

MĚSTO KUTNÁ HORA

Oddělení cestovního ruchu a marketingu

Zpráva pro jednání
Rady města Kutná Hora
dne 13. 7. 2016

Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Moravčíková, místostarostka

Zprávu zpracoval: Ing. Eliška Kumstýřová, vedoucí OCRM

Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora dne 21. 6. 2016

Návrh na usnesení:

Rada města Kutná Hora jako věcně příslušný orgán Města Kutná Hora, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tímto v souladu s § 190, odst. 2, písm. g) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

I. bere na vědomí:

Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. dne 21. 6. 2016 ve všech bodech.

II. souhlasí

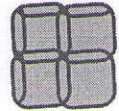
s návrhem dozorčí rady společnosti na vyplacením pohyblivé složky mzdy ve výši 5% ročního platu za rok 2015 jednateli společnosti PaedDr. Robertu Lukáškoví

Zodpovídá: PaedDr. R. Lukášek

Termín: 31. 7. 2016

Důvodová zpráva:

Zápis z jednání dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. dne 21. 6. 2016 a prezenční listina, zpráva DR k aktuálnímu stavu ve vztahu k § 54 zák. 90/2012 Sb., komentář k Výroční zprávě za rok 2015 (předaný RM 22.6. v listinné podobě), zpráva o stavu společnosti k 31. 5. 2016 pro RM (příloha). Výroční zpráva za rok 2015 byla projednána RM 22. 6. 2016.



Zápis z jednání dozorčí rady (DR) společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. (PSKH)

Datum a místo konání: středa 21. 6. 2016 salonek hotelu U Varhanáře od 18,00

Přítomní: podle prezenční listiny (příloha)

Program jednání DR:

1. Zahájení, uvítání členů DR a hostů
2. Zpráva o možném střetu zájmů podle ZOK členů orgánů společnosti pro RM – projednání
3. Audit a výroční zpráva za rok 2015 a Zpráva jednatele o stavu společnosti k 31. 5. 2016 a výhledu na další období
4. Vystoupení členů DR a hostů, diskuze, různé
5. Závěr jednání

Návrhy na změnu nebo doplnění programu:

Jednání DR proběhlo podle tohoto programu.

Usnesení:

Dozorčí rada PSKH:

- I. Souhlasí, aby jednatel 22. 6. 2016 předložil RM zprávu o možném střetu zájmů podle ZOK členů orgánů společnosti pro RM v předloženém znění (příloha).
- II. Doporučuje Radě města schválit Výroční zprávu s řádnou účetní závěrkou společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. za rok 2015 a návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2015 ve výši 1 470 944,65 Kč ve prospěch účtu 429 neuhrazená ztráta minulých let dle doporučení daňového poradce Ing. Jiřího Vopatřila
- III. Bere na vědomí Zprávu jednatele o stavu společnosti k 31. 5. 2016 a výhledu na další období.
- IV. Dále:

USNESENÍ: Dozorčí rada doporučuje Radě města schválit jednatelem společnosti Průvodcovská služba s.r.o. Robertu Lukášekovi odměnu ve výši 5% ročního platu za rok 2015

V Kutné Hoře dne 21. června 2016

Zapsal: PaedDr. Robert Lukášek, jednatel

Zápis ověřil:

PREZENČNÍ LISTINA

jednání dozorčí rady (DR) společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. (PSKH)

Datum a místo konání: úterý 21. 6. 2016 od 18,00 - salonek hotelu U Varhanáře

Přítomní:

Dozorčí rada:

Tomáš Gryč

Irena Jelínková

Tomáš Mottl

Miroslav Šibrava

Jindřich Bartoň

Jednatel:

Robert Lukášek

Hosté:

Martin Starý

Josef Viktora

Zuzana Moravčíková

Radim Fedorovič

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are written over horizontal dotted lines.

Zpráva o možném střetu zájmů členů dozorčí rady společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. podle § 54 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích pro jednání Rady města Kutná Hora 22. 6. 2016

Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. má platná podnikatelská oprávnění natolik všeobecná, že být s nimi ve střetu zájmů podle podle § 54 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích může být prakticky kdokoliv, kdo vlastní živnostenský list nebo se podílí na podnikání právnické osoby. Většina fyzických a právnických osob podnikajících v ČR má jako předmět podnikání zapsán: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, což má Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. zapsáno také.

Hlavním oborem činnosti společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. je poskytování průvodcovských služeb ve městě Kutná Hora a okolí.

