



**Materiál pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Senci
konaného dňa 13. 9. 2017**

číslo materiálu:

Názov materiálu: Informácia o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/ 2017

Návrh na uznesenie:

1. MsZ prerokovalo informáciu o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/ 2017 9

Výnosy : 420 272 €

Náklady : 422 247 €

Strata : 1 975 €

2. MsZ schvaľuje informáciu o plnení rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/2017

Výnosy : 420 272 €

Náklady : 422 247 €

Strata : 1 975 €

	funkcia	meno	podpis
Predkladá:	riaditeľ MsKS	Mgr. Peter Szabo	
Vypracoval:	Ekonomka	Melánia Erbenová	

Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica Senec

Vyhodnotenie činnosti za I. polrok 2017

V hodnotenom období knižnica zabezpečovala tieto prioritné úlohy:

1. Plnenie hlavných úloh knižničných ukazovateľov – základné knižnično-informačné služby
2. Získanie a zápis nových používateľov knižnice do 15 rokov, zápis a udržiavanie stálych dospelých, detských a mládežníckych používateľov
3. Požičiavanie knižničných dokumentov – absenčné a prezenčné výpožičky, medziknižničná výpožičná služba, poskytovanie knižničných a bibliografických informácií, vypracovanie rešerší
4. Dopĺňovanie knižného fondu, elektronické spracovanie dokumentov cez ARL.
5. Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí

V prvom polroku 2017 do Zoznamu používateľov do 15 rokov sme zapísali **365** čitateľov za príspevok 2€.

Bezpríspevkový zápis v rámci podujatia Knižná nedeľa využilo **41** detí

Do zoznamu používateľov od 15 rokov je zapísaných **465** čitateľov, z toho 108 dôchodcov za zápisné 5€ a 2,50€.

Bezplatný zápis do knižnice využilo **47** používateľov knižnice.

Celkove za prvý polrok 2017 máme zapísaných **830 čitateľov**, čo je o 23 čitateľov viac ako za prvý polrok 2016.

Od januára 2017 navštívilo knižnicu **1906** čitateľov a návštevníkov knižnice.

Do Denníka o činnosti knižnice sme zaznamenali za I. polrok

20256 absenčných a **2717** prezenčných výpožičiek, možnosť bezplatného používania internetu využilo **163** čitateľov.

Počet výpožičiek v oddelení pre dospelých - náučná literatúra **3127**, beletria **10104** spolu **13231** knižničných dokumentov – oproti prvému polroku 2016 o 939 výpožičiek menej.

Výpožičky v detskom oddelení – náučná literatúra **1841**, krásna literatúra **5019** spolu **6860** knižničných dokumentov, oproti prvému polroku 2016 o 229 výpožičiek menej.

Cez MVS sme zabezpečili pre našich používateľov **34** dokumentov.

V oblasti Registrovaných bibliografických a faktografických informácií sme podali informácie v celkovom počte **301**.

V prírastkovom zozname ku dňu 30.6.2017 je zapísaných 82419 knižničných zväzkov v celkovej hodnote 271832,23€.

Prírastok za I. polrok 2017 činí 843 zväzkov v hodnote 10748€.

Vzdelávacích a kultúrno - spoločenských podujatí sme do konca júna 2017 uskutočnili

-besedy pre dospelých **9**

-besedy pre deti a mládež **77**

na ktorých bolo spolu **2616** návštevníkov a účastníkov.

Organizovali sme tradičné podujatia – Knižná nedeľa

Noc s Andersenom

Kráľ čitateľov

Čítajme si.....2017

Celé Slovensko číta deťom

Mestská knižnica organizovala exkurziu do Trenčína. Exkurzia bola určená verným a dlhoročným detským čitateľom.

