



# M E S T O   R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 29. 06. 2017

K bodu rokovania číslo:

**Názov správy:**

## **Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2016**

<b>Predkladá:</b> Martina Molčanová konateľka MTVŠ Rožňava	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  <b>s ú h l a s í</b>  s vyhodnotením hospodárenia za rok 2016 Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava, podľa predloženého návrhu
<b>Prerokované:</b> v Komisii finančnej, podinkateľskej a správy mestského majetku dňa 15.06.2017	
<b>Vypracovala:</b> Martina Molčanová	
<b>Materiál obsahuje:</b> Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2016	

# DÔVODOVÁ SPRÁVA

## k materiálu „Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2016“

<b>Legislatívne východiská:</b>	§ 10 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
<b>Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia:</b>	
<b>Hospodársky a finančný dopad na rozpočet mesta:</b>	
<b>Nároky na pracovné miesta:</b>	Bez nároku na pracovné miesta.
<b>Súlad návrhu na uznesenie s právnymi predpismi SR:</b>	Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb., 513/1991 Zb.

### Dôvodová správa ku vyhodnoteniu plánu hospodárenia za rok 2016

#### SKUTOČNÝ STAV

##### **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

### Dôvodová správa ku vyhodnoteniu plánu hospodárenia za rok 2016

#### SKUTOČNÝ STAV

##### **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

Vyhodnotenie plánu hospodárenia bolo vyhotovené, na základe nového plánu rozpočtu pre MTVŠ Rožňava s.r.o, ktorý bol schválený na rokovaní MZ v decembri 2016. Nový plán rozpočtu na rok 2016 bol vypracovaný na základe vysokej straty Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava, a to z dôvodu, že výdavky boli vyššie ako plánované príjmy.

**300** - Plánovaný príjem z príspevku mesta Rožňava je **30 000** eur na rok, podľa nového plánu 40 000€ za rok. Ku 31.12.2016 bol príjem z príspevkov mesta Rožňava **36 139** eur. Ku tejto sume ešte môžeme zarátať faktúru za výrobu a odvysielanie TV programov za mesiac december v sume 4 234 eur.

**602** - Plán tržby z predaja vlastnej výroby a služieb rátať s príjmami za inzerciu v rámci infotextu, výrob multimediálnych nosičov, výroby a odvysielania reklamy ako aj s odvysielaním magazínov KSK. Rozdiel medzi plánom a skutočnosťou sa nám podarilo znížiť, nakoľko ešte v októbri išlo o vyššiu sumu. Dôvodom je zrejme stále zvyšujúci sa záujem obyvateľov o inzerciu v infotexte RVTV, ako aj o doplnkové služby RVTV. MTVŠ s.r.o. Rožňava získava čoraz viac zákaziek na nakrúcanie, spracovanie a výrobu podujatí a záujem sa zvýšil aj o odvysielanie reklamy. Záujem o odvysielanie magazínov Košického samosprávneho kraja ostal nezmenený, a teda záujem stále pretrváva. Magazín KSK vysielame v rámci programovej štruktúry televízie vždy dvakrát mesačne.

**648** - Plán príjmu z ostatných prevádzkových výnosov bol na **10 500** eur, pričom skutočnosť ku 31.12.2016 bola **2 509** eur. Rozdiel medzi plánom a skutočnosťou tu činí **7 991** eur. Išlo o nadhodnotený plán príjmu, nakoľko Mestské televízne štúdio zatiaľ nedokáže vyrobiť iné prevádzkové činnosti v takom množstve, a to aj pre nedostatok pracovníkov v spoločnosti.

### VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**501** – Spotreba materiálu bola naplánovaná na drobný nákup v sume 110 eur, v skutočnosti sa však na túto položku minulo 52 eur, a to z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov spoločnosti.

**511** – Na opravy a údržby štúdio naplánovalo výdavky vo výške **100** eur, z čoho nebolo v skutočnosti vyčerpané nič, a to z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov spoločnosti.

**518** – Výdavky na ostatné služby – internet, ostatné, správa webstránky, web online, poštovné, nájomné, komunálny odpad a stravné lístky boli naplánované na **26 860** eur, pričom skutočné výdavky na tieto služby činili ku 31.12.2016 - **28 124** eur. V týchto výdavkoch je zahrnuté aj prevzatie dlhu Mestom Rožňava, ktorý činil 7 350 eur. Aj na základe prevzatia dlhu mestom, momentálne MTVŠ nemá žiadne nevysporiadané záväzky voči svojim dodávateľom. Tento stav sa spoločnosti darí udržať, a dokonca spoločnosť začína vykazovať zisk.

