



**Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.**



MĚSTO VSETÍN

**HOSPODAŘSKÁ INFORMACE  
O SPOLEČNOSTI  
DŮM KULTURY VSETÍN, SPOL. S R. O.  
ZA ROK 2018**

Předkládá: Mgr. Petra Vaňková  
Jednatelka společnosti

Vsetín 11. dubna 2019

**Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.**  
Svárov 1055 | 755 01 Vsetín  
[www.dkvsetin.cz](http://www.dkvsetin.cz)  
tel: +420 575 755 255

**Provozovna Kino Vatra**  
Náměstí Svobody 2075 | 755 01 Vsetín  
[www.kinovatra.cz](http://www.kinovatra.cz)  
tel: +420 575 755 233

**Společnost zapsána  
v obchodním rejstříku**  
vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 5321  
IČ: 47972114 DIČ: CZ47972114



# Základní informace o společnosti

Název společnosti: Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.

Sídlo: Svárov 1055, 755 01 Vsetín

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČ: 47972114

DIČ: CZ47972114

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Oddíl C, vložka 5321.

## Předmět podnikání společnosti

- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
- pořádání výstav veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
- výuka v oblasti umění a společenského tance
- reklamní činnost a marketing
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních ekonomických poradců
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
- specializovaný maloobchod
- kopírovací práce
- správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých

## Vedení společnosti

Jednatel společnosti: Mgr. Petra Vaňková  
Mgr. Simona Hlaváčová

Dozorčí rada: Bc. Jiří Kašpar – předseda / od srpna 2018 MUDr. Vladimír Vaculín - předseda  
Ing. Bohumila Holeňová - člen  
JUDr. Lubomír Gajdušek – člen

Společníci: Město Vsetín – obchodní podíl 100 %

Základní kapitál: 1.806.000,- Kč – splaceno 100 %

## **Vlastnické vztahy**

Od 1. 1. 2007 je vlastníkem budovy Domu kultury Město Vsetín a od 23. 3. 2007, kdy byla uzavřena smlouva o převodu vlastnických práv, je také jediným společníkem společnosti. K datu 9. 12. 2009 byl navýšen základní kapitál společnosti na 1.806 tis. Kč. Zápis zvýšení základního kapitálu k tomuto dni byl proveden v obchodním rejstříku.

## **VZTAHY SPOLEČNOSTI K OSTATNÍM SPOLKŮM A ORGANIZACÍM**

Společnost již několik let spolupracuje se subjekty majícími sídlo v budovách spravovaných společnostmi:

TANCKLUB Vsetín, Loutkové divadlo Kohútek, Pěvecké sdružení valašských učitelek, Orchestrální sdružení Vsetín, Filmový klub ve Vsetíně, Folklorní soubory – Vsacan, Vsacánek, Jasénka.

Spolupracuje také s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín, Střediskem volného času Alcedo, Muzeem regionu Valašsko, Vsetínskou sportovní s.r.o. Charitou Vsetín, Diakonií Vsetín a středními, odbornými, základními a mateřskými školami na území města Vsetín a dalšími spolky a organizacemi působící ve Vsetíně a blízkém okolí.

## **Hospodaření, zaměstnanost, organizace**

V roce 2018 zaměstnávala společnost v hlavním pracovním poměru 18 osob, a to po celý kalendářní rok, čímž projevila personální stabilitu minulých let. Z celkového počtu zaměstnanců 17 osob pracovalo na plný pracovní úvazek a 1 osoba na poloviční pracovní úvaze v 20 hodinovém týdenním fondu.

Společnost splnila rovněž zákonnou povinnost o zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných v počtu 2 osob.

V hlavním pracovním poměru je zaměstnáván v dělnické profesi zaměstnanec v plném starobním důchodu.

Společnost uzavřela v loňském roce celkem 89 dohod o provedení práce a 14 dohod o pracovní činnosti.

Účetní agentu a poradenství v této oblasti zabezpečuje naší společnosti externí účetní poradce. Mzdová agenda je v plné kompetenci společnosti.

Společnost obdržela v roce 2018 následující dotaci z rozpočtu města Vsetín. Dotace je samostatně účetně evidována na jednotlivých střediscích a řádně vyúčtována ve stanoveném termínu.

### Dotace - finanční příspěvek

Smlouva o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazků veřejné služby – zajištění služeb obecného hospodářského zájmu, uzavřené dne 05.01.2018. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností za účelem poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Výše dotace: 10.300.000 Kč.

### Dotace – finanční příspěvek

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelově vázané dotace z propočtu města Vsetína č. 03/2018/OS/SML č. 4 ze dne 05.01.2018. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na krytí nákladů spojené s generální opravou klavírního křídla a převozem nástroje.

