



Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.



MĚSTO VSETÍN

HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023



Předkládá: Mgr. Petra Vaňková
Jednatelka společnosti

Vsetín 15. dubna 2024

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
	Zaměstnanost.....	4
II.	Činnosti společnosti a budova domu kultury.....	5
	Kulturní činnost	5
	Kurzovní činnost – kurzy a školení.....	6
	Výstavní činnost.....	6
	Kino Vatra	7
III.	Ekonomická činnost - podnájem prostor	7
	Spolky	8
IV.	Hospodaření společnosti.....	9
	Náklady společnosti.....	9
	Výnosy společnosti	10
	Hospodaření ve střediscích	10
	Středisko 90 – veřejná služba	10
	Středisko 20 – správa majetku	11

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:

1. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
2. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
3. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
4. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
5. Velkoobchod a maloobchod
6. Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
7. Pronájem a půjčování věcí movitých
8. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
9. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Vedení společnosti k 1. 1. 2023:

Jednatelé společnosti: Mgr. Petra Vaňková

Mgr. Pavel Bartoň

Dozorčí rada: Petr Gryger – předseda

PhDr. Helena Gajdušková

Ing. Roman Bláha.

Vedení společnosti k 31. 12. 2023:

Jednatelé společnosti: Mgr. Petra Vaňková

Mgr. Pavel Bartoň

Dozorčí rada: Petr Gryger – předseda

PhDr. Helena Gajdušková

Ing. Roman Bláha.

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.

Zaměstnanost

Společnost v roce 2023 evidovala ve stavu hlavního pracovního poměru v průměru celkem 17 osob. Tento stav zaměstnanců byl po celý kalendářní rok stabilní. Ke změně došlo jen ke konci kalendářního roku, a to odchodem zaměstnance v THP procesu na pozici operátor techniky a pokladní do řádného starobního důchodu. Tato profese byla již od ledna 2024 nahrazena novým zaměstnancem na základě řádného výběrového řízení.

Přestože naše společnost zaměstnává méně jak 25 sob v průměrném přepočteném stavu, splňujeme povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním.

Od roku 2016 zaměstnáváme v hlavním pracovním poměru jednoho zaměstnance na poloviční pracovní úvazek, tj. 20 hodin týdně na pozici pokladní.

V loňském roce došlo k mírnému nárůstu uzavřených dohod provedení práce a činnosti. Dohod o provedení práce bylo uzavřeno 67 (pořadatelé, pokladní, obsluha šatny, technici a především stěhováci) a 12 dohod o pracovní činnosti (technik, zvukař, hlavní inspekční služba).

Na základě vládního konsolidačního balíčku vzrostly od října 2023 mzdové náklady u dohod o provedení práce a činnosti, což ovlivnilo finanční plán pro rok 2023, jelikož s tímto nárůstem, kdy se plán sestavoval, nebylo počítáno.

Jedná se o proplácení příplatků, i když v nejnížší zákonné výši, za soboty a neděle a noční směny.

S platností od 1.1.2023 došlo opětovně k navýšení minimální mzdy na částku 17.300 Kč s hodinovou mzdou ve výši 103,80 Kč. V naší společnosti jsou odměňováni minimální mzdou jen zaměstnanci na základě uzavřených dohod o provedení práce v profesích pořadatel a šatnář, a to v upravené výši 104 Kč/hodina.

Účetní agendu a poradenství v této oblasti zabezpečuje naší společnosti externí účetní poradce.

II. Činnosti společnosti a budova domu kultury

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.

Kulturní činnost

V roce 2023 společnost vyprodukovala 175 vlastních realizovaných akcí, jejichž zobrazuje níže uvedená tabulka. Festivaly jsou zde počítány jako jedna akce.

Druh vlastních realizovaných akcí	2023
Kulturní a společenské akce*	120
Kurzy a školení	18
Jarmarky a farmářské trhy	16
Výstavy	21
CELKEM	175

Vzhledem ke snaze o zajištění nejvhodnějšího prostředí pro danou kulturní akci se celkem 71 akcí z celkových 120 kulturních a společenských akcí (tzn. 59 %) konalo mimo prostory domu kultury. Zejména na Dolním náměstí, Náměstí Svobody či Svárově. Dalšími místy byly: Lidový dům, Zámek Vsetín, kino Vatra.

