

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY – Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY W ROKU 2016

1. Informacje ogólne:

Nazwa instytucji Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Adres ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa

Telefon/fax 22 843 88 81

E-mail info@dkkadr.waw.pl

Strona www <http://www.dkkadr.waw.pl>

Powierzchnia użytkowa obiektu 592 m²

Imię i nazwisko Dyrektora ZBIGNIEW DARDA tel. 22 843 88 81 e-mail dyrektor@dkkadr.waw.pl

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

❖ analizę finansową - Joanna Frączyk. tel. 22 843 88 81 e-mail finanse@dkkadr.waw.pl

❖ zestawienia statystyczne - Izabella Runowska tel. 22 843 88 81 e-mail wspolpraca@dkkadr.waw.pl

❖ opis merytoryczny - Izabella Runowska tel. 22 843 88 81 e-mail wspolpraca@dkkadr.waw.pl

1. Informacja finansowa za rok 2016

1.1 Budżet

Nazwa instytucji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie (kwota i %)	Wpływy					Budżet ogółem	
				Sekcje	Bilety Wstępu*	Wynajem	Dotacje zew., granty, etc.**	Inne***		Ogółem
Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	1 180 000	1 696 423	1 696 421 (100%)	276 025	5 009 (8 - ilość imprez biletowych)	-	10 102	16 605	307 741	1 696 421

* W nawiasie podać ilość imprez biletowanych
 / Ponizej wypisać jakże:

Źródło wpływu	Kwota	Cel
ERASMUS + PROGRAMME (AGREEMENT NUMBER 2016-1-F101- KA2014-022701)	10 102	Projekt: Spaces for Intercultural Learning
DAROWIZNY	2 970	Na rozwój kultury DK KADR
ODSETKI BANKOWE PKO S.A.	7 634	Odsetki z lokat na koncje PKO SA DK KADR
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6001	Amortyzacja dotycząca zakupów inwestycyjnych, przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu zapłaty podatku VAT
Dotacja Podmiotowa z Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	1 388 680	Na działalność bieżącą

1.2 Wydatki

Nazwa Instytucji	Koszty utrzymania instytucji (bez wynagrodzeń)	Koszty prowadzenia zajęć i kół zainteresowań (bez wynagrodzeń)	Wynagrodzenia i pochodne			Koszty organizacji wydarzeń kulturalnych (całość)*	Koszty organizacji (całość)		Wydatki inwestycyjne	Remonty	Inne (ZFSS, podróże służbowe, amortyzacja, usługi bankowe, usługi transportowe)
			Pracownicy lub stali współpracownicy	Etaty	Zlecenia/dziela		Dz. gospodarstwa	Zima w miesiące			
Dom Kultury Kadrowy w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	302 795	156 025	676 511	90 993	-	264 070	3427	3346	-	-	32 806

* poniżej uściślić

	Kwota (całość)	Kwota (w tym organizowane przez NGO współfinansowane przez DK)	Kwota (w tym organizowane przez inne podmioty współfinansowane przez DK)
wydarzenia o zasięgu lokalnym	93 154	-	-
wydarzenia o zasięgu miejskim	160 241	-	-
wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim	-	-	-
wydarzenia o zasięgu międzynarodowym	10 675	-	-

2. Działalność programowa

W zakresie działalności programowej instytucji wchodzi realizacja zadań o charakterze edukacyjnym, artystycznym (prezentacja dorobku kulturalnego), ale także animacyjnym, wzmacniającej kompetencje społeczne i kulturowe. Są one urzeczywistniane poprzez różnicowany i dopasowany do odbiorców program sekcji, projekty oraz bieżącą działalność repertuarową.

Dopełnieniem tych aktywności stały się również działania przygotowujące instytucję do zmiany siedziby. W odpowiedzi na te potrzeby, opracowano strategię instytucji, strukturę zatrudnienia, formy komunikacji i strategię promocji. Zmianie uległa także identyfikacja wizualna (grafika i strona www). Procesy modernizacyjne na każdym etapie uwzględniały opinie Mieszkańców (np. poprzez konsultacje społeczne i akcje informacyjne).