Výše dotace: 259.117,71Kč

### Jiné dotace:

EUROPA CINEMAS:	134.498,46 Kč
Zlínský kraj:	104.000,00 Kč
Ministerstvo kultury	30.000,00 Kč

## **Hospodářský výsledek, hodnocení ekonomiky společnosti a vlastnické vztahy**

Společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. hospodařila v roce 2018 se ziskem 143 tis. Kč (po zaúčtování vyrovnávací platby na realizaci veřejné služby kultury ve výši 10.300 tis. Kč a splatnou Dani z příjmu právnické osoby).

Schválený finanční plán předpokládal závěrečný výsledek v kladné výši 3,1 tis. Kč, tudíž finanční plán byl splněn.

Posouzení efektivnosti společnosti se může provést procentuálním srovnáním tržeb za vlastní výkony (bez vyrovnávacího příspěvku od Města Vsetín) a celkových nákladů společnosti za rok 2018 bez nákladů na pronájem budov a nebytových prostor městu. Tato úvaha o odečtu nájmu vychází ze zkušeností, že většina příspěvkových organizací v kultuře má objekty svěřeny bez platby komerčního nájmu.

Rok	Výnosy			Náklady			Procento soběstačnosti
	Výnosy CELKEM	Vyrovňovací příspěvek	Výnosy bez vyrovnávacího příspěvku	Náklady CELKEM	Pronájem budov	Náklady bez pronájmu budov	
2018	22 644	10 300	<b>12 344</b>	22 501	1 915	<b>20 586</b>	60,0%

Z tohoto vyčíslení vyplývá, že společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. byla v roce 2018 soběstačná z 60 %.

## Výnosy společnosti

Společnost vykázala za rok 2018 celkové výnosy 22.644 tis. Kč. Z toho vyúčtovaná veřejná podpora ze závazku Smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci závazku veřejné služby je v účetnictví společnosti reprezentována částkou 10.300 tis. Kč, tzn. výnosy bez finančního příspěvku jsou 12.342 tis. Kč.

Finanční hodnota přijaté veřejné podpory je evidována ve výnosech střediska 90 – veřejná služba. Ve středisku jsou evidovány všechny výnosy a náklady spojené s kulturními činnostmi, kinem, výstavnictvím.

Středisko 20 – správa majetku (ekonomická činnost) eviduje všechny výnosy a náklady na něž se nevztahuje závazek veřejné služby.

Na účtu 602 – tržby z prodeje vlastních služeb je evidovány výnosy v hodnotě 11.734 tis. Kč., ostatní výnosy ve výši 10.910 tis. Kč jsou evidovány jako finanční a jiné provozní výnosy, mezi něž patří i finanční příspěvek od města ve výši 10.300 tis. Kč.

Struktura jednotlivých celkových výnosů z účetního hlediska je zachycena v níže uvedené tabulce s procentuálně vyjádřenou meziroční změnou.

### Celkové výnosy v roce 2018

(v tisících Kč, v %)

	Oblast výnosů	Kč (v tisících)	%
1	Tržby z dlouhodobých podnájmu	1 982	8,8%
2	Tržby z krátkodobého pronájmu zařízení	64	0,3%
3	Tržby z krátkodobého pronájmu nebyt. prostor (KZ)	2 268	10,0%
4	Tržby ze vstupného na kulturu a kurzů	1 811	8,0%
5	Tržba ze vstupného kina Vatra	4 692	20,7%

6	Ostatní tržby z činnosti	917	4,0%
7	Vyrovňovací prostředky na kulturní činnost	10 300	45,5%
8	Ostatní finanční výnosy (dotace, úroky)	609	2,7%
<b>CELKEM</b>		<b>22 644</b>	<b>100%</b>

Vyrovňovací příspěvek od Města Vsetín na kulturní činnost představoval v roce 2018 45,5 % příjmů společnosti. Vlastní výnosy představovaly hodnotu 54,5 % celkových příjmů.

## Náklady společnosti

Společnost spotřebovala na své výkony v roce 2018 celkem 22.501 tis. Kč.

Náklady jsou pro účely výroční zprávy rozděleny dle „témat“, na něž byly využity. Účetní dokumenty (např. Výkaz zisku a ztrát) rozdělují náklady lehce jinak – s ohledem na typ nákladů dle účetní osnovy.

Celkové náklady a jejich rozdělení zobrazuje níže uvedená tabulka.