Společnost Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. k dnešnímu dni nemá žádné informace o tom, že by kdokoliv ze statutárních orgánů této společnosti aktivně podnikal v oblasti poskytování průvodcovských služeb ve městě Kutná Hora a okolí a/nebo jinak konkuroval podnikatelské činnosti společnosti.

Protože průvodcovské služby nejsou samostatným předmětem podnikání, ani oborem činnosti, spadají pod obor činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Tento předmět podnikání a obor činnosti má také zapsána většina fyzických a právnických osob podnikajících v ČR. To platí i pro členy dozorčí rady a jednatele Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o., s výjimkou členky dozorčí rady Ireny Jelínkové, která platné podnikatelské oprávnění nevlastní.

Proto navrhuje Radě města přijmout toto usnesení:

Rada města Kutná Hora, jako věcně příslušný orgán města Kutné Hory, jakožto jediného společníka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o., ve smyslu § 102 odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., souhlasí, aby tyto osoby, statutární orgány společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

Tomáš Gryč, nar. 17. listopadu 1974, Buzulucká 490, Kutná Hora

Tomáš Mottl, nar. 10 srpna 1978, Na Chmelnici 447, Kutná Hora – Sedlec

Jindřich Bartoň, nar. 9. října 1969, Opletalova 132, Kutná Hora

Miroslav Šibrava, nar. 19. září 1987, Polní 242/2, Kutná Hora

Robert Lukášek, nar. 3. dubna 1962, Hloušecká 22/21, Kutná Hora

- a) podnikali v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to i ve prospěch jiných osob,
- b) byli členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení,
- c) účastnili se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

V Kutné Hoře dne 21. 6. 2016


Robert Lukášek, jednatel


Tomáš Gryč, předseda dozorčí rady

**Komentář k Výroční zprávě společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. za rok 2015
pro Radu města dne 22. 6. 2016**

Společnost v období od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015 řídila jednatelka Ing. Ivana Vopálková. K 30. 4. byl stav společnosti tento: společnost vykazovala za rok 2014 záporný vlastní kapitál, účet byl téměř půl milionu Kč v mínusu (výčerpaný kontokorent), společnost evidovala závazky z obchodního styku po splatnosti v řádu statisíců Kč, společnost naplňovala znaky hrozícího úpadku. Stejně jako rok předtím, kdy 25. 6. 2014 RM navýšila základní jmění společnosti na 1 milion korun, aby se předlužená společnost vyhnula úpadku. Pokračoval tak vývoj minulých let: 10 let klesala návštěvnost expozic ve Vlašském dvoře, až klesla na polovinu. Proto společnost byla od roku 2010 trvale ve ztrátě, pouze středisko 04 PCO tvořilo zisk, ostatní střediska generovala ztrátu. Ztrátu posledních let vytvářel především pokles návštěvnosti expozic ve Vlašském dvoře, v kombinaci s prakticky neměnnými náklady na provoz expozic (nájemné, osobní náklady, provozní režie apod.). Příjmy společnosti klesaly meziročně zhruba o 20%. Za dvě základní a zásadní příčiny ekonomických problémů Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o. tedy lze považovat dva faktory: za první trvale a dlouhodobě klesající návštěvnost expozic Vlašského dvora, kde příjmy ze vstupného historicky vždy tvořily rozhodující část příjmů společnosti a za druhé klesající celkové příjmy firmy, při prakticky neměnných režijních nákladech, seškrtaných až na práh životaschopnosti společnosti. Za prvních pět měsíců roku 2015 oproti srovnatelnému období roku 2014 návštěvnost Vlašského dvora klesla o 29%, tržby klesly o 36%. Jen za první čtvrtletí 2015 činila ztráta 262 818 Kč.

Společnost od 1. 5. 2015 převzal a řídil jednatel Robert Lukášek v režimu krizového řízení. Na základě doporučení auditora a se souhlasem jednatele došlo k poskytnutí dobrovolného příplatku jediného společníka města Kutná Hora mimo základní kapitál u s.r.o. ve smyslu § 163 ZOK a násl. se souhlasem jednatele.

Od 1. 7. 2015 dochází k postupné restrukturalizaci společnosti, vznikla nová střediska a byly zahájeny nové aktivity. Tyto změny postupně dokázaly zbrzdit strmý pád klíčových sledovaných parametrů na přijatelnou úroveň a za následujících 7 měsíců roku 2015 návštěvnost Vlašského dvora oproti srovnatelnému období roku 2014 klesla pouze o 13,6% (oproti 29% poklesu za prvních pět měsíců roku) a tržby pouze o 9,75% (oproti minulému 20% meziročnímu poklesu a dokonce 36% poklesu za prvních pět měsíců roku).