Podrobné členění kulturních a společenských akcí dle typu akce v roce 2023

*Typ kulturní a společenské akce	2023		CELKEM
	samostatné	v rámci festivalů	
Koncerty	35	45	80
Čaj o páté	7		7
Divadelní představení (vč. Divadla dětem a školních představení)	20	5	25
Zábavné pořady pro dospělé (talkshow, besedy)	14		14
Festivaly (ChiT, Záření, JazzFest, Majáles, VVH, příp. Vs.Krpec)	5		5
Spolupřádané akce	16		16
Filmové projekce	23		23
CELKEM	120	50	170

Délka trvání akcí

Délku trvání realizovaných akcí i výstav zachycuje níže uvedená tabulka. Přepočet délky trvání kulturních akcí na dny je počítáno jako 24hodinový den.

Délka trvání akcí	2023	
	dnů	tzn. hod
Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků	40,92	982
Výstav Galerie Stará Radnice	269	
Výstav Kino Vatra	304	

Návštěvnost

Celková návštěvnost kulturních akcí, kurzů i jarmarků dosáhla téměř 59,5 tisíc osob, a zároveň zobrazuje propočet na den výstavy.

Návštěvnost	2023	
	celkem	na den výstavy
Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků	59 465	
Výstav Galerie Stará Radnice	3 068	11,4
Výstav Kino Vatra (odvozeno z návštěvnosti kina s ohledem na počet dní výstav)	33 890	111,5

Kurzovní činnost – kurzy a školení

Společnost Dům kultury Vsetín v průběhu roku 2023 realizovala pouze jediný taneční kurz pro dospělé – začátečníky s 8 lekciemi. Kurzy pro mládež a žáky základních škol se nepodařilo naplnit.

Úspěšnou činností Domu kultury je již dvě desetiletí realizace „Cyklického školení pro mzdové účetní a ostatní ekonomické pracovníky“, na které se sjíždí zaměstnanci z firem a podniků celého okresu Vsetín. Cyklické školení je vždy připraveno a naplánováno na tzv. školní rok. Pro účely této zprávy se však počítají školení z průběhu roku 2023, tzn. z konce cyklu 2022/2023 a začátku cyklu 2023/2024. V kalendářním roce 2023 proběhlo dle plánu 7 cyklických školení a navíc 3 školení mimořádná.

Výstavní činnost

Součástí kulturní produkce Domu kultury Vsetín je i výstavní činnost v prostorách Galerie Stará radnice na Horním městě a ve foyeru kina Vatra. Nabízíme příležitost k prezentaci i méně známým amatérským a regionálním tvůrcům, spolkům, neziskovým organizacím a školám ve snaze oslovit širší veřejnost a různé věkové skupiny.



V roce 2023 jsme zrealizovali celkem 21 výstav, z toho: v galerii Stará radnice (9x), kině Vatra (9x) a po jedné výstavě ve foyeru DK, na prostranství před DK i v partnerském městě Stará Lubovňa (SK).

Kino Vatra

V roce 2023 jsme bohužel zaznamenali mírný pokles návštěvnosti i tržeb. Negativně se projevila nižší kupní síla obyvatel a také nabídka atraktivních filmů byla slabší z důvodu stávek herců a scénáristů v USA.

V roce 2023 bylo v kině Vatra realizováno celkem 786 filmových představení s celkovou návštěvností 40.143 diváků. Průměrný počet diváků na jedno představení činil 51,1 osoby.

Nejnávštěvovanějším filmem byl projekt influencera Kazmy ONEMANSHOW – The Movie, který nalákal 2.090 diváků. Druhé místo obsadila fenomenální Barbie. Na třetím a čtvrtém místě se s podobnou návštěvností umístily americké animované filmy pro děti Super Mario Bros. ve filmu a Tlapková patrola ve velkofilmu. Úspěšné reprízy znamenaly páté místo pro Avatar: The Way of Water. Výborných výsledků dosáhl i náročný životopisný film Oppenheimer. Z výsledků je patrný také pokles zájmu o komiksové filmy, do první desítky se dostal jen jediný – Strážci Galaxie: Volume 3. Další v pořadí jsou rodinné animáky Mezi živly a Kocour v botách: Poslední přání. Až na desátém místě je česká komedie Ostrov.

Pod značkou „Biják za babku“ pokračuje cyklus úspěšných filmů za nižší vstupné, který je na programu každé druhé pondělí. Pevnou součástí programu je také „Klasika v kině Vatra“ - záznamy oper a baletu. Každoročně se konají jednodenní festivaly o extrémních sportech a cestování – Expediční kamera a Snow Film Fest. Kinománie – týden filmů pro děti a mládež se opět uskutečnil na konci letních prázdnin.

Počet filmových představení pro školy narostl 51. Výborně funguje spolupráce především se školními družinami, pro které hrajeme 2x až 3x měsíčně.

