



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 13.12.2016

Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2017

Predkladateľ :

Mgr. Peter Pilinský, starosta, v. r.
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, v. r.
Media Rača, spol. s r.o.

Spracovateľ :

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

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2017

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 2017

3. Dôvodová správa

Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2017 sa odvíja od predpokladaných výdavkov a príjmov v roku 2017. Oproti predchádzajúcemu roku sa v pláne nachádza niekoľko zmien, predovšetkým v časti A, ktorá je alokovaná na rozpočet mestskej časti. Zmeny sa odvíjajú od skutočného čerpania v roku 2016 a s tým súvisiacich potrieb mestskej časti.

Čo sa týka mimorozpočtových zdrojov, pochádzajúcich z vlastnej činnosti spoločnosti, finančné prostriedky plánujeme opäť využiť na podnikateľské činnosti spoločnosti, výrobu 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 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 písm. 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. Oproti plánu v roku 2016 rátame so znížením nákladov oproti predchádzajúcemu roku z pôvodných 66 684 € na terajších 64 525 €, čo činí rozdiel vo výške 2 159 €

Výdavková časť:

A. Informácia týkajúca sa financií z rozpočtu mestskej časti:

Tak ako sa po minulé roky, ďalej budeme pokračovať v zabezpečovaní mediálnych služieb, akými sú:

- zabezpečovanie výroby televízneho vysielania Račianskeho magazínu,
- zabezpečovanie fotodokumentácie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou, vrátane správy fotoarchívu podujatí mestskej časti,
- zabezpečovanie grafického spracovania Račianskeho výberu
- zabezpečovanie distribúcie tlačeného periodika Račiansky výber, vrátane
- zabezpečovania dennej aktualizácie úradnej tabule web stránky mestskej časti.

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	2 000,00 €
290	príjem za partnerstvá k podujatiam	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)	16 078,00 €
110	mzdové náklady - dramaturgia, odvody, daň (11x)	12 586,00 €
111	vyhotovenie videozáznamov a archívnych dokumentov pre video o Rači	- €
RAČINSKY VÝBER		30 506,00 €
123	tlač RV vrátane príloh k Hodom a Vinobraniu (11x) navýšenie výtlačkov	14 370,00 €
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 €
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	3 216,00 €
290	mzdové náklady - príležitostné 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 rožná uzávierka	3 816,00 €
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	19 800,00 €
950	výroba suvenírov, tlač kníh, tlač kalendárov na ďalší predaj ...	5 000,00 €

V rámci zabezpečenia tlače Račianskeho výberu sme navýšili náklad o 1500 ks, čo sa prejavilo na zvýšení nákladov za tlač, čo bolo odsúhlasené navýšením rozpočtu. Z dôvodu skvalitňovania našich služieb pripravujeme zmenu aj v distribúcii roznosu Račianskeho výberu do domácností v Rači, Krasňanoch a na Východnom z pôvodnej formy prostredníctvom kolportérov na roznos prostredníctvom poštových doručovacích služieb. Súčasne plánujeme rozšíriť distribúciu aj o prevádzky miestnych reštaurácií a firiem. Novinkou vo výdavkovej časti je aj položka, týkajúca sa nového zákona o odpadoch, podľa ktorého máme povinnosť platiť poplatok v uvedenej výške. Toho času riešim registráciu na ministerstve.

V roku 2017 plánujeme nadviazať na filmový dokument „DVD o Rači“, ktorý sme vyrobili v roku 2016 v spolupráci s račianskym študentom Miroslavom Hájkom. Pripravujeme verzie jeho ďalších jazykových mutácií. Túto položku sme ale v rozpočte nenaplánovali, nakoľko predpokladám jeho financovanie z projektu.

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 bude do konca mesiaca november zriadený aj samostatný bankový účet v Tatrabanke, ktorý bude slúžiť výhradne a len na pohyby súvisiace so zabezpečovaním mediálnych služieb z rozpočtu mestskej časti.