Restrukturalizace společnosti tedy znamenala především snahu o zvrát dosavadních negativních trendů ve vývoji společnosti. Ty ale se značnou setrvačností pokračovaly i v roce 2015, kdy střediska 04 PCO (pult centrální ochrany) a 03 SOS (souvenirs shop) tvořila zisk, ostatní střediska ztrátu, takže společnost za rok 2015 nakonec vykázala celkovou účetní ztrátu 1 470 944,65 Kč.

Zásadní vliv na velikost ztráty za rok 2015 měl 15% pokles návštěvnosti expozic ve Vlašském dvoře, který v meziročním srovnání 2014/2015 znamenal propad příjmů ze vstupného o 777 977,20 Kč a také propad příjmů z prodeje suvenýrů o 237 055,41 Kč oproti roku 2014, tedy celkem o 1 015 032,60 Kč. To není nijak překvapivé a dalo se to očekávat. Už ve zprávě o stavu společnosti k 13. 5. 2015 nový jednatel Radu města informoval o tom, že provedeme-li kvalifikovaný odhad vývoje roku 2015, vyjde nám ztráta mezi 1 052 000 a 1 107 000 Kč.

Další vliv na výši ztráty za rok 2015 měly opravné položky ke zboží a k propagačnímu materiálu na skladě 198 269,37 Kč (odepsané neprodejné zásoby DVD *Město dvou katedrál*), sankční smluvní úrok Městu Kutná Hora za dlužné nájemné minulých let ve výši 117 027 Kč, vyplacené odstupné ve výši 95 519 Kč a odpisy 146 001 Kč (expozice mincovna). Součet těchto položek činí 1 571 848,90 Kč, tedy o 100 904,30 Kč převyšuje vykázanou účetní ztrátu společnosti.

V roce 2015 dále ovlivnily výsledek hospodaření i náklady na transformaci společnosti, například v podobě proplacených nevyčerpaných dovolených, nákladů na právní a ekonomické služby a podobně, které už v letošním roce nenastanou. Další náklady znamenal i významný podíl PSKH na přípravě projektu „Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr“, na kterém už od června 2015 PSKH intenzivně pracovala. Tyto prostředky byly vynaloženy na dosažení a udržení budoucích příjmů z návštěvnosti expozic ve Vlašském dvoře, které jsou pro hospodaření společnosti rozhodující.

Restrukturalizace firmy se pozitivně projevuje až na hospodaření společnosti až v roce 2016.

V roce 2016 oba sledované klíčové parametry, návštěvnost i celkové příjmy společnosti, stoupají. Aktivity společnosti v oblasti on-line marketingu a zatraktivnění prohlídek expozic ve Vlašském dvoře o interaktivní prvky (zatraktivnění výkladu průvodců, zábavné soutěže a kvízy) přinesly efekt v podobě zvyšující se návštěvnosti Vlašského dvora. Od února 2016 v meziročním srovnání 2015/2016 návštěvnost expozic stoupá. Za období 1. 1. – 31. 5. 2016 došlo k celkovému nárůstu návštěvnosti o 1 443 návštěvníků, což je průměrně o 9,5% více než ve srovnatelném období roku 2015. Nárůst návštěvnosti v květnu byl opravdu výrazný: + 24,6%, se započítáním okružních prohlídek dokonce o 25,7%.

V meziročním srovnání 2015/2016 došlo za období 1. 1. – 31. 5. k celkovému nárůstu příjmů o 781 305 Kč, což je o 34,5% více než ve srovnatelném období roku 2015 (2015: 2 269 703 Kč, 2016: 3 051 008 Kč). Po zaúčtování všech dokladů za 1. čtvrtletí (a zohlednění příjmů v časovém rozlišení) za období 1. 1. – 31. 3. 2016 činí hospodářský výsledek společnosti: + 87 774 Kč, tedy společnost za toto období není ve ztrátě.

Společnost má aktuálně pouze běžné závazky z obchodního styku, kladné vlastní jmění a nevykazuje znaky předlužení či hrozícího úpadku. Všechny závazky za městem Kutná Hora za dlužné nájemné a služby byly uhrazeny, žádné jiné závazky více než 30 dní po splatnosti společnost v roce 2016 neevidovala. Společnost pokračuje ve stávající podnikatelské činnosti a diverzifikaci aktivit a i nadále aktivně vyhledává nové příležitosti na trhu.