2.1.A Sekcje i koła zainteresowań – tabela ogólna

Nazwa Instytucji	Liczba prowadzonych zajęć					Liczba uczestników zajęć					Liczba osób które nie płać za zajęcia (stypendia, zwolnienia z opłat)		
	Dzieci	Młodzież	Dorośli	Seniorzy	Zajęcia rodzinne	Razem	Dzieci	Młodzież	Dorośli	Seniorzy		Zajęcia rodzinne	Razem
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	21	7	13	5		46	310	46	92	70		518	22

2.1.B Sekcje i koła zainteresowań – tabela szczegółowa

Sekcja	Liczba grup	Częstotliwość zajęć	Cena	Liczba uczestników	Wpływ od uczestników
Język angielski	Zajęcia indywidualne	1 raz w tygodniu	45 zł/h	18	27 925 zł

Język niemiecki	Zajęcia indywidualne i grupowe	2 razy w tygodniu	45 zł/h indywidualne grupowe od 15 zł/h	15	13 890 zł
Nauka gry na pianinie Piano-forte	zajęcia indywidualne	3 razy w tygodniu	45 zł/h	15	18 865 zł
Klub Odkrywców Pieciolinii	Zajęcia indywidualne	3 razy w tygodniu	45 zł/h	15	17 910 zł
Orkiestra „Laboratorium Dźwięku”	Zajęcia grupowe	1 raz w tygodniu	60 zł m-c	7	1 350 zł
Zespół wokalny LUZ	Zajęcia grupowe	1 raz w tygodniu	120 zł /m-c	4	2 840 zł
Nauka gry na gitarze klasycznej	Zajęcia indywidualne	1 raz w tygodniu	45zł/h	21	15 670 zł
Indywidualne warsztaty wokalne	Zajęcia wokalne	2 razy w tygodniu	30 zł/30 min 60 zł/60 min	8	4 060 zł
BREAK DANCE Academy	1grupa	1 raz w tygodniu	100 zł m-c	8	5 300 zł
BREAK Dance	1 grupa	1 raz w tygodniu	100 zł m-c	13	5 600 zł
Akrobatyka artystyczna	2 grupy	1 raz w tygodniu	90zł m-c	15	8 190 zł

Akro Dance - zespół		1 raz w tygodniu	90 zł m-c	7	4 750 zł		
Balet	2 grupy Zajęcia grupowe	2 razy w tygodniu	140/90 zł	28	24 590 zł		
Zumba Kids	1 grupa	1 raz w tygodniu	90 zł m-c	11	5 875 zł		
Zumba dla dorosłych	2 grupy	2 razy w tygodniu	80 zł m-c	20	20 890 zł		
Hip-Hop Kids	1 grupa	1 raz w tygodniu	90 zł m-c	5	1 360 zł		
Gracja w ruchu	2 grupy	2 razy w tygodniu	100 zł m-c	20	13 590 zł		
Szermierka Go-Now	2 grupy	1 raz w tygodniu	140 zł m-c	13	9 010 zł		
Taniec towarzyski dla seniorów	3 grupy	1 raz w tygodniu	20 zł m-c	21	3 620 zł		
Taniec towarzyski dla dorosłych	1 grupa	1 raz w tygodniu	25 zł m-c	6	3 480 zł		
Modern-Jazz dla dzieci	1 grupa	1 raz w tygodniu	90 zł	4	550 zł		

Plastyka z wyobraźnią	1 grupa	1 raz w tygodniu	60 zł m-c	8	4 197 zł
Malarstwo i Rysunek dla młodzieży i dorosłych	2 grupy	1 raz w tygodniu	100 zł m-c 80 zł m-c 40 zł /h	8	5 825 zł
„Kolorandia”	1 grupa	1 raz w tygodniu	60 zł m-c	11	4 420 zł
Warsztaty ceramiki dla dzieci	2 grupy	1 raz w tygodniu	100 zł m-c	14	11 975 zł
Plastyka dla małych dzieci 3-6 lat „Tęczą malowane	1 grupa	1 raz w tygodniu	60 zł m-c	12	2 690 zł
Teatr „Maszyna po szynach”	1 grupa	1 raz w tygodniu	80 zł m-c	12	160 zł
Teatr ŻYRAFKA	1 grup I	1 raz w tygodniu	100 zł m-c	14	2 360 zł
Teatr WYOBRAŻANKI	1 grupa	1 raz w tygodniu	80 zł m-c	4	880 zł
Teatr Tadarn Topor dla dorosłych	1 grupa	1 raz w tygodniu	100 zł m-c	9	2350 zł
Teatr dla seniorów – Podwórko wspomnień	1 grupa	1 raz w tygodniu	bezpłatne	8	0 zł
	1 grupa	1 raz w tygodniu		17	4 470 zł

