



Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.



MĚSTO VSETÍN

HOSPODAŘSKÁ INFORMACE O SPOLEČNOSTI DŮM KULTURY VSETÍN, SPOL. S R. O. ZA ROK 2019



Předkládá:

Mgr. Petra Vaňková
Jednatelka společnosti

Vsetín 7. května 2020

Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.
Svárov 1055 | 755 01 Vsetín
www.dkvsetin.cz
tel: +420 575 755 255

Provozovna Kino Vatra
Náměstí Svobody 2075 | 755 01 Vsetín
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



Obsah

I. Základní informace o společnosti.....	3
Vlastnické vztahy	4
Vztahy k ostatním spolkům a organizacím	4
Zaměstnanost	4
II. Kulturní činnosti společnosti a závazek veřejné služby.....	5
III. Hospodaření společnosti	8
Výnosy	8
Náklady	9
Hospodaření ve střediscích	9

I. 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 k 1.1.2019:

Jednatel společnosti: Mgr. Petra Vaňková

Mgr. Simona Hlaváčová

Dozorčí rada: MUDr. Vladimír Vaculín - předseda

Ing. Bohumila Holeňová - člen

JUDr. Lubomír Gajdušek – člen

Změna ve vedení společnosti, stav k 1.2.2019:

Jednatel společnosti: Mgr. Petra Vaňková

Mgr. Pavel Bartoň

Dozorčí rada: Bc. Jiří Kašpar – předseda

PhDr. Helena Gajdušková - člen

MUDr. Helena Fukalová – 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 k ostatním spolkům a organizacím

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

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.

Zaměstnanost

Společnost, stejně jako v loňském roce, zaměstnávala po celý kalendářní rok 2019 v hlavním pracovním poměru 18 osob, čímž si upevnila pracovní stabilitu. Z tohoto počtu zaměstnanců pracovala jedna osoba ve zkráceném pracovním poměru s úvazkem 20 hodin týdně. Dále evidujeme v hlavním pracovním poměru zaměstnance v plném starobním důchodu v dělnické profesi (úklid).

Jako již v minulých letech, plníme povinnost zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, a to v počtu 2 osob.

V roce 2019 uzavřela společnost 63 dohod o provedení práce pro práci stěhováků, techniků a zvukařů, pokladních, šatnářů, pořadatelů, promítačů, pomocných pracovníků při realizaci kulturních akcí, především při akcích spojených s činností „vratných kelímků“.

Dohod o pracovní činnosti jsme uzavřeli celkem 14, což je stejný počet jako v roce 2018. Tyto dohody se uzavírají především na činnosti technika a zvukaře, pracovníky hlavní inspekční služby při kulturních a také nájemných akcích, které smluvně uzavíráme se třetími osobami.

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

II. Kulturní činnosti společnosti a závazek veřejné služby

Základním posláním společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. je zabezpečení kulturních činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů města Vsetína spočívajících v organizování kulturních a společenských akcí, např. festivaly, koncerty, zábavné pořady pro dospělé, divadelní představení pro děti i dospělé, vzdělávací kurzy, výstavy, filmová představení, farmářské trhy a jiné, a také správu budov Domu kultury a provoz Kina Vatra.

Společnost vyprodukovala v roce 2019 celkem 133 vlastních realizovaných akcí, z toho bylo: 82 kulturních a společenských akcí (z toho 32 akcí zdarma); celkem 15 lekcí kurzů a školení (1 taneční kurzy = 8 lekcí a 1 vzdělávací kurz „cyklické školení“ - 8 lekcí); jarmarky a farmářské trhy – 15; výstavy - 20 (9 – GSR / 10 – kino / 1 – foyer DK / 1 – v prostoru DK „Na Schodech“). Vícedenní akce a festivaly jsou zde počítány jako počet dní jejich konání.

Průměrně bylo měsíčně realizováno 11,08 kulturních a společenských akcí (včetně vernisáží).

Průměrná cena vstupenky byla 185 Kč (není zde zahrnuto kurzovné a akce se vstupným 0 Kč)

Druh realizovaných akcí	2019	2018	2017
Kulturní a společenské akce *	82	72	66
Kurzy a školení	16	23	36
Jarmarky a farmářské trhy	15	18	17
Výstavy	20	24	22
CELKEM	133	137	141

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

Vzhledem ke snaze o zajištění nejvhodnějšího prostředí pro danou kulturní akci, se celkem 43 akcí z celkových 82, tzn. 52 % akcí se konalo mimo prostory Domu kultury (Lidový dům, 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	2019			2018		
	samostatné	v rámci festivalů	CELKEM	samostatné	v rámci festivalů	CELKEM
Koncerty	36	28	64	34	24	58
Čaj o páté	7		7	8		8
Divadelní představení (vč. Divadla dětem a školních představení)	19		19	11		11
Zábavné pořady pro dospělé (talkshow, besedy)	17		17	15		15
Festivaly (Chrám i tvrz, Val. Záření, JazzFest, příp. Vs.krpec)	3		3	4		4
CELKEM	82	28	110	72	24	96

Tento přehled zobrazuje počet realizovaných akcí, rozdělených dle typů, avšak v jednotkách akcí, tzn. jsou zde ukázány jednotlivé vystoupení také v rámci festivalu Valašské záření (22 ks) 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	2019		2018		2017	
	dnů	tzn. hod	dnů	tzn. hod	dnů	tzn. hod
Kulturních a spol. akcí kurzů, jarmarků	40,04	961	38,58	926	37,04	889
Výstav Galerie Stará Radnice	254		244		284	
Výstav Kino Vatra	360		360		360	

Návštěvnost akcí

Kulturní a společenské akce, kurzy, jarmarky navštívilo 54.000 osob. Při celkovém počtu 113 realizovaných akcí (133 - 20 výstav), tzn. průměrně 477,9 osob/akci. Při stejném počtu realizovaných akcí byla v roce 2019 vyšší celková návštěvnost.