Za knižnicu vypracovala:

Mgr.Anetta Zelmanová

vedúca knižnice

Mgr.Peter Szabo

riaditeľ MsKS

Hodnotenie úseku kina Mier Senec – prvý polrok 2017

V prvej polovici roku 2017 bolo v kine Mier (vnútorné kino - január- máj) a (amfiteáter – jún) **odohraných celkovo predstavení. 200 predstavení.**

Tržba dosiahla v hodnotenom období **69 000 Eur.**

Celkový počet návštevníkov kina bol **17 120 divákov.**

V programovej ponuke v prvej polovici r. 2017 sme sa už tradične usilovali **vyhovieť všetkým kategóriám divákov.** Pri zostavovaní programu sme vsadili na **rôznorodosť filmovej ponuky**, aby Senčania nemuseli cestovať do iných kín. V prvom polroku 2017 sme odpremietali aj oscarové tituly z ktorých najúspešnejším filmom sa stal muzikál La La Land.

Prvý polrok 2017 sme v našom kine zaznamenali nevídaný úspech slovenských filmov. Aj keď žánrovo odlišné, divácky podobne úspešné boli všetky tri tituly. Najväčší divácky záujem zaznamenal sfilmovaný bestseller Evity Urbaníkovej **Všetko alebo nič.** Ďalší slovenský film **Únos** z obdobia mladej s Slovenskej republiky, ktorý sa opiera o reálne udalosti z nedávnej minulosti a pre závažnosť témy vzbudil aktuálnu diskusiu a prispel aj spoločensko-politickým zmenám. Komedialny žáner v podobe komerčnej snímky Cuky Luky film predčil tiež naše očakávania. V našom kine sa sformovala skupina divákov, ktorá obľubuje slovenskú a českú tvorbu. Svedčia o tom aj výsledky.

Veľký úspech registrujeme už tradične s animovanými rozprávkami - v prvom polroku 2017 tieto animované filmy čoraz častejšie ponúkajú výbornú zábavu nielen pre deti, ale pre celú rodinu. Návštevnosť detských filmov vrátane tržieb má rastúcu tendenciu. Desať percent premiér tvoria animované filmy: premiérovo sme odpremietali nasledovné tituly: Lego Batman , Šmolkovia :Zabudnutá dedinka a Autá 3.

Prehľad najúspešnejších filmov - prvý polrok 2017

1. **Všetko alebo nič** 1427 divákov
2. **Únos** 1137 divákov
3. **Baby šéf** 890 divákov

Digitalizácia kina priniesla nielen technologickú zmenu, ale aj zásadnú zmenu v programovaní filmov a dramaturgii moderného kina. Ďalej platí, že **chceme bojovať proti „tzv. obývačkovému zážitku“** a čoraz častejšiemu sledovaniu kinofilmov na tabletoch, smartfónoch. Naším mottom je **poskytnúť divákovi seneckého kina „niečo viac“ – okrem kvalitných filmov a dobrej technickej kvality, príjemnú atmosféru, komfort, prekvapenie – tradične odmeňujeme v spolupráci s distribučnými spoločnosťami našich divákov .**

Nevšedné nápady posúvajú naše kino viac dopredu. Je to aj o obsahovej ponuke, ako aj lokálnom marketingu a neposlednom rade aj o technike a dobrej propagácii (aktualizácia FB a webovej stránky.)

S cieľom zvýšiť komfort predaja vstupeniek, sme od júna 2017 spustili predaj lístkov aj cez internet. Systém funguje tak, že divák si zakúpi lístok s unikátnym kódom a online ho dostane ho do svojej e-mailovej schránky. Pri vstupe do kina sa preukáže vstupenkou prostredníctvom e-mailu v mobile alebo si ju vytlačí. Uvádzač lístok oskenuje. Bez čakania v rade, rýchlo a jednoducho. Vstupenky predané online odľahčia pokladňu kina. Online predaj vstupeniek je tiež ideálny na predpredaj. Registrujeme, že sa začína využívať tento systém predaja čoraz viac.