	Oblast nákladů	v tisících Kč	v %
1	Energie	1 437	6%
2	Kultura a kurzy - přímé náklady	3 120	14%
3	Náklady na pronájem budovy a sítě	2 003	9%
4	Pronájem a přeprava filmových kopií	2 363	11%
5	Ostatní provozní náklady	4 882	22%
6	Osobní náklady (mzdy a pojištění)	8 506	38%
7	Náklady na realizaci výstav (bez mezd a pojištění)	188	1%
<b>CELKEM</b>		<b>22 501</b>	<b>100%</b>

## Hospodaření ve střediscích

Společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. hospodaří ve střediscích, která rozlišují veřejnou službu (středisko 90) a správu majetku (středisko 20).

Hospodaření ve střediscích 90 a 20 bylo uskutečňováno tak, že přímé náklady na jednotlivé druhy činností končily v příslušných střediscích a rozúčtování režii se řídilo dříve schváleným klíčem rozpočtování nákladů.

Středisko 90 nese název Veřejná služba a eviduje náklady a výnosy při pořádání kulturních akcí. Pro přehled a analýzy je nadále rozděleno na střediska evidující kulturu (10), kino (50), výstavnictví (40).

Středisko 20 nese název Správa majetku a evidují se zde náklady a výnosy spojené s ekonomickou činností pronájmu budovy Domu kultury a kina Vatra.

## Středisko 90 – veřejná služba

Jak bylo napsáno výše, středisko 90 eviduje výnosy a náklady při pořádání kulturních akcí.

### Výsledky střediska 90 v letech 2016-2018 (v tisících Kč)

Rok	Výnosy	<i>pro info z toho vyrovnávací platba</i>	Náklady	Zisk / ztráta
2018	17 363	10 300	18 214	<b>-851</b>

I přes příspěvek od Města Vsetín na veřejnou službu, tzv. vyrovnávací platbu jsou výsledky hospodaření v tomto středisku záporné.

V roce 2018 však byla ztráta menší než v předchozích letech, a to „pouze“ ve výši 851 tis. Kč.

Pouhým konáním veřejné služby (pořádáním kulturních akcí, jež jsou navíc ve městě Vsetín často zdarma) by společnost Dům kultury nebyla schopna ekonomicky přežít.

## Středisko 20 – správa majetku

Na tomto středisku jsou evidovány náklady a výnosy za komerční služby spojené se správou majetku, zejména pronájmem budovy.

### Výsledky střediska 20 v letech 2016-2018 (v tisících Kč)

Rok	Výnosy	Náklady	Zisk / ztráta
2018	5 280	4 287	<b>994</b>

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2018 financovala ekonomická činnost ze správy majetku veřejně prospěšnou činnost – pořádání kulturních akcí.

## Kulturní činnosti společnosti a závazek veřejné služby

Společnost vyprodukovala v roce 2018 celkem **137 vlastních realizovaných akcí**, z toho bylo: 72 kulturních a společenských akcí (z toho 22 akcí zdarma); celkem 23 lekcí kurzů a školení (2 taneční kurzy = 16 lekcí a 1 vzdělávací kurz „cyklické školení“ - 7 lekcí); jarmarky a farmářské trhy – 18; výstavy - 24 (10 – GSR / 10 – kino / 1 – foyer DK / 1 – venkovní / 1 – v prostoru DK „Na Schodech“ / 1 – v prostoru Zámku Vsetín). Vícedenní akce a festivaly jsou zde počítány pouze jako jedna akce.

Průměrně bylo měsíčně realizováno 11,25 kulturních a společenských akcí (včetně vernisáží).

Průměrná cena vstupenky byla 172 Kč (není zde zahrnuto kurzovné a akce se vstupným 0 Kč)

Druh realizovaných akcí	2018
Kulturní a společenské akce *	72
Kurzy a školení	23
Jarmarky a farmářské trhy	18
Výstavy	24
<b>CELKEM</b>	<b>137</b>

*\*Poznámka: Kulturní a společenské akce jsou dále rozčleněny dle jednotlivých typů.*

Vzhledem ke snaze o zajištění nejvhodnějšího prostředí pro danou kulturní akci, se celkem 32 akcí z celkových 72, tzn. **44 % akcí** konalo mimo prostory Domu kultury (zámek Vsetín, kino Vatra, venkovní prostory Dolní náměstí, Náměstí Svobody, Svárov).