	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Rozpočet 2016</i>	<i>Plán 2017</i>
Celková výška financií alokovaná na zabezpečenie médií s DPH	66 880,16 €	66 684,00 €	64 525,00 €
Celková výška financií alokovaná na zabezpečenie médií bez DPH	53 504,13 €	55 570,00 €	51 532,00 €
Račiansky magazín / vysielaný prostredníctvom Tv Bratislava	31 062,31 €	32 064,00 €	28 664,00 €
112 výroba relácie a jej odvysielanie	16 074,31 €	16 078,00 €	16 078,00 €
110 dramaturgia, odvody, daň	11 988,00 €	12 586,00 €	12 586,00 €
112 vyhotovenie videozáznamov a archív. dok. pre potreby MČ	3 000,00 €	3 400,00 €	0,00 €
Račiansky výber / tlačené periodikum mestskej časti	28 413,48 €	29 265,00 €	30 506,00 €
123 tlač periodika	12 107,16 €	13 649,00 €	14370,00 €
123 Zákon o odpadoch	0,00 €	0,00 €	160,00 €
120 grafik, odvody, daň	9 085,44 €	8 258,00 €	8 258,00 €
121 fotoreportéri, odvody, daň	4 440,77 €	3 758,00 €	3 758,00 €
122 distribúcia do schránok, odvody, daň	2 780,11 €	3 600,00 €	3 960,00 €
Web stránka www.raca.sk	7 404,37 €	5 355,00 €	5 355,00 €
130 administrácia web stránky	7 404,37 €	5 355,00 €	5 355,00 €

Tab.1.Porovnanie finančných plánov 2015 - 2017

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 nielenže 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, čiastočne sa podieľame na zabezpečení výzdoby, vrátane financovania časti kultúrneho 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 suvenírmi. 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. Kompletne financujeme grafické spracovanie a tlač všetkých propagačných materiálov, plagátov a billboardov k vinobraniu, vrátane personálneho zabezpečenia Račianskeho chotára a predaja suvenírov, kde v spolupráci s reklamnými partnermi zabezpečujeme pre hostí a partnerské mestá VIP zónu s občerstvením. V rámci Vianočných trhov zabezpečujeme v spolupráci so sponzormi 500 ks bohatých balíčkov pre deti, ktoré im v rámci Vianočných trhov odovzdáva na pódiu pred Nemeckým kultúrnym domom Mikuláš.

Pódium Kaufland

Už tri roky prispievame k skvalitneniu programu Vinobrania tým, že obohacujeme jeho program o nové pódium na kruhovom objazde, ktoré u návštevníkov zaznamenáva veľký úspech. Pokiaľ sa nám aj tento rok 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

O knihy s račianskou tematikou je medzi občanmi veľký záujem. Dopredali sme posledné kusy z knihy o Rači, ktorá bola vydaná v dvojazyčnej 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 nebude v našej ponuke chýbať ani tento rok. Bude zameraný na časové premeny jednotlivých miest v Rači. Budeme ho robiť v spolupráci s Račanom, ktorý nám spracuje staré zábery Rače s terajším stavom do fotokoláže. Ďalej budeme podľa potreby pokračovať v dopĺňaní suvenírov, ktoré sú predmetom záujmu občanov (tričká, šálky, magnetky a pod.) Suveníry veľmi úspešne predávame aj cez e-shop na www.suveniryrača.sk. Pripravujeme umiestnenie vitríny so suvenírmi 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 e-shop na račianske

suveníry, na ktorom sa pravidelne zhromažďujú objednávky, ktoré následne vybavujeme v dni určené na predaj suvenírov. Zároveň 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 priebehu roka dochádza k vysokej fluktuácii zamestnancov predovšetkým v súvislosti s činnosťami okolo zabezpečovania distribúcie Račianskeho výberu, či fotografovaniu podujatí. 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. Tie sa však už dlhšiu dobu snažíme realizovať prostredníctvom príkazných zmlúv, čo výrazne šetrí finančné prostriedky.

Účtovníctvo

Po predbežnej dohode s účtovnou firmou, ktorá nám zabezpečuje spracovanie účtovníctva a miezd sme sa dohodli na ukončení zmluvy ku koncu roka 2016. Dôvodom bol neustály nárast agendy reportov a dokumentácie nad rámec zmluvy, súvisiacej so spracovávaním odpovedí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám a pod.

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

- formou zabezpečenia a financovania komplexnej propagácie mestsko-častných podujatí 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
- 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.
- 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
- a mnoho 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, nakoľko to 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 2017

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