

Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

**Rozbor činnosti a hospodárenia
Domu kultúry Dúbravka
k 31.3. 2010**

Predkladá: Mgr. Henrieta Dóšová, riaditeľka DKD 

Vypracovali: Gálfy František, EO 
PhDr. Hanusová Helena, produkcia 

DOM KULTÚRY DÚBRAVKA
Saratovská 2/ A ②
844 52 BRATISLAVA
IČO: 173 300 25, DIČ: 2020907592
IČ-DPH: SK2020907592

Apríl 2010

Příjmy a výdavky Dom kultúry Dúbravka

Číslo účtu	NÁKLADY	Schvál. rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2010	Plnenie
					%
501	Spotreba materiálu	20 000	0	4 126	20,63
502	Spotreba energie	98 284	0	27 819	28,30
	z toho:				
	za elektrickú energiu	23 000	0	4 559	19,82
	za plyn	59 984	0	16 983	28,31
	za vodu	8 000	0	1 779	22,24
	za teplo	7 300	0	4 498	61,62
511	Opravy a udrzovanie	99 918	0	13 594	13,61
	prevádzkové opravy DKD	0	0	2 282	
	z toho:		0		
	prevádzkové opravy DKD	0	0	2 282	
	oprava prenajatých priestorov-reštaurácia		0	0	
	z fondu opráv	50 588	0	11 312	22,36
	na opravu strechy a tan.sály-z prisp. MČ	49 330	0	0	0,00
512	Cestovné	200	0	0	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	400	0	138	34,50
518	Ostatné služby	162 417	0	39 554	24,35
	z toho:				
1	OLO	3 800	0	697	18,34
2	telefóny,postovné,internet	13 500	0	2 492	18,46
3	preprava a pozicovne filmov	3 800	0	1 165	30,66
4	náklady na program	78 000	0	17 764	22,77
5	upratovanie, cistenie	20 580	0	836	4,06
6	skolenia,kurzy,semináre	600	0	0	0,00
7	náklady na propagáciu a reklamu	9 000	0	4 382	48,69
8	revízie	7 137	0	0	0,00
9	ostatné služby	26 000	0	12 218	46,99
521	Mzdové náklady	179 540	0	43 383	24,16
	z toho:				
	mzdy	169 540	0	41 977	24,76
	ostatné osobné náklady-dohody	10 000	0	1 406	14,06
524	Zákonné zdrav.a sociálne poistenie	58 721	0	13 839	23,57
527	Zákonné soc. náklady-prisp.na stravu	10 220	0	2 701	26,43
531	Daň z motorových vozidiel	135	0	135	100,07
532	Dan z nehnuteľností	0	0	0	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	1 660	0	653	39,34
541-543	Zost.cena pred.HIM,pred.mat.,pok.	0	0	0	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z om.	0	0	0	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z om.	0	0	850	0,00
546	Odpis pohľadávky	0	0	0	0,00
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	7 491	0	1 175	0,00
	z toho:				
	poistenie majetku a mot.vozidiel	5 477	0	1 175	21,45
	tvorba soc.fondu	1 018	0	0	0,00
	LITA, SOZA	996	0	0	0,00
	ostatné	0	0	0	
	neuplatnená DPH z koeficientu			0	
549	Manká a škody	0	0	0	
551	Odpisy HIM a NHIM	112 620	0	28 300	25,13
552	Tvorba zákonných rezerv	0	0	0	0,00
563	Kurzové straty			45	
568	Ostatné finančné náklady	6 000	0	422	
500	NÁKLADY CELKOM	757 606	0	176 734	23,33

