

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 15. 12. 2021

bod: 10.

10. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK s.r.o. na rok 2022

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, konateľ

SPRACOVAL: Ing. arch. Igor Hianik, konateľ

Stanovisko Valného zhromaždenia bude prezentované ústne na MsZ

UZNESENIE MsZ č. 1-/2021

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy

a) berie na vedomie

Finančný plán obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2022 v predloženom znení, t.j.
náklady (aj so mzdovými prostriedkami) vo výške **153 913,91 €**
a výnosy (vrátane dotácie) vo výške **164 237,14 €**
(uvedené sumy sú bez DPH)

b) schvaľuje

poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta Pezinok od 01.01.2022 v sume **156.000,00 €**

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Dôvodová správa:

Spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o., so sídlom: Holubyho 42, Pezinok, PSČ: 902 01 bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 90/97, Nz 89/97 zo dňa 02.06.1997 v zmysle § 57 a § 105 - §153 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej aj „spoločnosť“). Zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti je mesto Pezinok.

Spoločnosť bola založená ako komunikačný kanál, ktorý má prinášať službu verejnosti, informovať divákov o aktuálnom dianí v meste a prispieť ku kultúrno-spoločenskému rozvoju mesta Pezinok. Spoločnosť je zároveň držiteľom licencie na lokálne televízne vysielanie, ktorú jej udelila Rada pre vysielanie a retransmisiiu, z čoho vyplývajú jej práva a povinnosti.

Podrobnejšiu analýzu doterajšieho stavu fungovania spoločnosti a ďalšie jej smerovanie upravuje Koncepcia rozvoja TV PEZINOK, ktorú nájdete tu: https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2020-11-26/MsZ_PK_2020-11-26-bod10.pdf

Čo sa týka financovania spoločnosti, do konca roku 2018 dodávala spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. služby pre mesto Pezinok na základe Zmluvy o dielo, ktoré spočívali v príprave a realizácii informačného vysielania v spoločnosti. Mesto Pezinok uzatváralo so spoločnosťou TV PEZINOK, s.r.o. zmluvu o dielo vždy ku koncu kalendárneho roka na obdobie celého nasledujúceho kalendárneho roka. Na ďalšie obdobie, t.j. na rok 2019 a 2020 však táto zmluva už nebola podpísaná, a to z dôvodu pretrvávajúceho rozpočtového provizória. Spoločnosť za toto obdobie 2019 a 2020 poskytovala služby informačného vysielania pre mesto iba na základe objednávok mesta.

Podľa § 7 ods. 2 zákona 584/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.

Preto počas roka 2021 prešla spoločnosť na spôsob financovania prostredníctvom dotácie, čím jednak hospodárenie sa stalo transparentnejšie a ekonomicky efektívnejšie.

V zmluve o poskytnutí dotácie, ktorá vychádza z finančného plánu, bude špecifikované použitie dotácie (napr. úhrada nákladov spojených so zabezpečením každodenného vysielania), spôsob poskytnutia dotácie (napr. v 12 mesačných splátkach) a iné zmluvné podmienky (napr. povinnosť vyčerpať dotáciu do konca kalendárneho roka, povinnosť predkladať doklady o účelnom čerpaní dotácie, povinnosť nevyčerpanú časť poskytnutej dotácie vrátiť mestu Pezinok a dokedy..).

Rozpočet, ktorý je tvorený z podielových daní mesta by nemal byť krátený odvádzaním DPH do štátneho rozpočtu, ale poskytnuté finančné prostriedky by mali byť použité na zabezpečenie vysielania spoločnosti.

Vzhľadom na vyššie uvedené spoločnosť predkladá finančný plán, ktorý reflektuje súčasnú situáciu (pandémia), spoločenské požiadavky. Finančný plán je na rok 2022 konzervatívny avšak ráta aj s ekonomickým rastom a rozvojom nových služieb hlavne v oblasti Informačného centra.

