



## **MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ 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  
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 2016**

**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

<b>PRÍJMOVÁ ČASŤ (Σ PRÍJMOV A+B)</b>		<b>116 057,00 €</b>
<b>A. PRÍJEM Z ROZPOČTU MČ (ZMLUVA)</b>		<b>64 525,00 €</b>
300	na náklady spojené so zabezpečením mediálnych služieb	64 525,00 €
<b>B. PRÍJEM Z VLASTNEJ ČINNOSTI (PLÁN)</b>		<b>51 532,00 €</b>
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 €
<b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ( Σ VÝDAVKOV A+B)</b>		<b>116 057,00 €</b>
<b>A. VÝDAVKY NA ZABEZPEČENIE FUNGOVANIA MÉDIÍ:</b>		<b>64 525,00 €</b>
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>B. OSTATNÉ VÝDAVKY (ODHADOVANÉ) nefinancované z rozpočtu mestskej časti</b>		<b>51 532,00 €</b>
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 zabezpečením mediálnych služieb z rozpočtu mestskej časti.

	<i>Skutočnosť 2015</i>	<i>Rozpočet 2016</i>	<i>Plán 2017</i>
<b>Celková výška financií alokovaná na zabezpečenie médií s DPH</b>	<b>66 880,16 €</b>	<b>66 684,00 €</b>	<b>64 525,00 €</b>
<b>Celková výška financií alokovaná na zabezpečenie médií bez DPH</b>	<b>53 504,13 €</b>	<b>55 570,00 €</b>	<b>51 532,00 €</b>
<b>Račiansky magazín / vysielaný prostredníctvom Tv Bratislava</b>	<b>31 062,31 €</b>	<b>32 064,00 €</b>	<b>28 664,00 €</b>
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 €
<b>Račiansky výber / tlačené periodikum mestskej časti</b>	<b>28 413,48 €</b>	<b>29 265,00 €</b>	<b>30 506,00 €</b>
123 tlač periodika	12 107,16 €	13 649,00 €	14 370,00 €
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 €
<b>Web stránka <a href="http://www.raca.sk">www.raca.sk</a></b>	<b>7 404,37 €</b>	<b>5 355,00 €</b>	<b>5 355,00 €</b>
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 vstupeniiek 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 (trička, šálky, magnetky a pod.) Suveníry veľmi úspešne predávame aj cez e-shop na [www.suveniryraca.sk](http://www.suveniryraca.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			