**Internet** sa platí mesačne vo výške **13** eur, naplánovaných bolo pôvodne **170** eur ročne, v skutočnosti ale ide o splátku **156** eur ročne. Od 1.02.2017 MTVŠ s.r.o. Rožňava vypovedalo zmluvu so spoločnosťou Veganet s.r.o., ktorá bola dodávateľom tejto služby. Internet momentálne dodáva spoločnosť Free zona s.r.o, ktorej MTVŠ s.r.o. za službu platí protislužbou, a teda odvysielaním reklamy v infotexte.

**Ostatné služby – vedenie účtovníctva** bolo vo výdavkovej časti naplánovaných **960** eur, keďže mesačná splátka firme JAKON činí **80** eur. Tá je navýšená **40** eur vždy v mesiaci január, a to za vypracovanie daňového priznania za predchádzajúci rok. Vedenie účtovníctva externou spoločnosťou teda stojí MTVŠ s.r.o. Rožňava 1000 eur ročne.

**Ostatné služby – výroba vysielania.** Mestské televízne štúdio si objednáva výrobu slovenského a maďarského magazínu u externých dodávateľov, a to v týchto sumách: Alžbeta Palcsóová „Dialóg“ – výroba maďarského magazínu komplet – **750** eur mesačne. Ondrej Potočný xAvi studio s.r.o. – nakrúcanie slovenského magazínu a kompletná výroba športu vo výške **650** eur mesačne.

Martina Molčanová MEDIA PRO s.r.o – spracovanie scenárov do slovenského magazínu, pisanie textov, nahrávanie textov, kompletná moderátorská a redaktorská činnosť, vo výške **450** eur mesačne. Nakoľko je p. Molčanová od 01.11.2016 zamestnancom spoločnosti, s týmito výdavkami už MTVŠ do konca roka neráta.

**Ostatné služby – výroba príspevkov do KSK.** Výrobu príspevkov do KSK si MTVŠ objednáva u externých dodávateľov. Jeden príspevok je platený sumou 70 eur. V roku 2016 vyrobil externý dodávateľ Renada film production s.r.o. pre MTVŠ s.r.o. Rožňava 6 príspevkov v celkovej sume 420 eur.

**Ostatné služby – správa webstránky.** Výdavky na správu webstránky MTVŠ sú vo výške **120** eur ročne.

**Ostatné služby – web online,** ide o službu, ktorú si MTVŠ objednáva u externého dodávateľa Valéra Romoka, v sume **15** eur za jeden priamy prenos. V pôvodnom pláne táto suma činila **100** eur, pričom v skutočnosti bolo ku 31.12.2016 minutých **90** eur.

**Ostatné služby – poštovné.** V pôvodnom pláne suma za poštovné činila **30** eur, skutočnosť bola ku 31.12.2016 - **23** eur.

**Ostatné služby – nájomné.** V pôvodnom pláne išlo o sumu **4 188** eur, ku dňu 31.12.2016 boli na tieto účely vynaložené finančné prostriedky vo výške **2 907** eur.

**Ostatné služby – komunálny odpad.** Pôvodný plán rátať s výdajmi na komunálny odpad za rok v sume 26 eur, pričom skutočnosť bola ku 31.12.2016 - **76,92** eur, ktoré platí MTVŠ Mestu Rožňava, a to v sume **6,41** mesačne.

**Ostatné služby – stravné lístky.** V pôvodnom pláne išlo o **110** eur ročne pričom skutočnosť činí **925** eur ku 31.12.2016. Rozdiel je teda **815** eur a oproti novému plánu – **85** eur za stravné lístky. Počet zamestnancov na TPP sa o jedného navýšil, s čím rátať aj nový plán. Suma je teda preto navýšená.

**521** – Mzdové náklady. Na mzdové náklady vynaložilo MTVŠ s.r.o. sumu 11 517 eur vrátane odvodov pre zamestnancov. Plán rátať s dvomi zamestnancami na TPP, keďže od 01.11.2016 došlo ku zvýšeniu počtu zamestnancov spoločnosti o jedného človeka.

**538** – Poplatky SOZA, OZIS. V skutočnosti vynaložilo MTVŠ ku 31.12.2016 – **359** eur. Poplatky za SOZU sú fixné a to v sume **119,50** štvrt'ročne.

**551** – Odpisy HIM. MTVŠ minulo na tieto účely **1 170** eur.

**568** – Ostatné finančné náklady – **poistenie majetku**. MTVŠ s.r.o. Rožňava platí poisťovni Kooperativa za poistenie majetku vo výške **30,81** eur štvrt'ročne. Celkové ročné náklady na poistenie teda činia **123,24** eur.