Vedúca kina Ležáková

**Mestské kultúrne stredisko
Senec**

Informácia o plnení rozpočtu za obdobie 1 – 6 /2017

Predkladá : Peter Szabo
riaditeľ MsKS

Vypracovala : Melánia Erbenová

ROZPOČET VÝNOSOV MSKS NA ROK 2017

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08. 2. 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

Nedaňové výnosy	Skut.1-6/2016 v €	Rozpočet 2017 v €	Skut.1-6/2017 v €	% plnenia
223 Poplatky a platby z nepriem. a náhod. pred. a služieb – z toho				
- tržba kina	50 630	90 000	68 963	76,63%
- tržba kult. poduj.	23 687	40 000	26 287	65,72%
- tržba knižnica	2 700	6 100	3 169	51,95%
- tržba múzeum	348	750	156	20,8%
- tržba z reklamy	830	1 660	1 245	75%
240 Úroky	5	40	0	
292 Ostatné výnosy	70 247	20 000	70 452	352,26%
Bežné výnosy	148 447	158 550	170 272	107,4%
300 Granty	170 000	604 693	250 000	41,35%
Výnosy spolu :	318 447	763 243	420 272	55,07%

ROZPOČET NÁKLADOV MSKS NA ROK 2017

08 Rekreaícia, kultúra a náboženstvo

08. 2 0 Kultúrne služby

08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby

600 Bežné náklady	Skut. 1-6/2016 v €	Rozpočet 2017 v €	Skut. 1-6/2017 v €	% plnenia
611 Mzdy	136 557	314 281	151 024	48,06%
620 Poistné	48 334	108 262	53 747	49,65%
630 Tovary a služby	144 908	339 200	149 277	44,01%
631 Cestovné	696	1 500	1006	67,07%
632 Energie,voda a komun.	23 332	58 000	16 351	28,2%
633 Materiál	20 398	65 000	30 170	46,42%
634 Dopravné	1 156	4 200	1 706	40,62%
635 Rutin. a štand. údržba	15 274	20 000	4 861	24,31%
637 Služby	84 052	190 500	95 183	49,97%
642 Nemoc	674	1 500	861	57,4%
Bežné náklady	330 473	763 243	354 909	46,5%
Kapitálové náklady	67 733	0	67 338	
Náklady spolu :	398 206	763 243	422 247	55,33%

Mestské kultúrne stredisko v Senci počas sledovaného obdobia hospodáril s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

V priebehu 1 – 6/2017 realizovalo opravy drobného charakteru vo vlastnej réžii, a opravy budovy súvisiace s bežnou prevádzkou v budove mestského kultúrneho strediska a parku oddychu, zamerané na poskytovanie kvalitnejších služieb pre návštevníkov v jeho priestoroch.

Hospodárením počas 1. polroka 2017 sme dosiahli výnosy vo výške 420 272,38 € a náklady vo výške 422 247,36 €, čím sme dosiahli stratu 1 974,98 €

Výnosy

V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla **tržba kina** 68 693 € plnenie na 76,63 %. Počet odohraných filmových predstavení 200, počet divákov 17 120. Najúspešnejším filmom bol sfilmovaný bestseller Evy Urbaníkovej Všetko alebo nič 1 427 divákov , Únos 1 137 divákov a detský film Baby šéf 890 divákov.

Položka **tržba kultúrne podujatia** 26 287 € plnenie na 65,72 %. Počas sledovaného obdobia sa uskutočnilo v priestoroch kinosály a nadstavby 95 kultúrnych podujatí , ktoré navštívilo cca 32 163 divákov. Jednalo sa o divadelné predstavenia pre dospelých, deti, výstavy, besedy, work shopy, pohybové aktivity, atď.

Položka **tržba knižnica** 3 169 € plnenie na 51,95 %. V priebehu 1. polroka 2017 sa uskutočnilo 86 podujatí pre dospelých a pre deti a organizovali sa už tradičné podujatia ako knižná nedeľa, noc s Andersenom, kráľ čitateľov, čítajme si...2017, Celé Slovensko číta deťom, atď. V mesiaci jún 2017 sa uskutočnil výlet do Trenčína, ako odmena detským čitateľom.