V roce 2019 bylo uspořádáno 20 výstav, které navštívilo celkem 65.374 osob, což je vyšší návštěvnost než v roce 2018. Toto je ale dáno zejména zvýšeným počtem diváků v kině, které bereme současně jako návštěvníka výstavy. Do celkové návštěvnosti výstav nejsou započítáni diváci výstavy realizované ve foyer budovy.

Návštěvnost	2019		2018		2017	
	celkem	na akci	celkem	na akci	celkem	na akci
Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků	54 000	477,9	53 000	469,0	51 000	428,6
Výstavy	65 374	3 268,7	52 546	2 189,4	47 511	2 159,6

Úspěšnost výstav lze měřit dle návštěvnosti za den konání výstavy, viz tabulka níže. Denní návštěvnost na Galerii Stará Radnice mírně klesla, naopak návštěvnost výstav v kině Vatra vzrostla.

Návštěvnost	2019		2018		2017	
	celkem	na den výstavy	celkem	na den výstavy	celkem	na den výstavy
Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků	54 000		53 000		51 000	
Výstav Galerie Stará Radnice	3 071	12,1	3 115	12,8	3 612	12,7
Výstav Kino Vatra (odvozeno z návštěvnosti kina)	62 303	173,1	49 431	137,3	43 899	121,9



Kino Vatra

Filmové projekce a projekce s alternativním obsahem (opera, balet, divadlo, koncerty apod.) pořádané společností Dům kultury Vsetín v kině Vatra navštívilo v roce 2019 celkem 62.303 diváků. Předchozí rok tak byl překonán o 26 %. Celkový počet projekcí stoupl na 865 a kino průměrně odehrálo každý měsíc 29 různých filmových titulů. Průměrný počet diváků na jedno představení činil 72 osoby.

Nejnávštěvovanějším titulem roku 2019 v kině Vatra byla česká komedie Ženy v běhu, kterou vidělo 6.291 diváků. Následoval americko-britský životopisný film Bohemian Rhapsody, který měl sice premiéru už v roce 2018, ale zájem diváků vzbuzoval dále. Úspěšná byla pokračování oblíbených filmových sérií: Avengers: Endgame, Ledové království II, Jak vycvičit draka 3, Star Wars: Vzestup Skywalkera, Captain Marvel a Toy Story 4. Z českých filmů se do první desítky dostala ještě komedie Poslední aristokratka.

Počet filmových projekcí a divácká návštěvnost v kině Vatra v letech 2017-2019

rok	počet projekcí	meziroční změna	počet titulů	meziroční změna	návštěvnost (ve stovkách)	meziroční změna
2017	790	4%	338	0%	439	-11%
2018	802	2%	363	7%	494	13%
2019	865	8%	347	-4%	623	26%

III. Hospodaření společnosti

Společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. hospodařila v roce 2019 se ztrátou 294 tis. Kč (po zaúčtování vyrovnávací platby na realizaci veřejné služby kultury ve výši 10.335 tis. Kč).

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.

Efektivnost společnosti se provádí procentuálním srovnáním tržeb za vlastní výkony (bez vyrovnávacího příspěvku od Města Vsetín) a celkových nákladů společnosti za rok 2019 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	Vyrovnávací příspěvek	Výnosy bez vyrovnávacího příspěvku	Náklady CELKEM	Pronájem budov	Náklady bez pronájmu budov	
2019	24 096	10 335	13 761	24 390	1 915	22 475	61,2%

Z tohoto vyčíslení vyplývá, že společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. byla v roce 2019 soběstačná z 61,2 %, což je o 1 % více než v předchozím roce.

Výnosy

Společnost vykázala za rok 2019 celkové výnosy 24.096 tis. Kč. Z toho vyúčtovaná veřejná podpora ze závazku Smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci závazku veřejné služby je v účetnictví společnosti reprezentována částkou 10.335 tis. Kč, tzn. výnosy bez finančního příspěvku jsou 13.761 tis. Kč.

Náklady

Společnost spotřebovala na své výkony v roce 2019 celkem 24.390 tis. Kč, z toho činí 1.915 tis. Kč nájem za budovy.

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).

Středisko 90 – veřejná služba

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

Výsledky střediska 90 (v tisících Kč)

Rok	Výnosy	<i>pro info z toho vyrovnávací platba</i>	Náklady	Zisk / ztráta
2019	18 717	10 335	19 482	-765

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

V roce 2019 však byla ztráta menší než v předchozích letech, a to „pouze“ ve výši 765 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

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

Výsledky střediska 20 (v tisících Kč)

Rok	Výnosy	Náklady	Zisk / ztráta
2019	5 379	4 909	470

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2019 financovala ekonomická činnost ze správy majetku veřejně prospěšnou činnost – pořádání kulturních akcí.