

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 17.09.2013

číslo : 5.

5. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za 1. polrok 2013

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
SPRACOVAL: Peter Bittner, konateľ - riaditeľ

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií zo dňa 11.9.2013 bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ.

UZNESENIE MsZ č./2013

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

berie ne vedomie

informáciu o hospodárení obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za 1. polrok 2013 a schvaľuje HV - **stratu vo výške 2 895,00 eur.**

Náklady boli plnené vo výške 53 865,00 €, t.j. plnenie na 42,82 % a výnosy vo výške 50 970,00 €, t.j. plnenie na 43,96 %.

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Hospodársky výsledok za 1. polrok 2013 (komentár)

TV PEZINOK dosiahla za 1. polrok 2013 hospodársky výsledok **stratu - 2 895,- Eur**.

Plánované celkové ročné náklady na r. 2013: 125 797,- Eur – polročné plnenie 53 865,- Eur , t.j. **42,82 % oproti celoročnému plánu**.

Plánované celkové ročné výnosy na r. 2013: 115 935,- Eur – polročné plnenie 50 970,- Eur, t.j. **43,96% oproti celoročnému plánu**.

Náklady:

Spoločnosť sa snaží o maximálnu racionalizáciu vynakladaných finančných prostriedkov.

Jednotlivé nákladové položky TV PEZINOK sa pohybujú približne na úrovni plánu na rok 2013.

Výnosy:

Zmluva o dielo s Mestom Pezinok: plnenie podľa fakturačného plánu, vo výške **41 447,- Eur** – polročné plnenie oproti celoročnému plánu **50,65 %**

Reklama v TV: **1 752,- Eur** - polročné plnenie oproti celoročnému plánu **9,14 %** - Na tejto položke sa prejavilo obmedzenie výdavkov na reklamu zo strany malých a stredných podnikateľov, ktorí tvorili podstatnú časť našich klientov.

Iné podnikateľské aktivity: **6 738,- Eur** - polročné plnenie oproti celoročnému plánu **45,11 %** - Výpadok z reklamnej činnosti sa snažíme nahradiť prácou na rôznych projektoch a kampaniach v SR a aj v zahraničí.

„UVIDÍTE, ŽE SA UVIDÍTE“ – tento slogan by mohol charakterizovať snahu TV PEZINOK mapovať aktuálne dianie v meste a zvyšovať tým informovanosť obyvateľov. TV PEZINOK sa snaží byť aktívnou lokálnou TV.

TV PEZINOK spustila po množstve potrebných administratívnych a technických krokoch vo februári 2013 digitálne vysielanie na kanáli 41. Prevádzkovateľom vysielateľa je Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. V súčasnosti TV PEZINOK vysiela v káblových rozvodoch UPC, v káblových rozvodoch SWAN, internetom na www.tvpezinok.sk, kde sa okrem archívu spravodajských relácií nachádza aj live streamingové vysielanie, ktoré je možné sledovať taktiež aplikáciami iPhone, iPad, Android. Spravodajstvo je vysielať aj v regionálnej TV KARPATY.

Peter Bittner
konateľ - riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o.

TV PEZINOK, s.r.o., Holubyho 42, 902 01 PEZINOK

Hospodársky výsledok: 1. polrok 2013

NÁKLADY	skutočnosť rok 2012	plán rok 2013	skutočnosť k 30. 06. 2013	Plnenie v %	VÝNOSY	skutočnosť rok 2012	plán rok 2013	skutočnosť k 30.06.2013	Plnenie v %
Pohonné hmoty	1 105,00	1 162,00	455,00	39,16	Zmluva o dielo s Mestom Pezinok	80 220,00	81 831,00	41 447,00	50,65
Kancelárske potreby	222,00	266,00	81,00	30,45	Reklama v TV	14 246,00	19 167,00	1 752,00	9,14
Denná tlač	10,00	20,00	5,00	25,00	Iné podnik. aktivity	18 336,00	14 937,00	6 738,00	45,11
Nosiče - DVD, VHS	271,00	200,00	57,00	28,50	Kreditné úroky	5,00	0,00	1,00	
Drobný hm. majetok	152,00	200,00	98,00	49,00	Zúčt. Rezervy - súdny spor	20 740,00	0,00	0,00	
Čistiace potreby	28,00	50,00	27,00	54,00	Zmena stavu výrobkov	-4,00	0,00	0,00	
Ost. spotreb. materiál	142,00	300,00	122,00	40,67	Tržby z predaja DHM	1,00	0,00	0,00	
Elektrická energia	2 221,00	2 100,00	1 136,00	54,10	Ost. Výnosy z HČ	1434,00	0,00	1 032,00	
Teplo, vodné, stočné	1 567,00	1 400,00	116,00	8,29					
Predaný tovar	1,00	0,00	0,00						
Opravy a udržiavanie	460,00	800,00	591,00	73,88					
Cestovné náklady	131,00	350,00	141,00	40,29					
Reprezentačné náklady	42,00	100,00	6,00	6,00					
Telefóny, mobily, internet	1 277,00	2 000,00	701,00	35,05					
Poštovné	75,00	250,00	42,00	16,80					
Účtovníctvo	2 158,00	2 158,00	996,00	46,15					
Externá spolupráca	6 775,00	5 850,00	1 643,00	28,09					
Nájomné Mesto	1 091,00	1 091,00	1 091,00	100,00					
Nájomné SBDO	493,00	0,00	0,00	0,00					
Softvér	151,00	0,00	123,00						
Stravné lístky+ provízia	3 149,00	3 250,00	1 662,00	51,14					
Ostatné služby (...autorské zväzy)	4 474,00	5 700,00	987,00	17,32					
Relácie	408,00	600,00	30,00	5,00					
Internetové vysielanie	1 390,00	1 320,00	702,00	53,18					
Zabezpečenie digitálneho vysielania	0,00	2 200,00	835,00	37,95					
Člen. pop. LOTOS	270,00	270,00	270,00	100,00					
Mzdové náklady	65 469,00	65 411,00	29 529,00	45,14					
Zákonné soc. poistenie + soc. fond	23 106,00	22 832,00	10 561,00	46,26					
Cestná daň	134,00	117,00	0,00	0,00					
Ost. dane a poplatky (kolky, not.)	378,00	800,00	175,00	21,88					
Opravná položka k pohľadávkam	240,00	0,00	240,00	0,00					
Ost. Pokuty a penále	60,00	0,00	0,00						
Kurzové straty	1,00	0,00	0,00	0,00					
Ost. finančné náklady (poistenia)	758,00	1 100,00	275,00	25,00					
Ost. Finančné náklady (banka)	161,00	200,00	88,00	44,00					
Odpisy N a HIM	1 488,00	2 700,00	1 080,00	40,00					
Splatná daň z príjmov	4,00	0,00	0,00						
Prechod na digitalizáciu	0,00	1 000,00	0,00	0,00					
Náklady spolu	119 862,00	125 797,00	53 865,00	42,82	Výnosy spolu	134 978,00	115 935,00	50 970,00	43,96

Plánovaný hospodársky výsledok na rok 2013 - účtovná strata -10 157,35 Eur

HV (strata) -2 895,00 €

HV za 1. polrok 2013 (strata) 2895,- Eur

Náklady za 1. polrok rok 2013 plnené na 42,82 %, výnosy plnené na 43,96 %.

Vypracoval: Petra Tichá

Predkladá: Peter Bittner