Deutsch ist super – zaj. Kulturoznawcze dla dzieci						
Warsztaty naukowe FUNIVERSITY	1 grupa	1 raz w tygodniu	100 zł m-c	10	6 510 zł	
Ené-due-rabe – zaj. muz. dla dzieci	1 grupa	1 raz w tygodniu		5	720 zł	
RETRO AKADEMIA	6 grup: zumba gold, gimnastyka kręgosłupa, gimnastyka rozciągająca, ceramika, malarstwo	2 razy w tygodniu	50 zł opłata semestralna	47	4 150 zł	
Budujemy drukarki 3d – warsztaty naukowe	Zajęcia indywidualne	1 raz w tygodniu	150 zł m-c	2	150 zł	
Ler the Dow Dow – warsztaty wokalne dla dorosłych	1 grupa	1 raz w tygodniu	50 zł/ mc	11	6 732,29 zł	
Matematyka EZO dla dzieci	3 grupy	1 raz w tygodniu	100 zł m-c	14	2 800 zł	
YOYO warsztaty ruchowe	1 grupa	1 raz w tygodniu	40 zł m-c	14	1 240 zł	
VIVA Espana – warsztaty kulturoznawcze z j. hiszpańskiego	2 grupy	1 raz w tygodniu	70 zł m-c	5	1 350 zł	

Natur sztuki – zaj. Art. dla dzieci	1 grupa	1 raz w tygodniu	60 zł m-c	6	1 060 zł
Ręka wykonane – zaj. Art. dla dzieci	1 grupa	1 raz w tygodniu	80 zł m-c	2	300 zł
Rzeźba dla dorosłych	Zajęcia indywidualne	1 raz w tygodniu	120 zł m-c	1	120 zł
Witraż dla dorosłych	Zajęcia indywidualne	1 raz w tygodniu	180 zł m-c	1	180 zł
Wzorek – zajęcia plastyczne dla dorosłych	Zajęcia indywidualne	1 raz w tygodniu	100 zł m-c	1	200 zł
Art-cafe – spotkania o sztuce dla seniorów		1 raz w m-cu	bezpłatne	8	0 zł
Zima w mieście	styczeń		Pakiety: 120 zł, 80zł, 50 zł	46	4 380 zł
Lato w mieście	sierpień		Pakiety: 90 zł, 60 zł, 50 zł, 20 zł	30	2 500 zł

2.2.A Imprezy/wydarzenia – tabela ilościowa

Nazwa Instytucji	Imprezy						Imprezy pleneterowe	Razem	W tym organizowane przez NGO współfinansowane przez DK	W tym organizowane przez innych zewnętrznych partnerów współfinansowane przez DK
	Koncerty, recitale	Spektakle teatralne, muzyczne	Wystawy	Konkursy	Inne (imprezy + spotkania, prelekcje i wykłady)	Festyny, Koncerty, recitale				
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	30	44	13	5	112	12		216		

2.2.B Imprezy/wydarzenia – tabela frekwencji

Nazwa Instytucji	Imprezy						Imprezy pleneterowe		Razem
	Koncerty, recitale	Spektakle teatralne, muzyczne	Wystawy	Konkursy	Inne	Festyny, Koncerty, recitale	Inne		
	3070	1588	6900	733	6241	9540		28072	

Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.C Projekty – tabela ilościowa

Nazwa Instytucji	Projekty o zasięgu				Razem	W tym organizowane przez NGO współfinansowane przez DK	W tym organizowane przez zewnętrznych partnerów współfinansowane przez DK
	Lokalnym	Miejskim	Ogólnopolskim	Międzynarodowym			
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	370	60		100	530		

2.2.D Projekty – tabela frekwencji

Nazwa Instytucji	Projekty o zasięgu				Razem
	Lokalnym	Miejskim	Ogólnopolskim	Międzynarodowym	
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	2	4		1	7

3. Aktywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych

Nazwa Instytucji	Liczba wniosków o grant, dofinansowanie projektu, etc. do												Liczba ofert sponsorskich	
	Miasta		Województwa		MKiDN		UE		Innych (podać jakich)		Złożonych	Zaakceptowanych przez sponsora		
	Złożonych	Przyznanych	Złożonych	Przyznanych	Złożonych	Przyznanych	Złożonych	Przyznanych	Złożonych	Przyznanych				
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy	2	2			1		1	1						

Projekty międzynarodowe:

