



**Dům kultury Vsetín, spol. s r. o.**



MĚSTO VSETÍN

# Hospodářská informace o společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. za rok 2017

Předkládá: Mgr. Petra Vaňková  
Jednatelka společnosti

Vsetín 30. března 2017

**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

DIC: 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  
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.

## VZTAHY SPOLEČNOSTI 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.

## HOSPODAŘENÍ, ZAMĚSTNANOST, ORGANIZACE

V kalendářním roce 2017 zaměstnávala společnost 18 osob zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a dalších 66 osob na dohody o pracovní činnosti a provedení práce.

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

Společnost obdržela v roce 2017 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

Výše dotace: 8.850.000 Kč.

### Dotace – finanční příspěvek

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelově vázaná dotace z rozpočtu města Vsetína č. 02/2017/OS/SML č. 105 ze dne 5. 12. 2017. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na krytí nákladů spojené s výměnou 3D technologie v kinosále kina Vatra.

Výše dotace: 280.500 Kč (zúčtována až v roce 2018)

Jiné dotace:

EUROPA CINEMAS: 31.614,48 Kč

Zlínský kraj: 59.808,00 Kč

Nadace SYNOT: 15.000,00 Kč

## Výsledek hospodaření společnosti

Společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. hospodařila v roce 2017 se ztrátou 36 tis. Kč (po zaúčtování vyrovnávací platby na realizaci veřejné služby kultury ve výši 8.850 tis. Kč).

Schválený finanční plán předpokládal závěrečný výsledek v kladné výši 5,3 tis. Kč, tudíž finanční plán nebyl splněn. Důvodem je zejména realizace akcí nad schválený dramaturgický plán.

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.

Posouzení efektivnosti společnosti se může provést procentuálním srovnáním tržeb za vlastní výkony (bez vyrovnávacího příspěvku od Města Vsetín) a celkových nákladů společnosti za rok 2017 bez nákladů na pronájem budov a nebytových prostor městu, tj. bez 1.915 tis. Kč. Tato úvaha o odečtu nájmu vychází ze zkušeností, že většina příspěvkových organizací v kultuře má objekty svěřeny bez platby komerčního nájmu.

Z tohoto vyčíslení vyplývá, že je společnost Dům kultury Vsetín, spol. s r. o. soběstačná z 60,4 %.

| Rok  | Výnosy        |                       |                                    | Náklady        |                |                            | Procento soběstačnosti |
|------|---------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------|
|      | Výnosy CELKEM | Vyrovnávací příspěvek | Výnosy bez vyrovnávacího příspěvku | Náklady CELKEM | Pronájem budov | Náklady bez pronájmu budov |                        |
| 2017 | 19 465        | 8 850                 | <b>10 615</b>                      | 19 501         | 1 915          | <b>17 586</b>              | 60,4%                  |

## 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 nese název Veřejná služba a eviduje náklady a výnosy při pořádání kulturních akcí.

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. Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč.

| Rok  | Výnosy | <i>pro info<br/>z toho<br/>vyrovnávací<br/>platba</i> | Náklady | Zisk /<br>ztráta |
|------|--------|---|---------|------------------|
| 2017 | 14 307 | 8 850   | 15 568  | -1 261           |

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

| Rok  | Výnosy | Náklady | Zisk / ztráta |
|------|--------|---------|---------------|
| 2017 | 5 158  | 3 933   | 1 225         |

Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2017 financovala ekonomická činnost ze správy majetku veřejně prospěšnou činnost – pořádání kulturních akcí.

Oproti roku 2016 je v této oblasti nárůst, a to zejména díky novému dlouhodobému podnájemci. Na druhou stranu ubylo krátkodobých pronájmů obchodního charakteru, a to zejména z důvodu zavedení EET.

## Kulturní činnost společnosti

V roce 2017 vyprodukovala celkem **141 kulturních a společenských akcí**, z toho bylo: 66 kulturních a společenských akcí (z toho 20 akcí zdarma); celkem 36 lekcí kurzů a školení (3 taneční kurzy = 28 lekcí a 1 vzdělávací kurz „cyklické školení“ - 8 lekcí); jarmarky a farmářské trhy – 17; výstavy - 22 (10 – GSR / 10 – kino / 1 – foyer DK / 1 - venkovní). Vícedenní akce a festivaly jsou zde počítány pouze jako jedna akce.

Průměrně bylo měsíčně realizováno 11,75 kulturních a společenských akcí (včetně vernisáží).

Průměrná cena vstupenky byla 160,5 Kč (není zde zahrnuto kurzovné a akce se vstupným 0 Kč)

| Druh realizovaných akcí       | 2017       |
|-------------------------------|------------|
| Kulturní a společenské akce * | 66         |
| Kurzy a školení               | 36         |
| Jarmarky a farmářské trhy     | 17         |
| Výstavy                       | 22         |
| <b>CELKEM</b>                 | <b>141</b> |

\*Poznámka: Kulturní a společenské akce jsou dále rozčleněny dle jednotlivých typů, viz tabulka níže.