Číslo účtu	VÝNOSY	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2010	Plnenie
					%
602	Trzby z predaja služieb-vlastné výkony	338 648	0	84 769	25,03
	z toho:				
	kult.-hud.produkcia,divadlo	58 700	0	16 861	28,72
	kino	8 000	0	1 214	15,18
	kniznicné príjmy	3 000	0	483	16,10
	dlhodobý prenájom v DKD	204 268	0	51 958	25,44
	krátkodobý prenájom v DKD	41 800	0	6 895	16,50
	prenájom-kniznica	6 000	0	1 521	25,35
	služby spojené s prenájomom v DKD	3 452	0	1 679	48,64
	služby spojené s prenájomom v kniznici	1 228	0	521	42,43
	príjem z reklám - ostatné	12 200	0	3 637	29,81
644	Zmluvné pokuty,penále a úroky z om.	0	0	0	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	3 000	0	0	0,00
662	Úroky	40	0	9	22,50
691	Príspevok na bežné výdavky	415 918	0	112 186	26,97
	z toho:				
	z fondu opráv DKD	50 588	0	0	0,00
	na prevádzkové výdavky-príspevok MČ	296 084	0	79 073	26,71
	na kultúru-príspevok MČ	19 916	0	0	0,00
	na opravu strechy a tan.sály - príspevok MČ	49 330	0	33 113	
600	VÝNOSY CELKOM	757 606	0	196 964	26,00
	Hospodársky výsledok(výnosy-náklady)	0	0	20 230	
Číslo účtu	Trzby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 31.3.2010	
601	Trzby za vlastné výrobky				
602	Trzby z predaja služieb	338 648	0	84 769	25,03
604	Trzby za predaný tovar				
504	Predaný tovar				
	Trzby celkom (601+602+604-504)	338 648	0	84 769	25,03
	Náklady celkom (účtovná trieda 5)	757 606	0	176 734	23,33
504	Predaný tovar				
541	Zostatková cena predaného DNM a DHM				
545	Ostatné pokuty a penále				
562	Úroky				
563	Kurzové straty			45	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	7 491	0		
549	Manká a škody				
552	Tvorba zákonných rezerv z prev. Činnosti				
553	Tvorba ostatných rezerv z prev. Činnosti				
	Výrobné náklady celkom	750 115	0	176 689	23,55
	náklady celkom účt.tr.5 mínus účty 504,541az549,552az554,556a559				
	Podiel vlastných príjmov k výrobným nákladom	45,1		48,0	106,27
	Prídel do FRIM /50% z odpisov/	56 310	0	14 077	25,00
	Prídel do FO /50% z odpisov/	56 310	0	14 077	25,00
	Cerpanie z FRIM	25 248	0	0	0,00
	Cerpanie z FO	30 588	0	11 312	36,98

518 Ostatné služby

K 31.3.2010 v tis. Sk

I.	OLO		
	518	014	697
			697
II.	Náklady na telefóny, poštovné, internet		
	518	003	240
	518	004	0
	518	007	257
	518	012	1 995
	518	016	0
	518	020	0
			2 492
III.	Náklady na prepravu, požičovné filmov		
	518	005	1 165
			1 165
IV.	Náklady na kult. program		
	518	002	11 444
	518	011	363
	518	013	5 958
	518	028	0
	518	030	0
			17 764
V.	Náklady na upratovanie, čistenie, údržbu		
	518	024	0
	518	026	0
	518	031	836
	518	034	0
			836
VI.	Náklady na školenia, kurzy, semináre		
	518	018	0
			0
VII.	Náklady na propagáciu, reklamu		
	518	006	3 580
	518	017	802
			4 382
IX.	Náklady na ostatné služby		
	518	001	195
	518	008	4 792
	518	015	531
	518	021	1 328
	518	023	3 762
	518	025	609
	518	027	0
	518	035	1 002
	518	036	0
	518	037	0
			12 219
518	Ostatné náklady	Celkom:	39 554

Komentár k rozboru činnosti a hospodárenia DKD

k 31.3. 2010

1. Celkové výnosy DKD

Dom kultúry Dúbravka dosiahol k 31.3. 2010 celkové výnosy vo výške 196.964,- Eur. Z celkových výnosov tvorili vlastné príjmy 84.769,- Eur. Dotácia na prevádzku bola poskytnutá vo výške 79.073,- Eur a dotáciu na opravu strechy 33.113,- Eur.

Z jednotlivých nákladových položiek uvádzame nasledovné:

Spotreba materiálu sme čerpali vo výške 4.126,- Eur.

Nákladová položka-spotreba energie vykazuje spotrebu z rozpočtu vo výške 27.819,- Eur, a to spotreba elektrickej energie 4.559,- Eur, spotreba plynu 16.983,- Eur, spotreba vody 1.779,- Eur a spotreba tepla 4.498,- Eur.

V nákladovej položke opravy a údržba DKD bolo čerpané z rozpočtu v sume 13.594,- Eur.