1. Spaces For Interkultural Learning - program współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018

Projekt dofinansowany ze środków programu Erasmus+

Głównym celem projektu jest rozwój metod edukacji międzykulturowej dorosłych, podniesienie kompetencji społecznych w środowiskach o zróżnicowanych systemach norm, wartości i kodów kulturowych. W ramach dwuletniego projektu podejmowane działania będą wspierać uczestników w budowaniu zintegrowanej i świadomej społeczności, zróżnicowanej kulturowo oraz rozwijać ich kompetencje obywatelskie. Realizacja projektu to nowe spojrzenie na aktualne i ważne tematy. Jednym z nich jest rozwój kompetencji międzykulturowych, które są warunkiem koniecznym do prowadzenia dialogu społecznego, zaangażowania obywatelskiego i integracji, budowania społeczności, rozwiązywania problemów, różnorodności, odmienności i znalezienia wspólnej płaszczyzny działania. Dom Kultury Kadr – jako partner projektu – działania artystyczne przeprowadzi w grupie osadzonych mężczyzn w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec pracując metodami dramy wprowadzając też elementy

grywalizacji. W trakcie warsztatów teatralnych powstanie spektakl.

Lider z Finlandii będzie wykorzystywał sztuki muzyczne, połączenie plastyki, teatru i sztuki tworzenia komiksów w pracy z uchodźcami i osobami niepełnosprawnymi fizycznie (100 uczestników).

Projekty o zasięgu miejskim i lokalnym:

1. **100x100 Twarze Mokotowa** – projekt realizowany w ramach obchodów 100-lecia stoleteczności Mokotowa. Składał się z szeregu malarskich akcji animacyjnych organizowanych na terenie Mokotowa. Narzędziem projektu stały się płótna o wymiarach 20x20 cm, które złożyły się na jeden wspólny obraz 2x2 metra. Stworzono 100 takich wielkich obrazów będących wyrazem marzeń, pomysłów i naturalnej ekspresji. Są one wynikiem współpracy artysty z lokalnymi mieszkańcami. Inicjatorem i pomysłodawcą projektu był prof. Eugeniusz Małkowski, znany malarz, pedagog i animator. Wykorzystane działania o charakterze animacyjnym i artystycznym osiągnęły swój podstawowy cel: aktywizację mokotowskiej społeczności. 100x100 to wyjątkowy, niespotykany ze względu na skalę, projekt artystyczny o wyraźnym prospołecznym i więziotwórczym oddziaływaniu.
2. **Projekt Teatr w pudełku** - projekt warsztatów teatralnych w konwencji teatru formy z osadzonymi w Areszcie Śledczym w Warszawie - Służewcu. W procesie dwuletniej pracy twórczej Teatr przygotował dotychczas dwa spektakle: *#projektwyzwolenie* według *Wyzwolenia* Stanisława Wyspiańskiego, którego premiera odbyła się 25 kwietnia 2015 roku oraz *Proces* według tekstu Franza Kafki. Premiera tego spektaklu miała miejsce 4 czerwca 2016 roku. Spektakl *Proces* był pokazywany na XXV Ogólnopolskim i XIII Międzynarodowym Festiwalu *Sztuki Więziennej* w Sztumie, gdzie zdobył II miejsce w kategorii spektakle teatralne (20 uczestników).
3. **Projekt Laboratorium dźwięku – dorosłość - kontynuacja** to odpowiedź na potrzebę integracji, lepszego poznania warsztatu muzycznego, przygotowania ciekawej oferty koncertowej. Podstawowym celem projektu było zwiększenie umiejętności muzycznych, wprowadzenie nowych członków zespołu jak również poprzez poza formalną edukację rówieśniczą stworzenie modelu, w którym każdy członek zespołu pełni rolę ucznia ale również mistrza, dzieląc się z innymi swoimi umiejętnościami. Projekt składał się z dwóch etapów: wyjazdowe warsztaty i koncerty LD (10 uczestników).
4. **Włącznik** – partnerski projekt domów kultury z zakresu edukacji kulturalnej, dofinansowany z Funduszu Animacji Kultury, realizowany w terminie wrzesień-grudzień 2016 r. Był to cykl warsztatów artystycznych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz instruktorów i pracowników domów kultury: Centrum Łowicka i Domu Kultury Kadr. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach bębniarskich oraz plastyczno-filmowych podczas których, prowadzący przybliżył technikę animacji filmowej. W procesie warsztatowym powstały dwa filmy animowane, ścieżka dźwiękowa inspirowana kulturą i muzyką etniczną Afryki oraz pokaz finałowy – mini koncert bębniarski (30 uczestników).