Rozhodujícím faktorem pro vývoj společnosti v příštích letech bude, zda se podaří udržet trend zvyšující se návštěvnosti expozic ve Vlašském dvoře, což je bez jejich zatraktivnění a rozšíření velice obtížný úkol - a vždy s nejistým výsledkem. Pro zatraktivnění a rozšíření expozic byl ale již v roce 2015 PSKH připraven projekt „Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr“, na do jehož přípravy se PSKH velice aktivně zapojila. Žádost o dotaci byla městem Kutná Hora podána 31. 3. 2016, žádost o dodatečné informace z IROP byla vyřízena 20. 6. 2016. V případě přidělení dotace proběhne realizace projektu v letech 2017 – 2018. Dále se v roce 2016 ve spolupráci s městem Kutná Hora a MASK Lípa pro venkov připravuje projekt zpřístupnění věže Vlašského dvora (případná realizace projektu v r. 2017). Oba tyto projekty by měly přinést znatelné zvýšení návštěvnosti expozic a příjmů společnosti v následujících letech.

V Kutné Hoře dne 22. 6. 2016


Robert Lukášek

Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. – stav společnosti k 31. 5. 2016 (zpráva pro Dozorčí radu PSKH a pro Radu města Kutná Hora)

I. Rekapitulace minulého vývoje společnosti:

Společnost existuje od 17. ledna 1997, tedy téměř 20 let. V minulosti převážnou většinu jejích příjmů tvořily příjmy ze vstupného do Vlašského dvora. Od roku 2005 (přes 84 tis. návštěvníků) do roku 2015 návštěvnost expozic ve Vlašském dvoře klesla na méně než polovinu. A to přestože návštěvnost úplně všech ostatních památek v Kutné Hoře naopak stoupá. Pokles návštěvnosti Vlašského dvora, který v posledních letech z průměrného pětiprocentního ročního poklesu nabral dynamiku strmého pádu a začal klesat až o 15% ročně, měl pro ekonomiku společnosti fatální důsledky. Výpadky v příjmech jsou tak velké, že ani další doplňkové a ziskové podnikatelské činnosti na dalších střediscích nedokáží tyto ztráty vykryt. Od roku 2010 je společnost trvale ve ztrátě (průměrně cca 700 – 800 tis. Kč za rok). Jen za rok 2015 se vybralo na vstupném o 775 tis. Kč méně, než v roce 2014.

Společnost tedy po dlouhá léta měla 2 základní problémy v ekonomice firmy, které nedokázala vyřešit:

- pokles návštěvnosti Vlašského dvora,
- pokles tržeb z podnikatelské činnosti společnosti.

II. Současnost:

Společnost je za prvních pět měsíců roku 2016 významně úspěšnější, než byla v roce 2015:

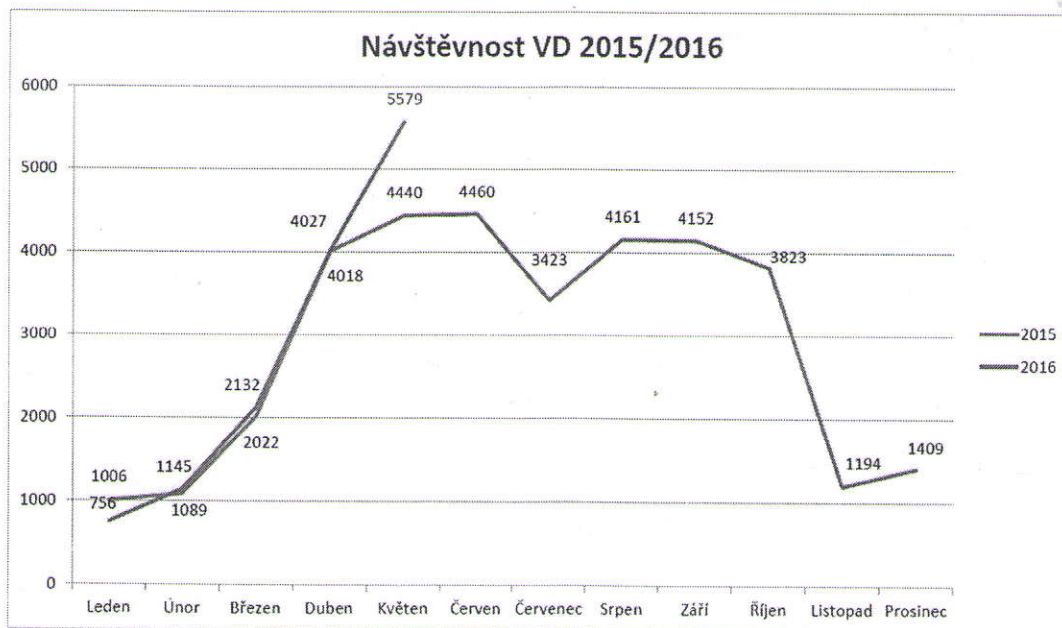
- zastavil se pokles návštěvnosti expozic Vlašského dvora, od února 2016 návštěvnost roste,
- zastavil se pokles tržeb z podnikatelské činnosti společnosti, v roce 2016 tržby rostou.

