



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača
dňa 10.2.2015**

Finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2015

Predkladateľ :

Mgr. Peter Pilinský
starosta MČ Ba - Rača

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál
4. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný :

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

Spracovateľ :

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

Február 2015

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 2015

2. Dôvodová správa

Finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2015 sa odvíja od predpokladaných výdavkov a príjmov v roku 2015. Tak ako sa po minulé roky, opäť predpokladáme ďalšie zníženie rozpočtovaných prostriedkov, ktoré sú alokované na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením 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. V roku 2014 sme začali s výrobou videozáznamov o Rači, jej kultúre, tradíciách a možnostiach voľno časového vyžitia a v tejto činnosti plánujeme pokračovať aj v roku 2015, ktorého výsledkom bude video dokument o Rači – zachytávajúci jej krásu, tradície, vinohradnícke korene a množstvo ďalších významných informácií. Materiál vyhotovený v minulom roku nájdete aj v knihe o Rači, nesúcej názov „Rača, miesto kde sa dobre žije“.

Príjmová časť:

Na strane príjmov rátame opäť s dvomi druhmi príjmov:

- A. príjmom z rozpočtu (66 573 €), ktorý je výhradne viazaný na zabezpečovanie fungovania všetkých troch médií mestskej časti a
- B. príjmom z vlastnej činnosti (35 054 €), ako je napríklad výroba reklamy a bannerov, príjem za partnerstvá k podujatiam, inzercie, predaj račianskych suvenírov, príjem z predaja kníh o Rači, alebo knihy receptov z dielne pána Janatu ...

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

Výdavková časť:

- A. Informácia týkajúca sa financií z rozpočtu mestskej časti:

Ako každý rok, aj tento rok sme hľadali spôsoby ako ušetriť čo najviac financií alokovaných z rozpočtu mestskej časti na pokrytie všetkých médií . Opäť sa nám podarilo znížiť náklady na tlač Račianskeho výberu tým, že sme opakovane zrealizovali výber na zabezpečenie tlače Račianskeho výberu.

Podarilo sa nám znížiť aj náklady na zamestnancov tým, že niektoré činnosti, ktoré boli doposiaľ vykonávané na dohody boli nahradené zmluvnými vzťahmi, pri ktorých nie je potrebné platiť odvody – ako pri zamestnancoch.

Do konca roku 2015 plánujeme vydať DVD o Rači „Rača, miesto – kde sa dobre žije“- zachytávajúci jej krásu, tradície, vinohradnícke korene, históriu, pamätihodnosti, vrátane možností trávenia voľného času. Video plánujeme vydať aj vo viacerých jazykových mutáciách.

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. Najbližšie plánujeme v spolupráci s majstrom kuchárov – pánom Janatom vydať kuchársku knihu tradičných račianskych koláčov, či na vývoj nových suvenírov.

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

Nakoľko tento rok máme v pláne sfunkčniť predaj suvenírov, prijali sme za týmto účelom človeka na dohodu, ktorý bude komplexne zastrešovať predaj suvenírov a činnosti s tým súvisiace. 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 podujatí a v tomto režime plánuje pokračovať aj v budúcnosti. Nakoľko nový 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). V priebehu roka 2014 sme na webe www.mediarača.sk zriadili aj e-shop na račianske suveníry, ktorý sa koncom roka veľmi pekne rozbehol. Do času spustenia priameho predaja račianskych suvenírov sme fungovali formou komisionálneho predaja. Táto investícia do suvenírov sa v krátkom čase prejaví aj v náraste príjmovej položky pochádzajúcej z vlastnej činnosti spoločnosti, konkrétne príjme z predaja suvenírov. Obdobný priebeh predpokladáme aj u ostatných projektov.

