



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 1. 12. 2016

K bodu rokovania číslo:

**Názov správy:**

## **Návrh na úpravu Plánu hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava na rok 2016**

<b>Predkladá:</b> Martina Molčanová konateľka MTVŠ Rožňava	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
<b>Prerokované:</b> v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku dňa 16.11.2016	<b>s c h v a ľ u j e</b>  úpravu plánu hospodárenia na rok 2016 Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava, podľa predloženého návrhu
<b>Vypracovala:</b> Martina Molčanová	
<b>Materiál obsahuje:</b> Upravený Plán hospodárenia Dôvodovú správu	

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### k materiálu „Návrh na úpravu Plánu hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava na 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>	10 000,- €
<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 novému plánu rozpočtu na rok 2016 SKUTOČNÝ STAV

#### PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

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 sú vyššie ako plánované príjmy.

**300** - Plánovaný príjem z príspevku mesta Rožňava je **30 000** eur na rok. Ku 01.12.2016 bol príjem z príspevkov mesta Rožňava **30 019,99** eur.

**602** - Plán tržby z predaja vlastnej výroby a služieb rátať s príjmami za inzerciu v rámci infotextu, výroby multimedialných nosičov, výroby a odvysielania reklamy ako aj s odvysielaním magazínov KSK. Plánovaný príjem z tejto činnosti bol **8 990** eur, skutočnosť ku 30.09.2016 ale bola **3 267** eur. Čo činí rozdiel v plánovanom príjme o **5 723** eur.

Rozdiel medzi pôvodným plánom a skutočnosťou je zrejme pre nedostatočný záujem obyvateľov a podnikateľské subjekty o inzerciu v infotexte a nedostatočný počet vyrobených a odvysielaných reklám z toho istého dôvodu. Záujem o odvysielanie magazínov Košického samosprávneho kraja ostal nezmenený, a teda záujem stále pretrváva.

**648** - Plán príjmu z ostatných prevádzkových výnosov bol na **10 500** eur, pričom skutočnosť ku 30.09.2016 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 ROZPOČTU

**501** – Spotreba materiálu bola naplánovaná na **230** eur, pričom skutočnosť bola **111** eur. Plán nebol naplnený z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov spoločnosti.

**511** – Na opravy a údržby štúdio naplánovalo výdavky vo výške **150** 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 **28 901** eur, pričom skutočné výdavky na tieto služby činili ku 30.09.2016 - **20 152** eur. V týchto výdavkoch však nie sú zahrnuté záväzky MTVŠ, a teda faktúry, ktoré neboli dodávateľom uhradené.

**Internet** sa platí mesačne vo výške **13** eur, naplánovaných bolo pôvodne **170** eur ročne, v skutočnosti ale ide o splátku **156** eur ročne. Mestské televízne štúdio má záväzok voči poskytovateľovi služby WEGAnet s.r.o. vo výške **78** eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

**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. Mestské televízne štúdio má záväzok voči firme vo výške **480** eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

**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. Voči p.Palcsóovej má MTVŠ záväzok vo výške **5 812,50** eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Ondrej Potočný xAvi studio s.r.o. – nakrúcanie slovenského magazínu a kompletná výroba športu vo výške **650** eur mesačne. Voči p. Potočnému má MTVŠ záväzok vo výške **650** eur, za mesiac november.

**Ostatné služby – výroba príspevkov do KSK.** Výrobu príspevkov do KSK si MTVŠ objednáva u externých dodávateľov. Spoločnosti RENADA FILM dlží MTVŠ **140** eur z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

**Ostatné služby – správa webstránky.** Výdavky na správu webstránky MTVŠ sú vo výške **120** eur ročne, z čoho MTVŠ dlží dodávateľovi plnú sumu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

**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 30.09.2016 minútých **75** eur. Táto suma sa však navýši o každý ďalší priamy prenos z rokovania mestského zastupiteľstva do konca roka.

**Ostatné služby – poštovné.** V pôvodnom pláne suma za poštovné činila **30** eur, skutočnosť bola ku 30.09.2016 - **18** eur, MTVŠ však ešte do konca roka ráta s navýšením tejto sumy najviac o **10** eur.

