

Správa o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. za rok 2013

Predkladáme správu o hospodárení spoločnosti za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013. Pre lepšiu prehľadnosť materiál obsahuje aj Bilanciu spoločnosti a súčasťou materiálu je aj vyúčtovanie mediálnych služieb, ktoré vykonávame pre mestskú časť a kde je pekne vidieť ako sa nám v tomto roku podarilo opäť veľmi pekne ušetriť a tým pádom sme mestskej časti vrátili nevyužitú finančnú prostriedky v celkovej výške 6675,76 € čo opäť znamená pre mestskú časť ďalšie pozitívne šetrenie v oblasti financovania médií.

Informácia o hospodárení s financiami viazanými na rozpočet mestskej časti:

Vyúčtovanie finančných prostriedkov z rozpočtu viazaných na zabezpečenie mediálnych služieb pre mestskú časť: Počas roka sme zabezpečovali grafické spracovanie, tlač a distribúciu 11 tlačených periodík Račianskeho výberu, dramaturgicky spracovala a vyrobila 24 vydaní Račianskeho magazínu + 543 repríz, kde bolo odvysielaných 16 štúdiových rozhovorov so zaujímavými osobnosťami z Rače a 120 reportážnych správ o Rači z viacerých oblastí života jej občanov (spoločenského, kultúrneho či športového života). Zabezpečuje denné spracovanie a uverejňovanie informácií v jednotlivých sekciách web stránky mestskej časti raca.sk.

Informácia o hospodárení s financiami z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti, bez väzby na rozpočet MČ:

V rámci vyúčtovania služieb v súvislosti so Zmluvou uzatvorenou s mestskou časťou č. 285/2012 sme okrem financovania propagačných aktivít či materiálnej podpory poukázali na účet mestskej časti ďalších 514,23 €. Výsledná čiastka predstavuje pre MČ % príjem z vyúčtovania z rozdielu medzi príjmami z reklamných partnerstiev (v súvislosti s podujatiami Račištorfský bál, Račianske hody, Račianske vinobranie, Vianočné trhy, MDD) v celkovej výške 23 186,29 € a výdavkami na ich zabezpečenie (komplexné mediálne kampane, výroba a tlač propagačných materiálov, spotrebný materiál, ostatné služby, cestovné, pomocné práce, ...) v celkovej výške 19758,00 €.

V rámci podpory mestskej časti spoločnosť Media Rača financovala z vlastných finančných prostriedkov aj viacero atrakcií ako napríklad pamätné fotografovanie pre účastníkov Račištorfského bálu (136,80 € / 114,00 € bez DPH), catering pre pozvaných hostí a delegácie v Račianskom chotári (1228,00 €), kultúrny program Vinobrania - skupinu Horkýže slíže (2160,00 € / 1800,00 € bez DPH).

V priebehu roka spoločnosť z vlastných finančných prostriedkov zafinancovala inštaláciu kamerového systému v celkovej výške 7152,05 € / 5960,04 € bez DPH + dokúpenie ukradnutej kamery na Peknej ceste v sume 475,87 € / 396,56 € bez DPH. Po ukončení projektu celý kamerový systém odstúpila mestskej časti v zmysle zmluvy 6/2013 a 8/2013 za 360,00 € / 300,00 € bez DPH.

Počas celého roka sme pokračovali vo vyhľadávaní a získavaní reklamných partnerstiev k podujatiam a z vlastných finančných prostriedkov sme financovali aj komplexnú mediálnu kampaň k Hodom a Vinobraniam. Z vlastných zdrojov sme aj spolufinancovali vydanie „Knihy tradičných račianskych receptov vo výške (4862,35 € / 4051,96 € bez DPH).

Novinkou na podporu propagácie mestskej časti je zriadenie predaja račianskych suvenírov, v súvislosti s ktorými sme mali výdavky na zakúpenie pokladne 297,54 € /

247,95 bez DPH. Dali sme vyrobiť raznicu na pamätné račianske mince vo výške 915,00 €, ktorá bude pre ďalšie obdobia súčasťou atrakcií v Račianskom chotári. Súbežne sme v priebehu roka rozbehli aj predaj ďalších zaujímavých račianskych suvenírov, ktoré sme začali predávať na vybraných miestnych podujatiach Rače.

Informácia o stave doriešenia schodku na pokladni z roku 2007:

Na záver materiálu by som rada informovala o výsledku finančnej kontroly, ktorú som si vyžiadala z dôvodu zistenia manka na pokladničnej hotovosti vo výške 1939,44 €, ktoré sa datuje už od roku 2007 a nebolo do času prebratia vyriešené. Kontrola bola vykonaná 25.3.-27.6.2013, ktorej záverom bolo potvrdenie pohľadávky voči predchádzajúcim konateľom. V zmysle týchto záverov kontroly, odvolávajú sa na odporúčanie kontrolóra mestskej časti bola predmetná pohľadávka vo výške 1939,44 € presunutá na účet iné pohľadávky s číslom 378200 a v priebehu roka 2014 bude vymazaná z účtovníctva.