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

- formou zabezpečenia a financovania komplexnej propagácie mestsko – častných podujatí ako sú bál, hody a vinobranie,... čo predstavuje významnú časť výdavkov spoločnosti a 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.
- v minulom roku 2014 sme komplexne zabezpečovali pódium na námestí A. Hlinku, ktoré bolo plne prefinancované spoločnosťou Kaufland
- prezentovali sme Raču, jej tradície a kultúru na Brand festivale v starej tržnici
- v stánku mestskej časti sme zabezpečovali predaj račianskych suvenírov
- poukazovaním % podielu z vlastnej činnosti spoločnosti Media Rača v prospech mestskej časti v zmysle zmluvy o spolupráci pri propagácii, ktorú Media Rača uzatvorila s mestskou časťou, čo sa opäť prejaví nárastom na strane príjmov v rozpočte mestskej časti.
- & množstvo ďalších podporných aktivít ...

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. Počítame iba s nákladmi na zabezpečovanie účtovnej, mzdovej a personálnej agendy spoločnosti.

3. Materiál – Finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2015

Príjmová časť:

Σ (A+B) príjmov:	101 627 €
A. Príjem z rozpočtu MČ (na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením médií)	66 573 €
dotácia z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na médiá	66 573 €
B. Príjem z vlastnej činnosti (plán)	35 054 €
príjem za inzerciu v Televízii Rača:	- €
príjem za inzerciu v Račianskom výbere:	6 600 €
príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch:	4 552 €
príjem za partnerstvá k podujatiam	16 000 €
príjem za vlastné činnosti a produkciu (výroba reklamy, bannerov, ...)	2 880 €
príjem za predaj suvenírov a kníh	5 022 €

Výdavková časť:

Σ (A+B) Celkové výdavky:	101 627 €
A. Výdavky na zabezp. Medií:	66 573 €
Televízia	34 044 €
výroba relácie / TV Bratislava	16 078 €
dramaturgia, odvody, daň	12 566 €
vyhotovenie video záznamov a archívnych dokumentov pre video o Rači	5 400 €
Račiansky výber	28 929 €
tlač	13 649 €
grafické práce Račiansky výber, odvody, daň	8 258 €
fotoreportéri, odvody, daň	3 758 €
distribúcia do schránok, odvody, daň	3 264 €
Web www.raca.sk	3 600 €
administrácia web stránky raca.sk (denná aktualizácia)	3 600 €

B. Ostatné výdavky (odhadované, nefinancované z rozpočtu mestskej časti, kryté vlastnými príjmami):	35 054 €
Administratíva	21 518 €
mzdové náklady, zamestnanci na dohody (predaj suvenírov, predaj reklamy, spracovanie agendy)	11 750 €
chod kancelárie, materiál, kanc. Potreby, PHM, poštovné	2 000 €
banka, poplatky	518 €
spracovanie účtovnej a mzdovej agendy	3 250 €
phm, nájomné, leasing, právne služby (211ky)	4 000 €
Vlastné činnosti	13 536 €
náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť	1 944 €
Račištorfský bál (propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, nákup vstupeniek, zabezpečenie sprievodných atrakcií, nákup - spotrebný materiál, ...)	1 800 €
pomocné práce Bál	120 €
Račianske hody (propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, vstupeniek, billboardov, vývesy, zabezpečenie sprievodných atrakcií, vstupenky, spotrebný materiál, ...)	1 800 €
pomocné práce Hody	240 €
Račianske vinobranie (propagácia podujatia, výroba reklamy, grafické práce, tlač plagátov, billboardov, zabezpečenie sprievodných atrakcií, vstupenky, spotrebný materiál, ...)	4 800 €
pomocné práce Vinobranie	360 €
odvody, dane, bál, hody, vinobranie	259 €
Ostatné dohodnuté podujatia (propagácia podujatí, výroba bannerov, spotrebný materiál)	188 €
Výroba suvenírov, investičné projekty	2 025 €

4. Stanoviská stálych komisií

materiál: **Finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2015**

Komisia	Stanovisko	Zpracované A/N	Zdôvodnenie
Komisia mandátová			
Komisia finančná a majetková	Komisia berie na vedomie predložený Finančný plán spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2015.		
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			
Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy			