

**22. Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti
TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2021**

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, konateľ TV PEZINOK, s.r.o.
SPRACOVALA: Ing. arch. Igor Hianik, konateľ TV PEZINOK, s.r.o.

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

berie na vedomie

**rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti
TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2021**

náklady vo výške:	63.624,47 €
výnosy vo výške:	62.303,53 €
dotácia zo strany mesta:	61.977,62 €

- (a) bez pripomienok
- (b) s týmito pripomienkami

Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2020

Spoločnosť TV PEZINOK, s.r.o. je stále vo významnej miere poznačená v oblasti výnosov práve pandémie. Nenaplnené výnosy, ktoré boli plánované v oblasti reklamy či už z kultúrnych, spoločenských alebo iných aktivít, vo významnej miere ovplyvnili celkové hospodárenie spoločnosti za 1. polrok. Aj napriek neľahkej situácii TV PEZINOK zabezpečovala vysielanie, informovanosť v zvýšenej intenzite, aby obyvateľstvo dostalo čo najviac potrebných informácií v dobe, kedy nikto nevedel, ako sa situácia bude vyvíjať naďalej. Prvý polrok 2021 bolo obyvateľstvo vďaka TV PEZINOK informované o stále prebiehajúcom testovaní, TV Pezinok vytvárala manuály a postupy, náučné videá s lekármi, kde informovala ako postupovať v prípade pozitívneho testu na COVID19.

Spoločnosť v tomto období vykázala výnosy vo výške 62.303,53 EUR a náklady vo výške 63.624,47 EUR. Pre prehľadnosť sú Náklady rozdelené do logických celkov. Pri každom jednom si môže všimnúť isté nuansy, ktoré sa vymykajú plánu.

TV PEZINOK plánovala v roku 2021 otvoriť nové Informačné centrum, ktoré bolo zohľadnené aj vo finančnom pláne. Práve vďaka Informačnému centru v nových priestoroch by vznikali aj nové príjmy, ktoré boli podrobne popísané v zámere predloženom MsZ. MsZ však k dnešnému dňu neschválilo nájom nových priestorov spôsobom hodného osobitého zreteľa, preto sa aj položky vo finančnom pláne nečerpajú.

Mzdové náklady sa spojili v oboch oblastiach TV a IC a to z dôvodu ochrany osobných údajov, keďže IC má len jedného zamestnanca na TPP.

Spoločnosť prešla na formu dotácie zo strany mesta, čím šetrí nemalé peniaze. Ušetrené peniaze, vykrývajú náklady na chod Informačného centra, čo bol v minulosti náklad mesta Pezinok. Ide o racionalizáciu nákladov.

V Pezinku 28.10.2021

Ing. arch. Igor Hianik, konateľ spoločnosti

NÁKLADY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Plán 2021 schválený 12/2020	Reálne Náklady k 3/2021	Upravený R 2021	Čerpanie k 30.6.2021	Návrh 2022	Plán 2023	Plán 2024				
PERSONÁLNE NÁKLADY	€ 108 321,00	€ 93 196,91	€ 94 261,00	€ 87 867,51	93 %	€ 109 569,00	€ 23 730,99	22 %	€ 109 813,00	€ 48 874,14	45 %	€ 112 235,26	€ 114 399,97	€ 116 607,96	
* Mzdové náklady TV	77 398,00	67 655,24	68 155,00	63 087,52	93 %	79 000,00	17 206,52	22 %	65 892,00	34 502,00	52 %	67 209,84	68 564,04	69 925,12	
* Zakonné sociálne poistenie TV	26 081,00	23 278,89	23 991,00	22 011,76	92 %	27 808,00	6 056,42	22 %	23 192,00	12 144,06	52 %	23 655,84	24 128,96	24 611,54	
* Stravné lístky TV	2 842,00	2 262,78	2 115,00	2 768,23	131 %	2 761,00	468,05	17 %	2 700,00	2 228,08	83 %	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
medzi súčet							91 784,00	48 874,14	93 865,68	95 682,99	97 536,65				
* Mzdové náklady IC							12 480,00	*	12 729,60	12 984,19	13 243,88			* zahrnuté vyššie	
* Zakonné sociálne poistenie IC							4 549,00	*	4 639,98	4 732,78	4 827,44			* zahrnuté vyššie	
* Stravné lístky IC							1 000,00	*	1 000,00	1 000,00	1 000,00			* zahrnuté vyššie	
medzi súčet							18 029,00	0,00	18 369,58	18 716,97	19 071,31				
PRIESTOROVÉ NÁROKY	€ 4 572,00	€ 4 019,84	€ 6 181,00	€ 4 267,60	69 %	€ 4 611,00	487,32	11 %	€ 8 853,50	€ 3 110,74	35 %	€ 11 269,07	€ 11 365,45	€ 11 463,76	
Elektrická energia TV (PKC)	1 979,00	1 558,00	2 760,00	1 546,93	56 %	1 990,00	487,32	24 %	1 900,00	974,64	51 %	1 938,00	1 976,76	2 016,30	
Teplá, vodné, stočné TV (PKC)	979,00	1 131,00	1 800,00	960,00	53 %	1 000,00	0,00	0 %	1 200,00	480,00	40 %	1 224,00	1 248,48	1 273,45	
Čistiaci, hygienické potreby (TV a TIC)	12,00	23,44	30,00	96,63	322 %	30,00	0,00	0 %	200,00	20,40	10 %	204,00	208,08	212,24	
Opravy a udržiavanie (TV a TIC)	511,00	216,00	500,00	311,00	62 %	500,00	0,00	0 %	500,00	1 090,00	218 %	200,00	204,00	208,08	
* Nájomné TV (PKC)	1 091,00	1 091,40	1 091,00	1 353,04	124 %	1 091,00	0,00	0 %	1 200,00	545,70	45 %	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
medzi súčet							5 000,00	3 110,74	4 766,00	4 837,32	4 910,07				
Elektrická energia IC (Krušiová kúria)							786,50	*		802,23	818,27			834,64	pozn.: MaZ neschválilo nájom
Teplá, vodné, stočné IC (Krušiová kúria)							442,00	*		450,84	459,86			469,05	pozn.: MaZ neschválilo nájom
* Nájomné IC (Krušiová kúria) 105 m² (poz. od 1.6. aktu)							2 625,00	*		5 250,00	5 250,00			5 250,00	pozn.: MaZ neschválilo nájom
medzi súčet							3 853,50	0,00	6 503,07	6 528,13	6 553,69				
TIC - turizmus a informovanie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7 200,00	€ 0,00	0 %	€ 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			
VYSIELANIE	€ 10 947,00	€ 11 152,00	€ 9 770,00	€ 6 720,50	69 %	€ 8 270,00	€ 3 106,50	38 %	€ 10 470,00	€ 9 339,07	89 %	€ 11 470,00	€ 11 470,00	€ 11 470,00	
Zabezpečenie digitálneho vysielania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 082,98	102 %	5 000,00	5 000,00	50 %	5 100,00	5 000,00	98 %	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
Internetové vysielanie	1 320,00	1 345,00	1 000,00	84,00	8 %	1 000,00	25,20	3 %	1 000,00	1 000,00	100 %	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
* Zväz autorov a koncesionárske poplatky	0,00	0,00	0,00	174,06	!!!	0,00	509,61	!!!	600,00	639,07	107 %	600,00	600,00	600,00	
* Členský poplatok LOToS	270,00	270,00	270,00	270,00	100 %	270,00	0,00	0 %	270,00	200,00	74 %	270,00	270,00	270,00	
* Ostatné služby - externisti živnosť (dohody) / fa	4 357,00	4 537,00	3 500,00	1 109,46	32 %	2 000,00	71,69	4 %	3 500,00	2 500,00	71 %	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
PREPRAVA	€ 641,00	€ 319,51	€ 685,00	€ 336,81	49 %	€ 685,00	€ 0,00	0 %	€ 698,51	€ 165,15	24 %	€ 709,51	€ 720,73	€ 732,17	
Cestovné náklady	0,00	1,00	50,00	0,00	0 %	50,00	0,00	0 %	50,00	0,00	0 %	51,00	52,02	53,06	
Pohonné hmoty	244,00	134,30	300,00	133,30	44 %	300,00	0,00	0 %	300,00	16,64	6 %	306,00	312,12	318,36	
Ostatný spotrebný materiál	264,00	49,00	200,00	55,00	28 %	200,00	0,00	0 %	200,00	0,00	0 %	204,00	208,08	212,24	
* Daň z motorových vozidiel	133,00	135,21	135,00	148,51	110 %	135,00	0,00	0 %	148,51	148,51	100 %	148,51	148,51	148,51	
OSTATNÉ	€ 6 457,00	€ 9 757,60	€ 8 620,00	€ 10 958,86	117 %	€ 7 620,00	€ 427,33	6 %	€ 8 320,00	€ 1 702,22	20 %	€ 8 511,00	€ 8 704,82	€ 8 851,52	