Zhrnutie:

Náklady spoločnosti	97 016,80 €
Rozpočtované činnosti (alokované na rozpočet MČ)	54 020,47 €
Vlastné činnosti (z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu MČ)	42 996,33 €
(poďujatia 19 758,07 € + podpora mestskej časti, suveníry, nákup a predaj tovaru, kamerový systém, kniha, prevádzkové náklady, mzdy a odvody, dane a poplatky 23238,26 €).	
Výnosy spoločnosti	93694,81 €
Rozpočtované činnosti (alokované na rozpočet MČ)	54 020,47 €
Vlastné činnosti (z vlastných zdrojov, mimo rozpočtu MČ)	39 674,34 €
Hospodársky zisk za obdobie	-3 321,99 €
Stav pokladne k 31.12.2013 bol	3 034,28 €
Stav na účte v banke k 31.12.2013	8 647,38 €

Výpis z uznesení Dozornej rady spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.:

Dňa 18.03.2014 sa konalo zasadnutie DR, ktorých uznesenia prikladám:

Uznesenia DR 2014/1/2:

Členovia Dozornej rady predloženu Účtovnú závierku spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2013 schvaľujú bez pripomienok.

Členovia Dozornej rady berú informáciu o bilancii spoločnosti za rok 2013 na vedomie.

Členovia Dozornej rady berú informáciu o vyúčtovaní zmluvy o spolupráci pri propagácii na vedomie.

Členovia Dozornej rady berú informáciu o vyúčtovaní služieb v súvislosti s plnením zmluvy uzatvorenej s mestskou časťou na zabezpečenie mediálnych služieb na vedomie a pre ďalšie obdobie odporúčajú, aby ušetrené prostriedky / zostatok z vyúčtovania neboli poukazované späť na účet mestskej časti, ale aby boli ponechané pre potreby spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za účelom ich ďalšieho využitia na podporu rozvojových projektov pre Raču, prípadne a nákup osobného automobilu pre potreby spoločnosti. Členovia Dozornej rady za týmto účelom poverujú konateľku, aby sa tieto požiadavky zakotvili do Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mediálnych služieb formou dodatku.

Uznesenie DR 2014/1/3:

Členovia Dozornej rady navrhujú rozdeliť výsledok hospodárenia za rok 2013 / straty vo výške 3321,99 € nasledovne:

- na úhradu straty použiť nerozdelený zisk za rok 2011 v plnej výške straty 3321,99 € (strata vznikla z predaja kamerového systému, finančné zdroje vytvorené ako zisk v roku 2011)
- na úhradu straty za predchádzajúce obdobia vo výške 2 209,57 € použiť nerozdelený zisk za rok 2011 v plnej výške straty 2 209,57 €.
- priznať jednorazovú finančnú odmenu pre konateľku spoločnosti Moniku Debnárovú, bytom Roľnícka 280, 831 06 Bratislava, nar. 05.01.1976, r.č.: 765105/8448 vo výške 900,00 € zo zostatku zisku za rok 2011 vo výške 177,53 € a časti zisku za rok 2012 vo výške 722,47 €.

Zostatok zisku za rok 2012 vo výške 93,77 € navrhujú členovia DR ponechať naďalej ako nerozdelený zisk minulých rokov ako zdroj financovania budúcich rozvojových projektov ako je napríklad rozšírenie kamerového systému, alebo podpora Obecnej záhrady a pod.