### Podrobné členění kulturních a společenských akcí dle typu akce

*Typ kulturní a společenské akce	2018			2017		
	samostatné	v rámci festivalů	CELKEM	samostatné	v rámci festivalů	CELKEM
Koncerty	34	24	58	27	29	56
Čaj o páté	8		8	8		8
Divadelní představení (vč. Divadla dětem a školních představení)	11		11	10		10
Zábavné pořady pro dospělé (talkshow, besedy)	15		15	18		18
Festivaly (Chrám i tvrz, Val. Záření, JazzFest, příp. Vs.krpec)	4		4	3		3
<b>CELKEM</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>96</b>	<b>66</b>	<b>29</b>	<b>95</b>



Tento přehled zobrazuje počet realizovaných akcí, rozdělených dle typů, avšak v jednotkách akcí, tzn. jsou zde ukázány jednotlivé vystoupení také v rámci festivalu Valašské zářeni a také akce Veselé vánoční hody je dne započítána jako 6 koncertů, které se konaly po dobu 6 dnů.

### Délka trvání akcí

Délku trvání realizovaných akcí i výstav zachycuje níže uvedená tabulka.

Délka trvání akcí	2018		2017		2016	
	dnů	tzn. hod	dnů	tzn. hod	dnů	tzn. hod
Kulturních a spol. akcí, kurzů, jarmarků	38,58	926	37,04	889	42,54	1021
Výstav Galerie Stará Radnice	244		284		274	
Výstav Kino Vatra	360		360		360	

### Návštěvnost

Kulturní a společenské akce, kurzy, jarmarky navštívilo 53.000 osob. Při celkovém počtu 113 realizovaných akcí (137 - 24 výstav), tzn. průměrně 469 osob/akci. Ač bylo v roce 2018 méně konaných akcí, byla vyšší celková návštěvnost, a tedy i průměrná návštěvnost na akci, a to 469 osob, tedy více o 40,4 osob než v roce 2017.

V roce 2018 bylo uspořádáno 24 výstav, které navštívilo celkem 52.546 osob. Návštěvnost na Galerii Stará Radnice i v kině je vyšší než v roce 2017. Také celkový počet realizovaných výstav je o 2 výstavy vyšší než v roce 2017, přesto je vyšší i návštěvnost. Zjednodušený výpočet průměrné návštěvnosti na realizovanou výstavu, uvádí tabulka níže.

Návštěvnost	2018		2017		2016	
	celkem	na akci	celkem	na akci	celkem	na akci
Kulturních a spol. akcí, kurzů, jarmarků	53 000	469,0	51 000	428,6	52 000	376,8
Výstavy	52 546	2 189,4	47 511	2 159,6	52 983	2 649,2

*Poznámka: Návštěvnost v kině je odvozena z návštěvnosti kina. Do celkové návštěvnosti výstav pořádaných Domem kultury nejsou započítány výstavy realizované ve foyer budovy, v prostranství před budovou DK Vsetín a na Zámku Vsetín.*

Úspěšnost výstav lze měřit dle návštěvnosti za den konání výstavy, viz tabulka níže.

Návštěvnost	2018		2017		2016	
	celkem	na den výstavy	celkem	na den výstavy	celkem	na den výstavy

Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků	53 000		51 000		52 000	
Výstav Galerie Stará Radnice	3 115	12,8	3 612	12,7	3 597	13,1
Výstav Kino Vatra (odvozeno z návštěvnosti kina)	49 431	137,3	43 899	121,9	49 386	137,2

## Kino Vatra

Na filmové projekce pořádané společností Dům kultury Vsetín v kině Vatra v roce 2018 přišlo 49.431 diváků. Celková návštěvnost tak oproti minulému roku vzrostla o 12,6 % a vrátila se na úroveň rekordního roku 2016. Celkový počet projekcí byl 802 a kino průměrně odehrálo každý měsíc 30 různých filmových titulů. Průměrný počet diváků na jedno představení činil 61,6 osoby.

Největšími provozními novinkami roku 2018 v kině Vatra byla modernizace 3D technologie v kinosále, která se uskutečnila za finanční podpory Města Vsetín. Realizována byla na přelomu roku 2017 a 2018. Od ledna 2018 je díky této modernizaci nutné využívat „jednorázové“ 3D brýle. Jednorázové však znamená, že si je návštěvník koupí, po představení odnese domů a může znovu přinést na další 3D představení.

V červenci 2018 byl spuštěn nový vstupenkový systém s možností platby on-line z pohodlí domova, a tím pádem i spuštění upravených webových stránek. Tato velká změna s sebou nesla změny pro personál, pořízení techniky pro odbavování návštěvníků s elektronickými vstupenkami a celkově nová pravidla pro využívání nových možností služeb.

### Počet filmových projekcí a divácká návštěvnost v kině Vatra

rok	počet projekcí	meziroční změna	počet titulů	meziroční změna	návštěvnost (ve stovkách)	meziroční změna
2018	802	2%	363	7%	494	13%

Mgr. Petra Vaňková  
Jednatelka společnosti  
Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.