III. Návštěvnost expozic ve Vlašském dvoře

Aktivity společnosti v oblasti on-line marketingu a sociálních sítí a také zatraktivnění prohlídek expozic ve Vlašském dvoře o interaktivní prvky (zatraktivnění výkladu průvodců, zábavné soutěže a kvízy) přinesly efekt v podobě zvyšující se návštěvnosti Vlašského dvora v roce 2016. Po 10 letech se zastavil pokles návštěvnosti expozic ve Vlašském dvoře, návštěvnost v roce 2016 zatím roste:

Období	Tuzemci	Cizinci	Celkem	Okružní prohlídky	Rok 2016	Rok 2015	Rozdíl v %
Leden	346	410	756	95	851	1348	-36,9
Únor	716	429	1145	293	1438	1413	1,8
Březen	1459	673	2132	565	2697	2091	29,0
I. čtvrtletí	2521	1512	4033	953	4986	4852	2,8
Duben	2971	1056	4027	841	4868	4910	-0,9
Květen	3907	1672	5579	1272	6851	5500	24,6
Celkem	9399	4240	13639	3066	16705	15262	9,5

V meziročním srovnání 2015/2016 došlo za období 1. 1. – 31. 5. k celkovému nárůstu návštěvnosti o 1 443 návštěvníků, což je průměrně o 9,5% více než ve srovnatelném období roku 2015. Nárůst návštěvnosti v květnu byl opravdu výrazný: + 24,6%, se započítáním okružních prohlídek (viz graf níže) dokonce o 25,7%.



Rozhodujícím faktorem pro vývoj společnosti v příštích letech bude, zda se podaří udržet trend zvyšující se návštěvnosti expozic ve Vlašském dvoře, což bude bez jejich zatraktivnění a rozšíření velice obtížný úkol - a vždy s nejistým výsledkem.

Budoucnost PSKH tedy existenčně závisí na vybudování nových atraktivnějších expozic. Sebelepší marketing na neatraktivní produkt je z dlouhodobého hlediska neúčinný.

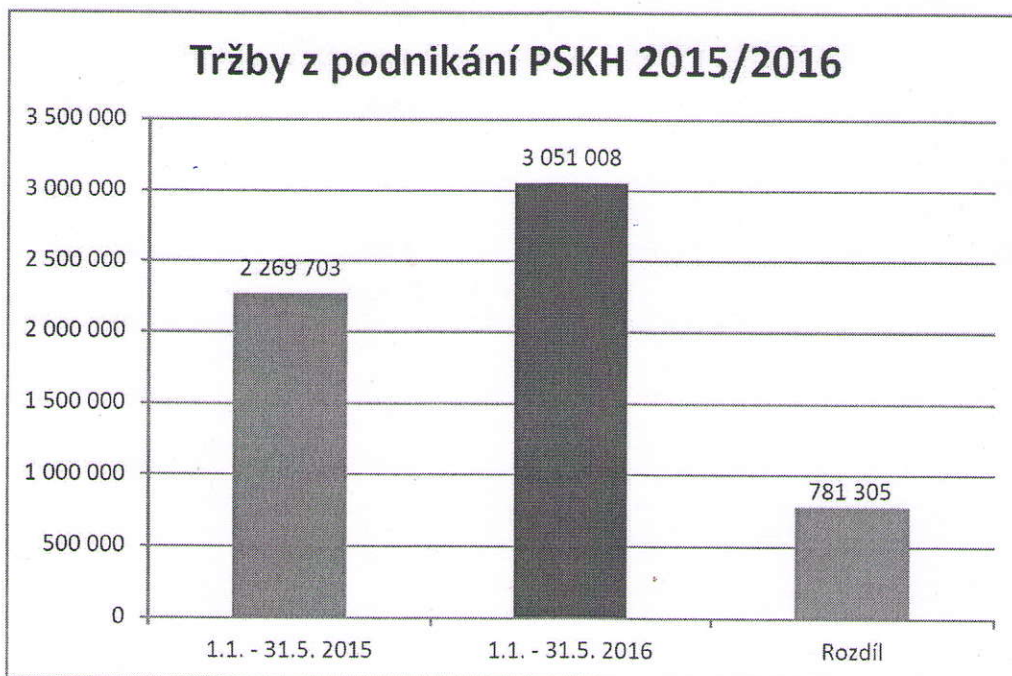
IV. Tržby z podnikatelské činnosti společnosti