Položka **tržba múzeum** 156 € plnenie na 20,8 %. V priestoroch múzea sa uskutočnili prednášky pre deti aj dospelých 8, vedomostná konferencia 1, noc múzea 1, boli nainštalované výstavy a expozície 4 – všetky akcie spolu navštívilo 3 296 návštevníkov .

Položka **tržba z reklamy** 1 245 € plnenie na 75 %.

Položka **292 ostatné výnosy** 70 452 € plnenie na 352,26 %. Uvedenú položku tvoria výnosy z kapitálového transféru 63 286 €, výnosy z transf. AVF a MK 1 896 € rozpustenie rezervy z roku 2016 4 955 € a 315 € upomienky z knižnice.

Položka **granty** 250 000 € plnenie na 41,35 %.

	Rok 2016/ 1-6	Rok 2017/ 1-6
Položka kino tržba	50 630 €	68 693 €
Počet filmových predstavení	179	200
Počet divákov	12 395	17 120
Položka kultúrne podujatia tržba	23 267 €	26 287€
Počet kultúrnych podujatí	83	95

Počet divákov	30 000	32 163
Položka knižnica tržba	2 700€	3 169 €
Počet zapísaných čitateľov	807	830
Počet návštevníkov-čitateľov	1 861	1 906
Počet besied	86	86
Počet návštevníkov	2 519	2 616
Položka múzeum tržba	348 €	156 €
Počet podujatí	12	13
Počet návštevníkov	6 532	3 296

Náklady

V 1. polroku 2017 v oblasti nákladov bolo čerpanie nasledovné :

Položka **611 mzdy** 151 024 €- čerpanie 448,06 %, položka **620 poistné** 53 747 €- čerpanie 49,65 %.

Položka **631 cestovné** 1 006 €- čerpanie 44,01 %.

Položka **632 energie** 16 351 €- čerpanie 28,2 % , z toho elektrická energia – 5 924 €, plyn – 6 712 €, vodné, stočné – 1 607 €a výkony spojov – 1 997 € poplatky TV, rozhlas 111 €

Položka **633 materiál** 30 170 €- čerpanie 46,42 %, z toho pomocný materiál 1 232 €, čistiaci materiál – 3 085 € kancelárske potreby 2 063 €, knihy a odborná literatúra 10 122 €, stroje a prístroje – 4 306 € výpočtová technika 2 976 €, softvér – 5 468 € náklady na repre 535 €, atď.

Položka **634 dopravné** 1 706 € - čerpanie 40,62% z toho PHM 774 € opravy 531 € prepravné kino 169 €, zákonné poistenie 175 €, diaľničná známka 57 €.

Položka **635 rutinná a štandardná údržba** 4 861 €- čerpanie 24,31 %. Počas sledovaného obdobia sa opravili závlahy a fontána v parku oddychu . boli osadené požiarne dvere v sklade spolu so schodmi a rampou kvôli prekonaniu výškového rozdielu medzi miestnosťami a vykonávala sa pravidelná údržba výťahu. Pre zlepšený presun techniky a účinkujúcich na javisko zo zadnej časti budovy kultúrneho strediska bola osadená nová oceľová rampa.

Položka **637 služby** 95 183 €- čerpanie 49,97 % - z toho kultúrne podujatia 30 396 € požičovné 38 362 € revízie 1 012 € audit 1 800 € propagácia 2 299 € dohody 1 830 € stravovanie 6 173 € správa parku oddychu 5 443 € poplatky SOZA, LITA 1 941 € prídel do SF 1 510 €, tlač programov 1 709 €, atď.

Položka **642 nemocenské** 861 €- čerpanie 57,4 %.

Kapitálové náklady

V sledovanom období jediným kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 1 – 6/2017
67 338 €