Služby- k 31.3. 2010 sme čerpali v celkovej sume 39.554,- Eur. Prehľad jednotlivých nákladových položiek je zrejмый z priloženej tabuľky.

Mzdové náklady- Dom kultúry Dúbravka čerpal k 31.3. 2010 v sume 43.383,- Eur, mzdové náklady sú v sume 41.977,- Eur a ostatné osobné náklady v sume 1.406,- Eur. Ostatné osobné náklady DKD využíva pri prácach, na ktoré nie je potrebné zamestnávať zamestnancov na plný pracovný úväzok. Sú to: vstupenková pokladňa, premietáč filmov, šatniarky, bezpečnostný technik, strážna služba, nárazové práce pri rôznych kultúrnych akciách, ako sú tlmočenie, zastupovanie informátorov.

Celkové hospodárenie DKD:

Na základe horeuvedených skutočností vykazuje DKD k 31.3. 2010 účtovný zisk 20.230,- Eur.

Tvorba fondov:

DKD vytvoril k 31.3. 2010 fond reprodukcie investičného majetku v sume 14.077,- Eur.

DKD vytvoril k 31.3. 2010 fond opráv v sume 14.077,- Eur.

Bilancia programov za I. štvrt'rok 2010.

Kultúrnu činnosť v novom roku sme rozbehli v našej knižnici kreatívnymi stretnutiami detí z dúbavských materských škôl s ilustrátorkou detských kníh Milkou Tyršelovou pod názvom **Obrázky z rozprávky**. Deti pod vedením výtvarníčky kreslili obrázky k prečítaným rozprávkam. Výstavku hotových prác obdivovali aj ostatní návštevníci miestnej knižnice.

Pre deti zo Základnej špeciálnej školy na Dolinského ulici sme pripravili aj v januári obľúbený tanečný workshop pod názvom **Tancujeme ľudové tance**, pod vedením Ingrid Saňkovej, z DFS Klnka.

V spolupráci s Maticou slovenskou bola zrealizovaná prezentácia filmového dokumentu **Slováci v Chorvátsku**.

Celovečerný program **DFS Klnka** mal už tradične veľký úspech u verejnosti. Pre deti zo školského klubu dúbavskej školy bolo určené kreatívne popoludnie **Zrkadielko, povedz že mi..**

Obľúbené nedeľné detské predstavenia **Nesieme vám novinu, Slncový kôň, Gašparko a drak, O hračke, s ktorou sa nikto nechcel hrať a Snehulienka** sa aj v januári tešili veľkej návštevnosti.

V kine Igric si mohli diváci vybrať z bohatej filmovej ponuky, napr. **Líštičky, Coco Chanel, Muži v ruji, Rekviem za sen, Oblačno, miestami fašírky, Bobule 2.**

V galérii vystavoval ľudový rezbár Viktor Sprock drevené plastiky pod názvom **Tajomstvo dreva**.

Fašiangový čas sa nemohol začať inak ako tradičným **Dúbavským fašiangovým plesom**. Vynikajúca zábava s tanečnou skupinou DUO MD, tombola, chutná večera a skvelý moderátorský výkon Marcely Molnárovej boli zárukou úspešnosti tejto obľúbenej zábavy.

O týždeň neskôr sa výborná atmosféra zopakovala na **Spoločnom plese DSS K. Matulaya a DSS Javorinská**.

Celovečerné divadelné predstavenie **Vrátila se jednou v noci**, vypredalo beznádejne sálu a divákov nesklamali herecké výkony Libuše Švormovej, Václava Vydru, Ladislava Trojana a iných.

Fašiangový čas patril aj našim najmenším – dúbavským škôlkarom, ktorí sa vyjašili na **Detskom karnevale v Dúbravke**. Na všetky karnevalové masky čakala dobrá zábava, hudba, tanec, hry a sladká odmena. Podujatie sme pripravili v spolupráci s MC Macko.

Keď nastal čas učenia, zasadli malý škôlkari do lavíc a **Zajko Becepáčík** ich poučil, ako sa majú správať na cestách, aby sa do svojich domovov vrátili vždy zdraví.

V nedeľu so svojimi rodičmi navštívili niektoré z týchto divadielok: **Anna, malá čarodejnica, Sedmokráska, Kocúr v čižmách, alebo Sto bozkov od princeznej**.