NÁKLADY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	R 2021 schválený 12/2020	Upravený R 2021	Návrh 2022	Plán 2023	Plán 2024
PERSONÁLNE NÁKLADY	€ 106 321,00	€ 93 196,91	€ 87 867,51	€ 109 569,00	€ 109 813,00	€ 112 009,26	€ 113 399,97	€ 115 607,96
* Mzdové náklady TV	77 398,00	67 655,24	63 087,52	79 000,00	65 892,00	79 939,44	81 538,23	83 168,99
* Záonné sociálne poistenie TV	26 081,00	23 278,89	22 011,76	27 808,00	23 192,00	28 295,82	28 861,74	29 438,97
* Stravné lístky TV	2 842,00	2 262,78	2 768,23	2 761,00	2 700,00	3 774,00	3 000,00	3 000,00
medzi súčet					91 784,00	112 009,26	113 399,97	115 607,96
* Mzdové náklady IC					12 480,00	*	*	*
* Záonné sociálne poistenie IC					4 549,00	*	*	*
* Stravné lístky IC					1 000,00	*	*	*
medzi súčet					18 029,00	0,00	0,00	0,00

* zahrnuté vyššie

* zahrnuté vyššie

* zahrnuté vyššie

PRIESTOROVÉ NÁROKY	€ 4 572,00	€ 4 019,84	€ 4 267,60	€ 4 611,00	€ 8 853,50	€ 12 522,14	€ 12 643,58	€ 12 767,45
Elektrická energia TV (PKC)	1 979,00	1 558,00	1 546,93	1 990,00	1 900,00	1 938,00	1 976,76	2 016,30
Teplo, vodné, stočné TV (PKC)	979,00	1 131,00	960,00	1 000,00	1 200,00	1 224,00	1 248,48	1 273,45
Čistiace, hygienické potreby (TV a TIC)	12,00	23,44	96,63	30,00	200,00	204,00	208,08	212,24
Opravy a udržiavanie (TV a TIC)	511,00	216,00	311,00	500,00	500,00	200,00	204,00	208,08
* Nájomné TV (PKC)	1 091,00	1 091,40	1 353,04	1 091,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
medzi súčet					5 000,00	4 766,00	4 837,32	4 910,07
Elektrická energia IC (Kručišová kúria)					786,50	1 604,46	1 636,55	1 669,28
Teplo, vodné, stočné IC (Kručišová kúria)					442,00	901,68	919,71	938,11
* Nájomne IC (Kručišová kúria) 105 m ² (poz. od 1.6. alk.)					2 625,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
medzi súčet					3 853,50	7 756,14	7 806,26	7 857,39

TIC - turizmus a informovanie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7 200,00	€ 8 396,00	€ 10 493,92	€ 11 593,80
Nový tovar na predaj - prezentácia mesta					2 000,00	3 000,00	5 000,00	6 000,00
Komunikačná infraštruktúra - IC internet					300,00	306,00	312,12	318,36
Všeobecný materiál					2 500,00	2 550,00	2 601,00	2 653,02
Všeobecné služby					2 000,00	2 040,00	2 080,80	2 122,42
* Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá					200,00	300,00	300,00	300,00
* Na členské príspevky - IC					200,00	200,00	200,00	200,00

pozn.: nie je zahrnuté v dotácii

VYSIELANIE	€ 10 947,00	€ 11 152,00	€ 6 720,50	€ 8 270,00	€ 10 470,00	€ 9 970,00	€ 11 470,00	€ 11 470,00
Zabezpečenie digitálneho vysielania	5 000,00	5 000,00	5 082,98	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Internetové vysielanie	1 320,00	1 345,00	84,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
* Zväz autorov a koncesionárske poplatky	0,00	0,00	174,06	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Členský poplatok LOToS	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
* Ostatné služby - externisti živnosť (dohody) / fa	4 357,00	4 537,00	1 109,46	2 000,00	3 500,00	3 000,00	4 500,00	4 500,00

pozn.: nie je zahrnuté v dotácii

PREPRAVA	€ 641,00	€ 319,51	€ 336,81	€ 685,00	€ 698,51	€ 655,51	€ 665,65	€ 675,99
Cestovné náklady	0,00	1,00	0,00	50,00	50,00	51,00	52,02	53,06
Pohonné hmoty	244,00	134,30	133,30	300,00	300,00	306,00	312,12	318,36
Ostatný spotrebný materiál	264,00	49,00	55,00	200,00	200,00	150,00	153,00	156,06
* Daň z motorových vozidiel	133,00	135,21	148,51	135,00	148,51	148,51	148,51	148,51