5. **Urządź sobie dom kultury** – szereg działań ujętych pod wspólnym tytułem. Projekty te były realizowane przez cały 2016 rok, a w ich skład wchodziły: ankieta diagnostyczno-ewaluacyjna (przy wsparciu Fundacji Obserwatorium), konsultacje społeczne i badanie odbiorców (wraz z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia), formularze konsultacyjne on-line oraz ankieta satysfakcji z usług. Nadrzędnym ich celem było czynne włączenie Mieszkańców Mokotowa w proces restrukturyzacji domu kultury, analiza potrzeb i trendów na rynku kultury, dostosowanie programu do oczekiwań i możliwości nowej siedziby domu kultury itd. W efekcie tych prac powstały raporty zawierające dyspozycje i wytyczne do przyszłych działań DK. (250 uczestników)
6. **Planeta DK to przestrzeń**, w której chęć poznania, pasja, umiejętności artystyczne zostały połączone z wiedzą i doświadczeniem charyzmatycznych pedagogów. Artystyczne interakcje to cykl rocznych warsztatów muzycznych, plastycznych, tanecznych, rozszerzenie kompetencji z zakresu ekspresji przez sztukę. Uczestnicy projektu zdobyli:
 - umiejętności świadomego odbierania różnych form artystycznych
 - umiejętności podejmowania samodzielnych praktyk artystycznych, uwzględniających różne środki artystycznego wyrazu.Dodatkowym atutem działań stało się sieciowanie instytucji, organizacji zajmujących się edukacją kulturalną, ciekawymi formami działalności artystycznej. W projekcie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowe nr 191 im. I. Kraszewskiego w Warszawie przy ul. Bokerskiej 30 i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 191 im. 11 listopada (120 osób).

Konkursy i Festiwale:

1. **Widelcem po sztuce** – Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej. Wspólne przedsięwzięcie placówek kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych z Dzielnicy Mokotów. Realizacja projektu pozwoliła w profesjonalnych warunkach pokazać efekt pracy pasjonatów, którzy wspólnie z dziećmi i młodzieżą przygotowują programy artystyczne. Możliwość prezentacji na dużej scenie była znakomitym bodźcem do doskonalenia i podnoszenia swoich umiejętności. Działania artystyczne podczas Festiwalu były też miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i twórczej inspiracji (300 uczestników – występujących na scenie).
1. **YO YO Kadr Fest** – II edycja zawodów dla fanów zabawek zręcznościowych (35 uczestników).
2. **DANUTA RINN** - I Ogólnopolski Festiwal organizowany przez Fundację Apetyt na Kulturę i DK Kadr (20 uczestników).
3. **I TAKI I OWAKI** - II edycja - prezentacja dorobku amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych działających na terenie Warszawy (235 uczestników).
4. **12 Festiwal twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Mokotowa** – prezentacje konkursowe w kategorii: teatr (143 uczestników).

W roku 2016 w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów zorganizowano łącznie 216 imprez artystycznych.

uczestników zajęć stałych: 518 w 46 sekcjach tematycznych

uczestników wydarzeń artystycznych: 28072

uczestnicy projektów: 530 osób

OGÓLEM: uczestników wydarzeń: 28072 osób + uczestników projektów: 530 + uczestnicy zajęć stałych: 518 = 29120 osób

Dom Kultury Kadr poprzez swoją misję, odpowiada na potrzeby i zainteresowania kulturalne mieszkańców miasta stołecznego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Stłużewca (cele statutowe). Dzieci, młodzież i dorośli mają tutaj swoje przytulne i odpowiednio zorganizowane miejsce, w którym mogą realizować artystyczne marzenia, doskonalić umiejętności, rozwijać talenty, prezentować swoje osiągnięcia, a także kształcić się i przygotowywać do odbioru sztuki trudniejszej, profesjonalnej, o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

W Kadrze można spełniać swoje aspiracje artystyczne w pracowniach, zespołach i warsztatach. Wyszczególniona i doświadczona kadra instruktorów rozwija umiejętności twórcze dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pracę w stałych formach zajęć (tzw. sekcjach) oraz w projektach edukacyjno-artystycznych. Dom Kultury Kadr stwarza szansę wypromowania własnych osiągnięć twórczych dzięki organizacji przeglądów, konkursów i festiwali, a także współpracując z innymi podmiotami z dzielnicy w tym zakresie.