Pre milovníkov filmovej tvorby sme premietli filmy ako napr. **Planéta 51, Uloviť miliardára, Hranica, Klony T.M.A a iné**.

Nádherne obrazy rakúskeho maliara Klause Thurnera si návštevníci pozreli v galérii Villa Rustica pod názvom **Hra farieb**.

V marci sa začali jarné prázdniny a niektoré deti mohli ich prvé dni prežiť netradične – v noci a v škole. Spolu s Maticou slovenskou sme pripravili pre nich akciu **Noc v papučkách**.

Talk show populárnej dvojice Evy Holubovej a Boba Klepla sme uviedli pod názvom **Co jinde neuslyšíte**. Diváci im kládli priame otázky a herci ich zabávali historkami z filmového a divadelného prostredia.

Žiadanou bola beseda o anorexii a bulímii, na ktorej sa zúčastnila autorka populárnej knihy **Diagnóza F 50** a psychiatrička, ktorá sa venuje uvedenej problematike. Na besede sa zúčastnili študenti z gymnázia na Bílikovej ulici.

S deťmi zo školského klubu na Sokolíkovej sme tancovali **HIP-HOP** a deti zo všetkých dúbavských škôl sa zúčastnili milého predveľkonočného stretnutia **Veľká noc v Dúbravke**. Dozvedeli sa o tradíciách týchto sviatkov v Dúbravke, vyrobili veľkonočné dekorácie, pozreli si vystúpenie DFS Klnka a svojich spolužiakov a pochutnali si na občerstvení, ktoré pre nich pripravili členky Matice slovenskej, ktoré sa na organizovaní tohto podujatia podieľali.

Z detských rozprávok uvedených v rámci nedeľňajšieho predpoludnia spomenieme aspoň **Snežní Púdkovia, Gašparko a Janko v pekle, Bajaja, Gul'ko bombul'ko.**

Z premietnutých filmov v mesiaci marci spomenieme tituly ako **Starí psi, Cesta za slávou, Keď sa muž vracia domov, Galimatiáš...**

Galéria hostila autorov **Sancha a Luffé** a prezentovala ich výstavu **Feminity**, vytvorenú technikou olej a pastel.

2. Výsledky činnosti za rok 2010

2.1. Výsledky činnosti za I. štvrťrok 2010

.1. Činnosť zameraná pre deti a mládež

Druh akcie	Počet predstavení	Počet návštevníkov	Priemerná návštevnosť na 1 predstavení
Divadelné rozprávky	13	1759	135
Hudobno-tanečné progr. muzikály	3	280	93
Folklórne predstavenia	0	0	0
Koncerty výchovné	3	915	305
Spoločenské podujatia, prehliadky, súťaže a iné	9	360	40
Divadlo pre mládež	0	0	0
S P O L U	28	3314	118

2.2. Činnosť zameraná pre dospelých

Druh akcie	Počet predstavení	Počet návštevníkov	Priemerná návštevnosť
Hudobno-zábavné programy	2	640	320
Folklórne predstavenia	1	300	300
Spoločenské podujatia, súťaže a iné	4	295	74
Divadlo pre dospelých	1	375	375
S P O L U	8	1610	201

2.3. Prevádzka kina

Počet predstavení	Počet návštevníkov	Priemerná návštevnosť na 1 predstavení
24	962	40

Činnosť knižnice

Zameraná na prvý štvrt'rok 2010

Registrácia

Registrovaní čitatelia: 320

Registrovaní detskí čitatelia: 157

Spolu zaregistrovaných čitateľov: 477

Návštevnosť

Dospelé oddelenie navštívilo 6.563 čitateľov.

Oddelenie odbornej literatúry 1.159 a oddelenie detí a mládeže 966 čitateľov.

Výpožičky

Výpožičky /absenčné a prezenčné/: 41.555

Výpožičky periodickej tlače a týždenníkov: 422

Tituly denníkov a týždenníkov v knižnici:

Pravda, Hospodárske noviny, Sme

Trend, Slovenka, Plus 7 dní

Podujatia

Počet kolektívnych podujatí zameraných na detského čitateľa: 18

BIS (Bibliografická inf. služba) a výstavy

Počas prvého štvrt'roku poskytla knižnica čitateľom 12 BIS zo 79 knižničných titulov. Pre dospelých čitateľov taktiež pripravilo oddelenie odbornej literatúry 4 výstavy zamerané monotematicky.