Ostatné finančné náklady – **bankové poplatky**. Mesačná platba je vo výške **9,80** eur. MTVŠ s.r.o. Rožňava vynaložilo na tieto účely 80 eur, ktoré sú automaticky sťahované z účtu.

Ostatné finančné náklady – **daňová licencia**. Napriek tomu, že v pláne išlo o 480 eur, MTVŠ s.r.o. Rožňava použilo na tento účel 960 eur, nakoľko daňová licencia nebola včas uhradená a prebehla len v októbri 2016.

Ostatné finančné náklady – **náklady minulých rokov**. MTVŠ vynaložilo na tieto účely ku 31.12.2016 finančnú čiastku vo výške **945** eur.

Celkové ročné príjmy spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. činia 44 163 eur. Výdavky spoločnosti sú v sume 48 085 eur. Nakoľko Mesto Rožňava prevzalo dlh spoločnosti vo výške 7 350 eur, Mestské televízne štúdio s.r.o. momentálne neeviduje žiadne neuhradené záväzky voči svojim dodávateľom.

Tento stav si spoločnosť udržiava a začala vykazovať mierny zisk. Záujem ľudí o doplnkové služby MTVŠ s.r.o. narastá. Obyvatelia majú záujem o inzerciu v infotexte tak podnikateľskú, ako aj občiansku, realizujeme tiež nakrúcanie, spracovanie a výrobu DVD z rôznych podujatí a zákazky evidujeme aj na konvertovanie kaziet VHS.

MTVŠ s.r.o. Rožňave spolupracuje s advokátom JUDr. Attilom Elekom na znížení základného imania spoločnosti o sumu 17 663 eur.

MTVŠ s.r.o. Rožňava momentálne čaká na novú techniku od spoločnosti OPAL MULTIMEDIA, spol. s.r.o. Hneď ako bude spoločnosť disponovať novou technikou, náklady na požičiavanie techniky, ktoré musela pre nedostatok svojich strojov spoločnosť vynakladať odpadnú. Takisto sa znížia sumy za výrobu Magazínov externým dodávateľom, nakoľko už nebudú musieť využívať vlastnú techniku, ale pracovať budú s technikou MTVŠ s.r.o. Rožňava. V roku 2017 teda očakávame zvýšené zisky a ušetrenie finančných prostriedkov.

		rozpočet - plán		skutočnosť
	PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU	pôvodný plán	nový plán	skutočnosť
účet	Ukazovateľ		na celý r.2016	
300	Výroba vysielania pre mesto Rožňava	30 000	40 000	36 139
602	Tržby predaja vlastných vyr. a služieb	3 200	700	700
	Výroba multimedialných nosičov	1 850	600	880
	Odvysielanie AVD /KSK/	1 890	1 440	2 640
	Výroba a odvysielanie reklamy	650	460	448
	Príjem z infotextu	1		847

		400	800	
648	Ostatné prevádzkové výnosy	10 500	2 800	2 509
	<b>PRÍJEM CELKOM:</b>	<b>49 490</b>	<b>46 800</b>	<b>44 163</b>
VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU				
501	Spotreba materiálu:			
	- Drobný nákup	160	110	52
	- Kancelárske potreby	70	50	37
511	Opravy a údržby	150	100	-
518	Ostatné služby			
	- Internet	170	156	156
	- Ostatné služby (účtovníctvo, výroba vysielania, výroba príspevkov KSK)	24 157	21 400	23 837
	- Správa webstránky	120	120	120
	- Web online (priame prenosy)	100	100	90
		-		
	- Poštovné	30	30	23
	- Nájomné (technika PP, priestory)	4 188	4 188	2 907
	- Komunálny odpad	26	26	66
	- Stravné lístky	110	840	925
521	Mzdové náklady	15 300	15 000	11 517
524	Zákonné soc. Zabezpečenie			3 740
527	zákonné soc. Náklady			546
538	Poplatky SOZA, OZIS	600	478	359
551	Odpisy HIM	3 720	3 720	1 464
568	Ostatné finančné náklady			108
	- Poistenie majetku	-	152	153

	- Bankové poplatky	100	120	80
	- Daňová licencia	480	480	960
	nakl.min.r.		1 000	945
		49		
		481	48 070	48 085

NÁKLADY ZA ROK 2016 - 48 085€

PRÍJMY ZA ROK 2016 - 44 163€

PREVZATIE DLHU - 7 350€

<b>Komisia:</b>	<b>Termín zasadnutia:</b>	<b>Uznesenie:</b>
Sociálna, zdravotná a bytová:		
Ochrany verejného poriadku:		
Cestovného ruchu a regionálnej politiky:		
Vzdelávania, kultúry, mládeže a športu:		
Výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií:		
Finančná, podnikateľská a správy mestského majetku:	15.06.2017	