciu podujatia, kedy okrem lokálnej propagácie zabezpečujeme aj externú a to cez komerčné médiá, reklamu v dopravných prostriedkoch, na billboardoch, prezentačných stojanoch po meste, na banneroch, reklamou v novinách Kaufland, na FCB a pod... V rámci

Vianočných trhov zabezpečujeme v spolupráci so sponzormi 350 ks bohatých balíčkov pre detičky, ktoré im v rámci Vianočných trhov odovzdáva na pódiu pred Nemeckým kultúrnym domom Mikuláš.

### **Pódium Kaufland**

Veľmi radi by sme aj v roku 2016 chceli opäť prispieť k skvalitneniu Vinobrania. Už dva roky po sebe zaznamenal obrovský úspech nový projekt - pódium Kaufland. Pokiaľ sa nám podarí uspieť a tým pádom vybaviť reklamné partnerstvo k Vinobraniam s obchodnou sieťou Kaufland, tak opakovane budeme komplexne zabezpečovať pódium Kaufland na kruhovom objazde – ako po programovej, tak i po personálnej stránke.

### **Výroba kníh s račianskou tematikou**

Nakoľko je o knihy ktoré vyrábame veľký záujem a tento mesiac sme dopredali posledné kusy z knihy receptov pána Janatu, plánujeme vo vydávaní kníh pokračovať a toho času už pripravujeme ďalšiu zaujímavú knihu receptov a to v spolupráci s miestnymi vychýrenými gazdinkami a pánom Janatom – opäť so zameraním na tradičné jedlá, ale tento krát na jedlá podávané počas jednotlivých sviatkov v roku. Veľký dopyt je aj po knihe o Rači v dvojjazyčnej mutácii, preto plánujeme vydať jej druhé vydanie a to v tvrdej väzbe.

### **Račianske suveníry, kalendár**

V portfóliu našich suvenírov sa veľmi dobre osvedčil aj Kalendár, preto v jeho vydávaní budeme pokračovať aj naďalej. Ďalej budeme pokračovať aj v dopĺňaní suvenírov, ktoré sú predmetom záujmu občanov (trička, šálky, magnetky a pod.) Na podporu predaja suvenírov sme zriadili FCB stránku na suveníry a umiestnili vitrínu na MÚ Kubačova. Začiatkom roku 2016 plánujeme umiestniť ešte jednu vitrínu do foyer Nemeckého kultúrneho domu a do knižnice.

Nakoľko projekt račianskych suvenírov a knihy tradičných račianskych receptov zaznamenal u verejnosti veľký úspech, preto v ňom budeme 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. Do času spustenia priameho predaja račianskych suvenírov sme fungovali formou komisionálneho predaja prostredníctvom dohodnutých predajní. Toho času máme komis. predaj zabezpečený v Račianskej vinotéke na nám. A. Hlinku a v hoteli Barónka.

### **Vlastné činnosti, výroba reklamy**

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. Nárast, alebo pokles tohto typu výdavku sa automaticky rovnakým spôsobom premietne vždy aj v navýšení, alebo ponížení príjmov viažucich sa na tento druh činnosti.

### **Zamestnanci**

Nakoľko našim cieľom pre rok 2015 bolo sfunkčnenie predaja suvenírov, prijali sme za týmto účelom zamestnanca na dohodu, ktorý komplexne zastrešuje predaj suvenírov a činnosti s tým súvisiace. Vysoká fluktuácia brigádnikov je v súvislosti so zabezpečovaním roznosu Račianskeho výberu. Naďalej budeme pokračovať v režime, kedy v prípade potreby (podujatia) príležitostne zamestnávame v prvom rade študentov na konkrétne výkony a pomocné práce súvisiace so zabezpečovaním dohodnutých podujatí a pod. a v tomto režime plánuje pokračovať aj v budúcnosti.

### **Účtovníctvo**

Nakoľko sme sa minulý rok stali mesačnými platcami DPH, objem agendy súvisiacej so spracovaním účtovníctva nám narástol. Spoločnosť, ktorá nám spracovávala účtovníctvo už nebola schopná spracovávať účtovníctvo za rovnakých podmienok, preto sme boli nútení zmeniť účtovnú firmu, s ktorou sme vyjednali len minimálny nárast o 350 € ročne. Spracovanie účtovnej agendy je financované z prostriedkov pochádzajúcich z vlastných činností.

## **Chod spoločnosti**

Náklady na chod spoločnosti predpokladáme obdobné ako po minulé roky. Zahŕňajú predovšetkým režijné náklady spoločnosti, kancelárske potreby, poštovné, cestovné náhrady konateľky, spotrebný materiál a iné neplánované drobné výdavky. Predpokladáme šetrenie v položke nájomné, právne, účtovník. V roku 2016 počítame iba s nákladmi na zabezpečovanie účtovnej, mzdovej a personálnej agendy spoločnosti. Nákladová položka sa mení priamo úmerne k položke príjmovej. Aj tieto položky sú financované výhradne z prostriedkov pochádzajúcich z vlastnej činnosti.

Ako po minulé roky, aj naďalej plánujeme pokračovať v podpore mestskej časti z finančných prostriedkov pochádzajúcich z vlastných činností spoločností či už:

- formou zabezpečenia a financovania komplexnej propagácie podujatí mestskej časti - ako sú bál, hody a vinobranie,... čo predstavuje významnú časť výdavkov spoločnosti na jednej strane a na druhej strane výrazné šetrenie výdavkov 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 (už druhý rok po sebe sme komplexne zabezpečovali pódium na námestí A. Hlinku, ktoré bolo plne prefinancované spoločnosťou Kaufland)
- v stánku mestskej časti sme počas Hodov a Vinobrania zabezpečovali predaj račianskych suvenírov, ktoré majú u Račanov veľký úspech a množstvo ďalších podporných aktivít..

**Vypracovala: Ing. Monika Debnárová, konateľka**