



Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Tel.:058/777 32 08, mob. 0918 212 999

e-mail: rvtv@rvtv.sk

**VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA
MESTSKÉHO TELEVÍZNEHO ŠTÚDIA S.R.O. ZA ROK 2016**

V Rožňave 15.05.2017

Vypracovala: Molčanová

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 zaradiť 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 multimedialných 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 odovysielaním 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, písanie 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 minútých **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 ráatal 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 ráatal aj nový plán. Suma je teda preto navýšená.

521 – Mzdové náklady. Na mzdové náklady vynaložilo MTVŠ s.r.o. sumu 11 517 eur vrátene odvodov pre zamestnancov. Plán ráatal 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 poisťovňu 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 s'ahované 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 | 1 400 | 800 | 847 |
| 648 | Ostatné prevádzkové výnosy | 10 500 | 2 800 | 2 509 |
| | PRÍJEM CELKOM: | 49 490 | 46 800 | 44 163 |
| 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€