Detskému čitateľovi bolo poskytnutých 68 BIS zo 120 knižničných titulov. Pre detského čitateľa bolo zrealizovaných 6 výstaviek. Materské školy pripravili výstavku k privítaniu jari a tiež sa zapojili do maľovania na tému Vesmír a ja , deti vybraných materských škôl boli aj účastníkmi besedy na danú tému. Dospelí čitatelia zas uvítali výstavu zrealizovanú k Medzinárodnému dňu žien a k Dňu zápasu za ľudské práva (25.marca). Obzvlášť populárna bola výstavka k Veľkej noci, ku ktorej nám čitatelia priniesli na prezentáciu svoje vlastné doma vyhotovené kraslice.

Podujatia v knižnici:

Zamestnanci knižnice a jej detská čitateľská komunita sa zúčastnila medzinárodnej akcie s názvom Noc s Andersenom, ktorá sa konala 26.marca – tejto akcie sa zúčastňuje 120 knižníc. V knižnici sa hralo, spievalo ale aj spalo. Akciu sprevádzalo detské bábkové divadielko s predstavením „Polepetko“ spisovateľ a spevák Kliment Ondrejka, profesor histórie Juraj Marušiak a pred spaním deťom spieval za doprovodu gitary Ronald Blaho. O večeru sa postaral McDonald.

Ďalšie akcie na detskom oddelení:

Detské oddelenie usporadúva pravidelne cyklus čítania s deťmi v predškolskom veku, každú stredu v týždni.

V januári sa konalo podujatie Z rozprávky do rozprávky, kde sme čítali Dobšinského rozprávky s deťmi MŠ Sekurisova 2x, MŠ Ožvoldíkova tiež 2x. 21.1. deťom s MŠ Ožvoldíková sme urobili prezentácia detských knižiek spisovateľky Márie Rázusovej-Martákovéj.

28.1.pre úspech sa opakovala prezentácia spisovateľky Márie Rázusovej-Marátkovej pre MŠ Ožvoldíkovú

3.2. MŠ Sekurisova sa zúčastnila prednášky Diet'a a vesmír, kde deti počúvajú výklad o vesmíre, čítajú sa knihy o vesmíre a kladú sa otázky

19.2. MŠ Ožvoldíková sa zúčastnila prednášky Diet'a a vesmír.

10.2.MŠ Bilíková sa zúčastnila akcie „Ideme do školy“, kde prebiehalo rozprávanie o škole a čítanie si knižky Jána Smreka, Maľovaná abeceda.

25.2. Akcia Z rozprávky do rozprávky, čítanie rozprávok bratov Grimmovcov.

3.3. MŠ Bilíková sa zúčastnila akcie Kniha môj priateľ, deťom sa hravou formou vysvetľuje účel a zmysel čítania.

5.3. MŠ Bazovského sa zúčastnila akcie Kniha môj priateľ

8.3. MŠ Sekurisova sa zúčastnila akcie Kniha môj priateľ

9.3. MŠ Bilíková sa zúčastnila akcie Kreslíme rozprávku s pani ilustrátorkou Emíliou Tyršelovou

10.3. MŠ Pri Kríži sa zúčastnila podujatia Kniha môj priateľ.

11.3. MŠ Ožvoldíková sa zúčastnila akcie Kreslíme rozprávku (čítanie rozprávky spojená s kreslením, kde deti kreslia rozprávkových hrdinov)

29.3. MŠ Sekurisova prišla na čítanie si rozprávky Červená čiapočka od Eleny Čepčekovej

30.3. Detské centrum „Ako doma“ a MŠ Batkova prišli na akciu Kniha môj priateľ

23.3. ZŠ Nejedlého sa zúčastnila besedy so spisovateľom Igorom Gallom a zúčastnili sa aj prezentácie detskej knižky Rozprávočky z kolibôčky

Prírastky

Na oddelenie odbornej literatúry bolo pridelených 17 kníh a na oddelenie pre deti a mládež 61 kníh.

Spolu bolo spracovaných a odborne skatalogizovaných 78 knižničných jednotiek.