Ve spolupráci s Filmovým klubem ve Vsetíně byly v kině Vatra uspořádány vícedenní filmové přehlídky „Vsetínský filmový maraton“ (duben) a „Evropská filmová inventura“ (listopad).

Počet filmových projekcí a divácká návštěvnost v kině Vatra v roce 2023

rok	počet projekcí	meziroční změna	počet titulů	meziroční změna	návštěvnost (ve stovkách)	meziroční změna
2023	786	0%	345	10%	401	-8%

III. Ekonomická činnost - podnájem prostor

Budova domu kultury slouží k pořádání vlastních kulturních akcí, ale je využívána také k podnájmu třetím subjektům. Jednorázový tzv. krátkodobý podnájem prostor na akce pořádané jinými subjekty se pro potřeby účetnictví dělí na dvě skupiny:

- KZ I – jsou prodejní akce (např. prodej knih, levný textil, výkup zlata atd.)

- KZ II – jsou kulturní a společenské akce (např. plesy, večírky, karnevaly, koncerty, divadla atd.)

Rok 2023 se zlepšuje a navrácí do normálu po letech ovlivněné pandemií COVID-19. Nutno říci, že některé krátkodobé podnájemce může ovlivnit cena podnájmu obsahující nejen kompenzaci za pronájem budovy, ale také náklady na energie a personální náklady na obsluhu akce.

Za rok 2023 v domě kultury proběhlo celkem 405 akcí krátkodobého podnájmu, z toho **112 akcí KZ I** (prodejních) a **293 akcí KZ II** (kulturně-společenských). Další tři dohodnuté akce byly zrušeny ze straně pořadatele a tři byly smluvně objednány až na následující rok 2024.

Počet hodin akcí krátkodobých podnájmu v budově domu kultury v roce 2023

rok	CELKEM akcí	z toho			
		KZ I (prodejní)	nárůst / (-) pokles v %	KZ II (kulturně - společenské)	nárůst / (-) pokles v %
2023	405	112	23%	293	16%

Z krátkodobých podnájmu proběhlo například:

Stand up show Partička, koncert Michala Davida, Maturitní ples SŠ Kostka, Taneční ples CLIMAX, ples Společně Diakonie Vsetín, firemní školení HB Delta, dětský pořad Kája a Bambuláček, šachový přebor, divadelní představení Na Vánoce budu gay, UNITED 3P - křesťanský festival, Burza práce Úřadu práce, koncert Ewy Farná, koncert SIMA, zábavná beseda Ivo Šmoldas, maturitní ples Nadace Masarykova Gymnázia, setkání zaměstnanců společnosti VaK Vsetín a mnoho dalších.

Spolky

Do ekonomické činnosti spadá také spolupráce se spolky, které mají v budově domu kultury sídlo.

Spolky působící v domě kultury formou krátkodobého podnájmu (schází se v dohodnutý čas v dohodnuté místnosti):

- Pěvecké sdružení valašských učitelek (PSVU)

Spolky mající v budově domu kultury svoji stálou scénu, zkušebnu, sklad a z pohledu společnosti Domu kultury Vsetín jsou považovány za dlouhodobé podnájemce.

- Orchestrální sdružení – skladové prostory (byly uvolněny v průběhu roku 2023)
- Loutkové divadélko KOHÚTEK – klubovna, sklad
- Folklorní spolky – klubovna, nácvikový sál, K3, sklad
- Pěvecké sdružení valašských učitelek (PSVU) – sklad

IV. Hospodaření společnosti

Hospodaření společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. v roce 2023 bylo vyrovnané až mírně kladné.

Konečný hospodářský výsledek je 0 Kč, avšak zahrnuje v sobě vrácení 180 tis. Kč vlastníku společnosti a poskytovateli finanční kompenzace Městu Vsetín jako nevyčerpaný příspěvek na energie, a následné vrácení zisku ze střediska 20, částku 5 tis. Kč.

Tradiční posouzení efektivnosti společnosti se provádí procentuálním srovnáním tržeb za vlastní výkony (bez vyrovnávacího příspěvku od Města Vsetín), tzn. 14 517 tis. Kč a celkových nákladů společnosti za rok 2023 bez nákladů na pronájem budov (budovy DK a kina) městu, tzn. 26 397 tis. Kč. Úvaha o odečtu nájmu vychází ze zkušeností, že většina příspěvkových organizací v kultuře má objekty svěřeny bez platby komerčního nájmu.