VYÚČTOVANIE ZMLUVY O SPOLUPRÁCI PRI PROPAGÁCII č.285/2012

Podujatie Račištorfský bál	2 258,83 €
501	spotreba materiálu 53,83 €
501	spotreba mat, real. činnosti 225,75 €
512	cestovné 134,99 €
518	ostatné služby 76,60 €
518	zakúpenie vstupeniek reklamní partneri 12 ks 636,00 €
518	atrakcia - fotografia na bále pre hostí 114,00 €
602	príjem za partnerstvo k podujatiu +3 500,00 €
Podujatie Račianske hody	1 087,50 €
501	spotreba materiálu 545,20 €
512	cestovné 295,00 €
518	Ostat. služby - reklama, pom. práce 360,00 €
521	mzdy, pomocné práce 310,00 €-
524	odvody 102,30 €
602	príjem za partnerstvo k podujatiu +2 700,00 €
Podujatie Račianske vinobranie	3 327,54 €
501	spotrebný materiál 1 198,73 €
512	cestovné 432,00 €
518	ostatné služby 410,00 €
518	catering Račiansky chotár 1 228,00 €
518	Kultúrny program Horkýže slíže 1 800,00 €
521	mzdy, pomocné práce 200,00 €
524	odvody 70,40 €
602	príjem za partnerstvo k podujatiu + 8 666,67 €
Vianočné trhy, MDD, ostatné	745,08 €
501	spotrebný materiál 15,24 €
501	spotreba materiálu, realiz. činnosti 213,00 €
512	cestovné 516,84 €
Prenájom reklamných plôch rozhlas	34,34 €
521	mzdy, realizačné práce 96,00 €
524	odvody 31,68 €
602	príjem za rozhlasové vysielanie + 93,34 €
Prenájom reklamných plôch trhovisko	567,01 €
501	výroba miniboardu 183,00 €
501	spotrebný materiál 2,41 €
602	príjem za rekl. plochy +752,42 €
Reklama v Račianskom výbere	3 033,24 €
521	mzdy 7 206,09 €
524	odvody 3 301,01 €
602	tržby za reklamu v RV +7 473,86 €
výnosy:	23 186,29 €
náklady:	19 758,07 €-
rozdiel:	3 428,22 €
kontrolný súčet:	3 428,22 €
15% k fakturácii:	514,23 €

VYÚČTOVANIE ZMLUVY O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ MEDIÁLNYCH SLUŽIEB V MČ RAČA ZA ROK 2013

	predpis bez dph	čerpanie bez dph
Príjmová časť	59 582,50 €	54 020,47 €
602	príjem z rozpočtu mestskej časti	
	59 582,50 €	54 020,47 €

Výdavková časť

Televízia	27 684,17 €	25 638,99 €
518	výroba televízneho vysielania	14 240,38 €
521	dramaturgia, mzdy	7 752,00 €
524	odvody	2 116,09 €
518	kamera	850,00 €
521	kamera, mzdy	680,00 €
524	odvody	0,52 €
Račiansky výber	29 607,50 €	25 049,16 €
518	tlač Račianskeho výberu	13 287,75 €
521	grafika, mzda	5 290,00 €
524	odvody	1 729,70 €
518	fotoslužby	1 465,00 €
521	foto, mzdy	920,00 €
524	odvody	248,52 €
521	distribúcia, mzdy	1 963,00 €
524	odvody	125,19 €
501	spotrebný materiál	20,00 €
Web	2 290,83 €	3 332,32 €
521	administrácia webu, mzdy	660,00 €
524	odvody	232,32 €
518	administrácia webu	2 440,00 €

Vyúčtovanie plnenia zmluvy:

Skutočný príjem z rozpočtu bez dph:	59 583,60 €
Čerpanie 01012013 - 31122013 bez dph:	54 020,47 €
Rozdiel / dobropis bez dph:	5 563,13 €
Dph:	1 112,63 €
Celková suma s dph:	6 675,76 €

BILANCIA spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2013

STRANA AKTÍV	stav k 1.1.2013	stav k 31.12.2012
A. Neobežný majetok	0 €	0 €
B. Obežný majetok	13086 €	22542 €
B.I. Zásoby, tovar	0 €	2747 €
B.III. Krátkodobé pohľadávky	6519 €	8113 €
<i>B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku</i>	<i>1352 €</i>	<i>5590 €</i>
<i>B.III.7. Daňové pohľadávky</i>	<i>4732 €</i>	<i>0 €</i>
<i>B.III.8. Iné pohľadávky</i>	<i>435 €</i>	<i>2523 €</i>
B.IV. Finančné účty	6567 €	11682 €
<i>B.IV.1. Peniaze</i>	<i>1944 €</i>	<i>3034 €</i>
<i>B.IV.2 Účty v bankách</i>	<i>4623 €</i>	<i>8648 €</i>
C. Časové rozlíšenie	0 €	6 €
SPOLU MAJETOK	13086 €	22548 €

STRANA PASÍV	stav k 1.1.2012	stav k 31.12.2012
A. Vlastné imanie	11007 €	7686 €
A.I. Základné imanie	6639 €	6639 €
A.III. Fondy zo zisku	53 €	53 €
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov	3499 €	4316 €
<i>A.IV.I. Nerozd. zisk minulých rokov</i>	<i>5709 €</i>	<i>6525 €</i>
<i>A.IV.II Neuhr. strata minulých rokov</i>	<i>-2210 €</i>	<i>-2209 €</i>
A.V. Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	816 €	-3322 €
B. Záväzky spolu	2074 €	14266 €
B.I. Rezervy	190 €	190 €
B.III. Krátkodobé záväzky	1884 €	14076 €
C. Časové rozlíšenie	5 €	596 €
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	13086 €	22548 €