



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 30.03.2023

bod: 06

06. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2023

Predkladateľka: PaedDr. Kvetoslava Štrbová, zástupkyňa primátora
Spracovateľky: PaedDr. Kvetoslava Štrbová, zástupkyňa primátora
Bc. Katarína Mišovičová, asistentka prednostu

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR 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 2023
v predložennom znení, t.j.

náklady (aj so mzdovými prostriedkami) vo výške **208 035,79 €**
a výnosy (vrátane dotácie) vo výške **212 415,79 €**
(uvedené sumy sú bez DPH)

b) schvaľuje

poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta Pezinok od 01.01.2023 v sume **203 285,79 €**

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 retransmisiu, 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

Počas roka 2021 prešla spoločnosť na spôsob financovania prostredníctvom dotácie. V zmluve o poskytnutí dotácie, ktorá vychádza z finančného plánu, je 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..).

Hospodárenie za I. polrok,

NÁKLADY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Plán na rok 2022	Čerpanie k 6/2022		Úprava rozpočtu 2022	Plán na rok 2023	Plán na rok 2024	Plán na rok 2025
PERSONÁLNE NÁKLADY	€ 106,321.00	€ 93,196.91	€ 87,867.51	€ 105,457.36	€ 112,009.26	€ 55,200.91	49.28%	€ 112,735.26	€ 124,008.79	€ 130,209.23	€ 132,813.41
* Mzdové náklady TV	77,398.00	67,655.24	63,087.52	75,618.23	79,939.44	38,649.50	48.35%	79,939.44	87,933.38	92,330.05	94,176.65
* Záonné sociálne poistenie TV	26,081.00	23,278.89	22,011.76	26,803.16	28,295.82	13,603.63	48.08%	28,295.82	31,125.40	32,681.67	33,335.31
* Stravné lístky TV	2,842.00	2,262.78	2,768.23	3,035.97	3,774.00	2,947.78	78.11%	4,500.00	4,950.00	5,197.50	5,301.45
* Mzdové náklady IC											
* Záonné sociálne poistenie IC											
* Stravné lístky IC											
PRIESTOROVÉ NÁROKY	€ 4,572.00	€ 4,019.84	€ 4,267.60	€ 3,756.00	€ 12,521.00	€ 4,742.15	37.87%	€ 18,218.00	€ 50,946.40	€ 55,076.84	€ 59,620.32
Elektrická energia TV (PKC)	1,979.00	1,558.00	1,546.93	1,051.40	1,938.00	779.33	40.21%	1,938.00	9,690.00	10,659.00	11,724.90
Teplá, vodná, stočná TV (PKC)	979.00	1,131.00	960.00	200.00	1,224.00	480.00	39.22%	1,224.00	6,120.00	6,732.00	7,405.20
Čistiacie, hygienické potreby (TV a TIC)	12.00	23.44	96.63	80.00	204.00	87.69	42.99%	204.00	224.40	248.84	271.52
Opravy a udržiavanie (TV a TIC)	511.00	216.00	311.00	1,333.20	200.00	0.00	0.00%	200.00	220.00	242.00	266.20
* Najomné TV (PKC)	1,091.00	1,091.40	1,353.04	1,091.40	1,200.00	464.13	38.68%	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
Elektrická energia IC (Kručišová kúria)				0.00	1,604.00	379.00	15.13%	2,505.00	12,625.00	13,777.50	15,155.25
Teplá, vodná, stočná IC (Kručišová kúria)				0.00	901.00						
* Nájomné IC (Kručišová kúria) 105 m² (poz. od 1.6. atď.v.)				0.00	5,250.00	2,173.00	41.39%	8,442.00	8,442.00	8,442.00	8,442.00
TIC - turizmus a informovanie	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 1,954.48	€ 8,396.00	€ 964.50	11.49%	€ 6,806.00	€ 7,196.20	€ 7,866.15	€ 8,957.50
Nový tovar na predaj - prezentácia mesta				1,726.48	3,000.00	918.30	30.61%	2,500.00	2,750.00	3,025.00	3,327.50
Komunikačná infraštruktúra - IC internet				0.00	306.00	46.20	15.10%	306.00	46.20	0.15	306.00
Všeobecný materiál				28.00	2,550.00	0.00	0.00%	2,000.00	2,200.00	2,420.00	2,662.00
Všeobecné služby				0.00	2,040.00	0.00	0.00%	1,500.00	1,650.00	1,815.00	1,996.50
* Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá				0.00	300.00	0.00	0.00%	300.00	330.00	363.00	399.30
* Na členské príspevky - IC			50	200.00	200.00	0.00	0.00%	200.00	220.00	242.00	266.20
VYSIELANIE	€ 10,947.00	€ 11,152.00	€ 6,720.50	€ 7,191.99	€ 9,970.00	€ 5,223.63	52.39%	€ 11,000.00	€ 11,000.00	€ 11,000.00	€ 11,000.00
Zabezpečenie digitálneho vysielania	5,000.00	5,000.00	5,082.98	5,000.00	5,100.00	3,000.00	58.82%	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
Internetové vysielanie	1,320.00	1,345.00	84.00	1,000.00	1,000.00	407.81	40.78%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