Ostatné služby - účtovníctvo, právne služby a audit	0,00	3 104,00	2 200,00	6 044,30	275 %	2 200,00	280,00	13 %	2 400,00	940,00	39 %	2 448,00	2 496,96	2 546,90	
Ostatné služby - softvér	367,00	253,00	400,00	310,28	78 %	400,00	0,00	0 %	400,00	0,00	0 %	408,00	416,16	424,48	
Ostatné služby	3 959,00	2 941,37	4 000,00	1 305,80	33 %	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	429,27	14 %	3 060,00	3 121,20	3 183,62	
Dátové nosiče	80,00	0,00	150,00	0,00	0 %	150,00	0,00	0 %	150,00	0,00	0 %	153,00	156,06	159,18	
Telefóny, mobily, internet	1 106,00	1 158,81	1 100,00	798,21	73 %	1 100,00	133,83	12 %	1 100,00	285,92	26 %	1 122,00	1 144,44	1 167,33	
Reprezentačné náklady	27,00	35,00	50,00	10,99	22 %	50,00	0,00	0 %	50,00	2,45	5 %	100,00	150,00	150,00	
Kancelárske potreby	168,00	126,07	150,00	192,11	128 %	150,00	9,30	6 %	150,00	36,63	24 %	150,00	150,00	150,00	
Drobný hmotný majetok	688,00	2 100,35	500,00	1 356,72	271 %	500,00	0,00	0 %	1 000,00	0,00	0 %	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
* Poštovné	62,00	39,00	70,00	40,45	58 %	70,00	4,20	6 %	70,00	7,95	11 %	70,00	70,00	70,00	
OSTATNÉ	€ 7 503,00	€ 7 776,54	€ 5 898,00	€ 5 630,19	95 %	€ 1 328,00	€ 261,40	20 %	€ 2 850,00	€ 433,15	15 %	€ 1 850,00	€ 950,00	€ 950,00	
* Ostatné finančné náklady - poisťovní	563,00	517,05	600,00	457,12	76 %	600,00	145,80	24 %	600,00	145,80	24 %	600,00	600,00	600,00	
* Ostatné finančné náklady - banka	162,00	244,03	250,00	396,28	159 %	250,00	33,60	13 %	250,00	85,20	34 %	250,00	250,00	250,00	
* Predaný tovar	0,00	5,57	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
* Ostatné dane a poplatky	122,00	223,00	250,00	0,00	0 %	250,00	0,00	0 %	0,00	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Odpisy N a HIM	5 678,00	5 826,00	4 798,00	4 776,79	100 %	228,00	82,00	36 %	2 000,00	23,16	1 %	1 000,00	100,00	100,00	
* Daň z príjmu	960,00	960,79	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
* Opravná položka k pohľadávkam	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
* Kurzové straty	1,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
* Ostatné pokuty a penále	17,00	0,10	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	
Náklady spolu	€ 136 441,00	€ 126 222,40	€ 125 415,00	€ 114 881,47	92 %	€ 132 083,00	€ 28 013,54	21 %	€ 148 205,01	€ 63 624,47	43 %	€ 154 404,84	€ 158 104,89	€ 161 669,21	
VÝNOSY	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť 2020	Plán 2021	skutočnosť I.Q.21	UR 2021	Skutočnosť k 30.6.2021		Návrh 2022	Plán 2023	Plán 2024			
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur		%	Eur	Eur	Eur			
Fakturácia Mestu Pezínok za služby IC	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	11 402,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00			
Fakturácia Mestu Pezínok za služby TV	127 042,00	125 500,00	125 500,00	107 080,01	85 %	18 000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00			
Reklama v TV, kampane	7 467,00	6 142,00	9 000,00	1 270,84	14 %	3 000,00	0,00	0,00	0 %	1 000,00	2 500,00	3 000,00			
Iné podnikateľské aktivity, grafika (vrátane IC)	3 674,00	2 125,00	6 000,00	58,33	1 %	1 000,00	0,00	0,00	0 %	1 800,00	2 000,00	2 500,00			
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (vrátane IC)	5 687,00	5 677,00	5 677,00	4 643,15	82 %	0,00	0,00	0,00	0 %	800,00	1 000,00	1 200,00			
Tržby za vlastné výrobky (vrátane IC)	-1,00	4,67	0,00	0,00	0 %	1 000,00	0,00	0,00	0 %	1 200,00	1 800,00	2 200,00			
Tržby z predaja DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00			
Ostatné prevádzkové výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00			
Ostatné finančné výnosy	0,00	2,90	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00			
Tržby za tovar (vrátane IC)	0,00	30,42	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	3 000,00	4 000,00	5 000,00			
Výnosy spolu	143 869,00	139 481,99	146 177,00	113 052,33	78 %	34 402,00	0,00	0,00	0 %	6 500,00	325,91	8 300,00	13 900,00		
DOTÁCIA OD MESTA NA TV	0,00	0,00	0,00	0,00	109 569,00	30 177,62	24 %	119 362,51	61 977,62	51 904,25	153 648,17	156 283,76			
DOTÁCIA OD MESTA NA IC	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,00			28 288,20							
SPOĽU								154 150,71	62 303,53	40 %	160 204,25	164 948,17	170 1		

* zahrnuté vyššie
* zahrnuté vyššie
* zahrnuté vyššie

pozn.: MaZ neschválilo nájom
pozn.: MaZ neschválilo nájom
pozn.: MaZ neschválilo nájom