**Ostatné služby – nájomné.** V pôvodnom pláne išlo o sumu **4 188** eur, ku dňu 30.09.2016 boli na tieto účely vynaložené finančné prostriedky vo výške **2 907** eur.

**Ostatné služby – komunálny odpad.** Pôvodný plán rátal s výdajmi na komunálny odpad za rok v sume 26 eur, pričom skutočnosť bola ku 30.09.2016 - **57,59** 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 **630** eur ku 30.09.2016. Rozdiel je teda **730** eur oproti novému plánu – **840** eur za stravné lístky pre jedného zamestnanca, ktorý je zamestnaný na TPP. Ak sa počet zamestnancov navýši, rátame so zvýšením tejto sumy aj oproti novému plánu. Stravné lístky sme z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov za mesiac november neobjednali.

**521** – Mzdové náklady. V pôvodnom pláne sa rátalo s finančnými prostriedkami vynaloženými na mzdové náklady v sume **15 300** eur. Ku 30.09.2016 išlo o výdavky v sume **9 477** eur. V tejto sume je zahrnutý plat jedného zamestnanca na TPP spolu s odvodmi do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Keďže však došlo ku zmene konateľa, a teda aj ku prijatiu nového zamestnanca rátame s navýšením mzdových nákladov na sumu 2400€ mesačne.

**538** – Poplatky SOZA, OZIS. V pôvodnom pláne sa ráta s výdavkami na tieto účely v sume **600** eur ročne. V skutočnosti vynaložilo MTVŠ ku 30.09.2016 – **239** eur. Poplatky za

SOZU sú fixné a to v sume **119,50** štvrťročne. Voči SOZE má MTVŠ dlh vo výške 119,50€, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

**551** – Odpisy HIM. V pôvodnom pláne sa ráta s finančnými výdavkami vo výške **3720** eur, pričom ku 30.09.2016 MTVŠ minulo na tieto účely **1 170** eur.

**568** – Ostatné finančné náklady – **poistenie majetku**. V pôvodnom pláne výdavky na posietenie majetku zarátané neboli. MTVŠ ale v skutočnosti platí poisťovni Kooperativa za poistenie majetku vo výške **30,81** eur štvrťročne. Celkové ročné náklady na poisťovňu teda činia **123,24** eur.

Ostatné finančné náklady – **bankové poplatky**. Pôvodný plán rátal s bankovými poplatkami vo výške **100** eur ročne. V skutočnosti je mesačná platba vo výške **9,80** eur. Nový plán teda ráta s poplatkami vo výške **120** eur ročne.

Ostatné finančné náklady – **daňová licencia**. V pôvodnom pláne bola daňová licencia zahrnutá vo výške **480** eur za rok. Nakoľko ale úhrada daňovému úradu prebehla v októbri 2016, nový plán ráta s finančnou čiastkou **480** eur, ktorú bude musieť MTVŠ uhradiť daňovému úradu za rok 2016 do marca 2017.

Ostatné finančné náklady – **náklady minulých rokov**. Tieto v pôvodnom pláne zahrnuté neboli, v skutočnosti však MTVŠ vynaložilo na tieto účely ku 30.09.2016 finančnú čiastku vo výške **945** eur.

Celkové ročné výdavky teda činia **44 404,83 €**, pričom do konca roka 2016 budú navýšené o stravné lístky a mzdu konateľ'a ( za dva mesiace)

Reálny príjem je ku 1.12.2016 - 30 019,99€, ktorý sa navýši o príjem z príspevku mesta Rožňava (za dva mesiace - november, december) o príjem z predaja vlastných výrobkov a výroby služieb maximálne o 1000 eur. Celkový príjem teda predbežne vychádza na maximálne **35 540€** nakoľko presne nevieme, aký bude príjem do konca roka, suma je orientačná. Napriek tomu však výdavky výrazne presahujú príjmy MTVŠ.

<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:	16.11.2016	<i>Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ a valnému zhromaždeniu schváliť zmenu plánu spoločnosti Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava pre rok 2016 a odporúča schváliť aj „Cenník na výrobu, odvysielanie a spracovanie tv programov“</i>