Výpočet soběstačnosti v roce 2023

Rok	Výnosy			Náklady			Procento soběstačnosti
	Výnosy CELKEM	Vyrovnávací příspěvek	Výnosy bez vyrovnávacího příspěvku	Náklady CELKEM	Pronájem budov	Náklady bez pronájmu budov	
2023	28 312	13 795	14 517	28 312	1 915	26 397	55,0%

Z tohoto vyčíslení vyplývá, že společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. byla v roce 2023 soběstačná z 55 %.

Náklady společnosti

Společnost spotřebovala na své výkony v roce 2023 celkem 28 312 tis. Kč.

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

Celkové náklady v roce 2023, (v tisících Kč, v %)

	Oblast nákladů	v tisících Kč	v %
1	Energie	3 129	11%
2	Kultura a kurzy - přímé náklady	4 394	16%
3	Náklady na pronájem budovy a sítě	2 069	7%
4	Pronájem a přeprava filmových kopií	2 301	8%
5	Ostatní provozní náklady	5 315	19%
6	Osobní náklady (mzdy a pojištění)	10 914	39%
7	Náklady na realizaci výstav (bez mezd a pojištění)	190	1%
CELKEM		28 312	100%

Výnosy společnosti

Společnost vykázala za rok 2023 celkové výnosy 28 312 tis. Kč, v nichž je již zúčtovaná vratka 180 tis. Kč finanční podpory na energie a vratka cca 5 tis ze zisku střediska 20.

Vyúčtovaná veřejná podpora ze závazku Smlouvy o finančním příspěvku na kompenzaci závazku veřejné služby je v účetnictví reprezentována částkou 13 795 tis. Kč. Původní odsouhlasená hodnota finančního příspěvku na kompenzaci závazku veřejné služby byla ve výši 13 980 tis. Kč.

Celkové výnosy v roce 2023, (v tisících Kč, v %)

	Oblast výnosů	Kč (v tisících)	%
1	Tržby z dlouhodobých podnájmů	2 294	8,1%
2	Tržby z krátkodobého podnájmu zařízení a nebytových prostor (KZ)	2 629	9,3%
3	Tržby ze vstupného na kulturu a kurzy	3 665	12,9%
4	Tržba ze vstupného kina Vatra	4 490	15,9%
5	Ostatní tržby z vlastní činnosti	878	3,1%
6	Vyrovnávací prostředky na kulturní činnost	13 795	48,7%
7	Jiné provozní výnosy (dotace) + finanční výnosy (úroky)	560	2,0%
CELKEM		28 312	100%

Hospodaření ve střediscích

Společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. hospodaří ve střediscích, která rozlišují veřejnou službu (středisko 90); správu majetku (středisko 20). V letech státních COVID podpor byla vytvořena speciální účetní střediska, která se ale v roce 2023 nevyužívala.

Středisko 20 v případě zisku dotuje činnost ve středisku 90 – veřejná služba.

Středisko 90 – veřejná služba

Středisko 90 nese název Veřejná služba a eviduje náklady a výnosy spojené s kulturními činnostmi, kinem, výstavnictvím. Středisko 90 se pro lepší přehlednost a vyhodnocování dále dělí na „činnosti“ 10 – Kultura; 40 – Galerie; 50 – Kino Vatra.

Ve středisku 90 je evidována hodnota přijaté veřejné podpory od města Vsetín, tzv. vyrovnávací platba, v roce 2023 je hodnotě evidována po jejím vrácení.

Výsledky střediska 90 v roce 2023 (v tisících Kč)

Rok	Výnosy	<i>pro info z toho vyrovnávací platba</i>	Náklady	Zisk / ztráta
2023 *	22 103	13 795	22 109	-6

*po vrácení části vyrovnávací příspěvku Městu Vsetín

Z povahy činnosti bývá hospodaření v tomto středisku vždy záporné a je dotováno ze zisku ve středisku 20. Vzhledem k zisku ve středisku 20 byla navrácena i část tohoto zisku. Vratka z finanční podpory vzrostla na částku 185 tis. Kč (180 tis. Kč – energie + 5 tis. Kč – zisk ze střediska 20).

Po vrácení části finanční podpory na energie a ostatních nákladů byl v roce 2023 výsledek hospodaření v tomto středisku záporný, a to ve výši -6 tis. Kč.

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, na něž se nevztahuje závazek veřejné služby. Při běžném fungování středisko 20 dotuje záporné hospodaření ve středisku 90.

V roce 2023 byl hospodářský výsledek tohoto střediska kladný, ve výši 6 tis. Kč.

Výsledky střediska 20 v roce 2023 (v tisících Kč)

Rok	Výnosy	Náklady	Zisk / ztráta
2023	6 210	6 204	6