* Zväz autorov a koncesionárske poplatky	0.00	0.00	174.06	897.99	600.00	1,336.07	222.68%	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
* Členský poplatok LOToS	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	120.00	44.44%	300.00	300.00	300.00	300.00
* Ostatné služby - externisti živnosť (dohody) / fa	4,357.00	4,537.00	1,079.46	24.00	3,000.00	359.75	11.99%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
PREPRAVA	€ 641.00	€ 319.51	€ 336.81	€ 313.16	€ 655.00	€ 398.13	60.78%	€ 899.00	€ 2302.00	€ 2302.00	€ 2302.00
Cestovné náklady	0.00	1.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00%	51.00	204.00	204.00	204.00
Pohonné hmoty	244.00	134.30	133.30	124.93	306.00	214.13	69.98%	550.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
Ostatný spotrebný materiál	264.00	49.00	55.00	28.62	150.00	36.00	24.00%	150.00	300.00	300.00	300.00
* Daň z motorových vozidiel	133.00	135.21	148.51	159.61	148.00	148.00	100.00%	148.00	148.00	148.00	148.00
OSTATNÉ	€ 6,457.00	€ 9,757.60	€ 10,058.86	€ 3,258.71	€ 8,511.00	€ 2,131.85	25.05%	€ 8,001.00	€ 10,632.40	€ 11,695.64	€ 12,865.20
Ostatné služby - účtovníctvo, právne služby a audit	0.00	3,104.00	6,044.30	1,796.67	2,448.00	991.20	40.49%	2,448.00	3,182.40	3,500.64	3,850.70
Ostatné služby - softvér	367.00	253.00	310.28	0.00	408.00	0.00	0.00%	408.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
Ostatné služby	3,959.00	2,941.37	1,305.80	631.16	3,060.00	630.84	20.62%	2,500.00	3,000.00	3,300.00	3,630.00
Dátové nosiče	80.00	0.00	0.00	99.75	153.00	0.00	0.00%	153.00	250.00	275.00	302.50
Telefóny, mobily, internet	1,106.00	1,158.81	798.21	605.40	1,122.00	407.81	36.35%	1,122.00	1,200.00	1,320.00	1,452.00
Reprezentatívne náklady	27.00	35.00	10.99	2.45	100.00	16.45	16.45%	100.00	100.00	110.00	121.00
Kancelárske potreby	168.00	126.07	192.11	84.56	150.00	84.00	56.00%	200.00	300.00	330.00	363.00
Drobný hmotný majetok	688.00	2,100.35	1,356.72	0.00	1,000.00	0.00	0.00%	1,000.00	1,500.00	1,650.00	1,815.00
* Poštovné	62.00	39.00	40.45	38.72	70.00	1.55	2.21%	70.00	100.00	110.00	121.00
OSTATNÉ	€ 6,940.00	€ 7,259.49	€ 5,173.07	€ 1,135.41	€ 1,850.00	€ 167.46	9.05%	€ 1,850.00	€ 1,950.00	€ 1,950.00	€ 1,950.00
* Ostatné finančné náklady - poistenia	563.00	517.05	457.12	868.10	600.00	134.46	22.41%	600.00	700.00	700.00	700.00
* Ostatné finančné náklady - banka	162.00	244.03	396.28	220.95	250.00	33.00	13.20%	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	0.00	0.00	0.00
* Ostatné dane a poplatky	122.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
* Odpisy N a HIM	5,678.00	5,826.00	4,776.79	46.36	1,000.00	0.00	0.00%	1,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00
* Kurzové straty	1.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
Náklady spolu	€ 136,441.00	€ 126,222.40	€ 114,881.47	€ 123,067.11	€ 153,912.26	€ 68,828.63	44.72%	€ 159,509.26	€ 208,035.79	€ 220,098.86	€ 229,508.44
								€ 5,597.00			
VÝNOSY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť rok 2021	Plán na rok 2022	Čerpanie k 6/2022		Úprava rozpočtu 2022	Plán na rok 2023	Plán na rok 2024	Plán na rok 2025
Výnosy spolu	€ 143,869.00	€ 139,481.99	€ 113,052.33	€ 2,100.42	€ 8,300.00	€ 579.80	38.65%	€ 8,300.00	€ 9,130.00	€ 10,043.00	€ 11,047.30
Fakturácia Mestu Pezínok za služby IC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
Fakturácia Mestu Pezínok za služby TV	127,042.00	125,500.00	107,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
Reklama v TV, kampane	7,467.00	6,142.00	1,270.84	0.00	1,500.00	579.80	38.65%	1,500.00	1,650.00	1,815.00	1,996.50
Iné podnikateľské aktivity, grafika (vrátane IC)	3,674.00	2,125.00	58.33	425.00	1,800.00	0.00	0.00%	1,800.00	1,980.00	2,178.00	2,395.80
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (vrátane IC)	5,687.00	5,677.00	4,643.15	0.00	800.00	0.00	0.00%	800.00	880.00	968.00	1,064.80
Tržby za vlastné výrobky (vrátane IC)	-1.00	4.67	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00%	1,200.00	1,320.00	1,452.00	1,597.20
Tržby za tovar (vrátane IC)	0.00	30.42	0.00	1,675.42	3,000.00	0.00	0.00%	3,000.00	3,300.00	3,630.00	3,993.00
Tržby z predaja DHM	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00