OSTATNÉ	€ 6 457,00	€ 9 757,60	€ 10 058,86	€ 7 620,00	€ 8 320,00	€ 8 511,00	€ 8 704,82	€ 8 851,52
Ostatné služby - účtovníctvo, právne služby a audit	0,00	3 104,00	6 044,30	2 200,00	2 400,00	2 448,00	2 496,96	2 546,90
Ostatné služby - softvér	367,00	253,00	310,28	400,00	400,00	408,00	416,16	424,48
Ostatné služby	3 959,00	2 941,37	1 305,80	3 000,00	3 000,00	3 060,00	3 121,20	3 183,62
Dátové nosiče	80,00	0,00	0,00	150,00	150,00	153,00	156,06	159,18
Telefóny, mobily, internet	1 106,00	1 158,81	798,21	1 100,00	1 100,00	1 122,00	1 144,44	1 167,33
Reprezentačné náklady	27,00	35,00	10,99	50,00	50,00	100,00	150,00	150,00
Kancelárske potreby	168,00	126,07	192,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Drobný hmotný majetok	688,00	2 100,35	1 356,72	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
* Poštovné	62,00	39,00	40,45	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

OSTATNÉ	€ 7 503,00	€ 7 776,54	€ 5 630,19	€ 1 328,00	€ 2 850,00	€ 1 850,00	€ 1 850,00	€ 1 850,00
* Ostatné finančné náklady - poistenia	563,00	517,05	457,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
* Ostatné finančné náklady - banka	162,00	244,03	396,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
* Predaný tovar	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ostatné dane a poplatky	122,00	223,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Odpisy N a HIM	5 678,00	5 826,00	4 776,79	228,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
* Daň z príjmu	960,00	960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Opravná položka k pohľadávkam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Kurzové straty	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Ostatné pokuty a penále	17,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady spolu	€ 136 441,00	€ 126 222,40	€ 114 881,47	€ 132 083,00	€ 148 205,01	€ 153 913,91	€ 159 227,94	€ 162 816,73
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

VÝNOSY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	R 2021	UR 2021	Návrh 2022	Plán 2023	Plán 2024
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
Fakturácia Mestu Pezinok za služby IC	0,00	0,00	0,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fakturácia Mestu Pezinok za služby TV	127 042,00	125 500,00	107 080,01	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklama v TV, kampane	7 467,00	6 142,00	1 270,84	3 000,00	1 000,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00
Iné podnikateľské aktivity, grafika (vrátane IC)	3 674,00	2 125,00	58,33	1 000,00	1 500,00	1 800,00	2 000,00	2 500,00
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (vrátane IC)	5 687,00	5 677,00	4 643,15	0,00	500,00	800,00	1 000,00	1 200,00
Tržby za vlastné výrobky (vrátane IC)	-1,00	4,67	0,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 800,00	2 200,00
Tržby z predaja DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné výnosy	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby za tovar (vrátane IC)	0,00	30,42	0,00	0,00	2 500,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00
Výnosy spolu	143 869,00	139 481,99	113 052,33	34 402,00	6 500,00	8 300,00	11 300,00	13 900,00

VÝPOČET DOTÁCIE						N 2022	P 2023	P 2024
DOTÁCIA, na ktorú sa neviaže DPH						124 897,77	127 788,48	129 996,47
DOTÁCIA, na ktorú sa viaže DPH						25 866,14	26 286,46	26 664,19
- DPH						5 173,23	5 257,29	5 332,84
DOTÁCIA SPOLU OD MESTA pre TV PEZINOK						155 937,14	159 332,23	161 993,50



Ing. arch. Igor Hianik
konateľ spoločnosti
TV PEZINOK, s.r.o.