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

Tento přehled zobrazuje počet realizovaných akcí, rozdělených dle typů, avšak v jednotkách akcí, tzn. jsou zde ukázány jednotlivé vystoupení také v rámci festivalů, např. v rámci Valašského záření.

| *Typ kulturní a společenské akce                                    | 2017       |                   |           | 2016       |                   |            |
|---|------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|------------|
|   | samostatné | v rámci festivalů | CELKEM    | samostatné | v rámci festivalů | CELKEM     |
| Koncerty  | 27         | 29                | 56        | 39         | 16                | 55         |
| Čaj o páté  | 8          |                   | 8         | 8          |                   | 8          |
| Divadelní představení<br>(vč. Divadla dětem a školních představení) | 10         |                   | 10        | 11         |                   | 11         |
| Zábavné pořady pro dospělé<br>(talkshow, besedy)                    | 18         |                   | 18        | 24         |                   | 24         |
| Festivaly<br>(Chrám i tvrz, Val. Záření, JazzFest, příp. Vs.krpec)  | 3          |                   | 3         | 4          |                   | 4          |
| <b>CELKEM</b>   | <b>66</b>  | <b>29</b>         | <b>95</b> | <b>86</b>  | <b>16</b>         | <b>102</b> |

## Délka trvání akcí

Délku trvání realizovaných akcí i výstav zachycuje níže uvedená tabulka.

| Délka trvání akcí                        | 2017  |          | 2016  |          |
|--|-------|----------|-------|----------|
|  | dnů   | tzn. hod | dnů   | tzn. hod |
| Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků | 37,04 | 889      | 42,54 | 1021     |
| Výstav Galerie Stará Radnice             | 284   |          | 274   |          |
| Výstav Kino Vatra                        | 360   |          | 360   |          |

## Návštěvnost

Kulturní a společenské akce; kurzy; jarmarky navštívilo 51.000 osob. Při celkovém počtu 119 realizovaných akcí (141 - 22 výstav), tzn. průměrně 428,5 osob/akci. Ač byla tedy celková návštěvnost nižší, průměr na akci (bez výstav) byl v roce 2017 vyšší.

V roce 2017 bylo uspořádáno 22 výstav, které navštívilo celkem 41.614 osob. Celkový počet realizovaných výstav je vyšší (o 2 výstavy) než v roce 2016, jejich průměrná návštěvnost je tak nižší. Velmi zjednodušený výpočet průměrné návštěvnosti na celkový počet realizovaných výstav, s odvozenou návštěvností dle návštěvnosti kina Vatra, uvádí tabulka níže.

| Návštěvnost                              | 2017   |          | 2016   |          |
|--|--------|----------|--------|----------|
|  | celkem | na akci  | celkem | na akci  |
| Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků | 51 000 | 428,57   | 52 000 | 376,81   |
| Výstavy                                  | 41 612 | 1 891,45 | 41 597 | 2 079,85 |

Reálnější pohled na návštěvnost výstav je ale dle místa konání a délky trvání výstavy. Tabulka níže uvádí průměrnou návštěvnost na den v místě konání akce. Návštěvnost v kině je odvozena z návštěvnosti kina.

| Návštěvnost                                      | 2017   |                | 2016   |                |
|--|--------|----------------|--------|----------------|
|  | celkem | na den výstavy | celkem | na den výstavy |
| Kulturních a spol. akcí; kurzů; jarmarků         | 51 000 |                | 52 000 |                |
| Výstav Galerie Stará Radnice                     | 3 612  | 12,72          | 3 597  | 13,13          |
| Výstav Kino Vatra (odvozeno z návštěvnosti kina) | 38 000 | 105,56         | 38 000 | 105,56         |

## Kino Vatra

Na filmové projekce pořádané společností Dům kultury Vsetín v kině Vatra přišlo v roce 2017 do kina Vatra 43.899 diváků. Celková návštěvnost tak oproti minulému roku poklesla o 11 %, ale i tak jde vedle roku 2016 o druhý nejlepší výsledek za posledních 13 let. Celkový počet projekcí dosáhl čísla 790 a kino odehrálo více než 330 různých filmových titulů. Průměrný počet diváků na jedno představení činil 55,6 osob.

### Počet filmových projekcí a divácká návštěvnost v kině Vatra v letech 2016-2017

| rok  | počet projekcí | meziroční změna | počet titulů | meziroční změna | návštěvnost (ve stovkách) | meziroční změna |
|------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 2016 | 760            | 6%              | 339          | 7%              | 494                       | 37%             |
| 2017 | 790            | 4%              | 338          | 0%              | 439                       | -11%            |

Mgr. Petra Vaňková  
Jednatelka společnosti