V meziročním srovnání 2015/2016 příjmy rostou. Předtím do konce roku 2015 trval dlouholetý meziroční pokles tržeb z podnikání.

V meziročním srovnání 2015/2016 došlo za období 1. 1. – 31. 5. k celkovému nárůstu příjmů o 781 305 Kč, což je o 34,5% více než ve srovnatelném období roku 2015 (2015: 2 269 703 Kč, 2016: 3 051 008 Kč).

Po zaúčtování všech dokladů za 1. čtvrtletí (a zohlednění příjmů v časovém rozlišení) za období 1. 1. – 31. 3. 2016 činí hospodářský výsledek společnosti: + 87 774 Kč, tedy společnost za toto období není ve ztrátě.

Hospodářský výsledek za 2. čtvrtletí bude znám po zaúčtování všech dokladů a platbě DPH po datu 25. 7. 2016.



V. Další informace o stavu společnosti

A) Závazky

Společnost má aktuálně pouze běžné závazky z obchodního styku.

Všechny závazky za městem Kutná Hora za dlužné nájemné a služby byly uhrazeny, žádné jiné závazky více než 30 dní po splatnosti společnost v roce 2016 neevidovala.

B) Diverzifikace aktivit

Společnost pokračuje ve stávající podnikatelské činnosti a diverzifikaci aktivit a i nadále aktivně vyhledává nové příležitosti na trhu.

Pokračuje restrukturalizace společnosti a diverzifikace podnikatelských aktivit společnosti (podrobněji viz dokument *PSKH zpráva o stavu spol k 31_3_2016* předložený DR a RM v dubnu 2016). Společnost na základě dohody s městem Kutná Hora administruje Fond cestovního ruchu, proto vzniklo nové středisko 08 FCR, jehož fungování za rok 2016 zvýší obrát firmy o více než 1 milion Kč. Nově vzniklé středisko „projektový management“ (10 PM) za první 4 měsíce roku 2016 přineslo zvýšení obrátu firmy o cca půl milionu Kč, další projekty se budou realizovat v druhé polovině roku 2016 v předpokládaném objemu také cca půl milionu Kč. Dále vzniklo středisko 11 KHL, které na základě smlouvy s městem Kutná Hora zajišťuje redakční přípravu a produkci městského zpravodaje, měsíčníku Kutnohorské listy. To přinese zvýšení obrátu firmy o cca 600 tis. Kč za první pololetí roku 2016, za celý rok cca o milion korun.

Došlo i k rozšíření sortimentu nabízeného na pokladně Vlašského dvora návštěvníkům expozic. Kromě suvenýrů se v roce 2016 započalo i s prodejem občerstvení: alkoholických i nealkoholických nápojů (společnost získala koncesi na prodej kvasného lihu) a balené zmrzliny. Přes minimální prostor v pokladně expozic bude sortiment nadále rozšiřován. V blízké době bude doplněn o lokální produkty ekologického zemědělství z místní bio produkce v dárkovém a suvenýrovém balení a další zboží.

C) Zatraktivnění a rozšíření expozic ve Vlašském dvoře

Rozhodujícím faktorem pro vývoj společnosti v příštích letech bude, zda se podaří udržet trend zvyšující se návštěvnosti expozic ve Vlašském dvoře, což je bez jejich zatraktivnění a rozšíření velice obtížný úkol - a vždy s nejistým výsledkem.

Pro zatraktivnění a rozšíření expozic byl ale již v roce 2015 PS KH připraven projekt „Revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr“, na kterém se PSKH co do budoucí podoby a rozsahu plánovaných expozic podílela rozhodující měrou. Žádost o dotaci byla městem Kutná Hora podána 31. 3. 2016, žádost o dodatečné informace z IROP byla vyřízena 20. 6. 2016, v případě přidělení dotace proběhne realizace projektu 2017 – 2018. Dále se v roce 2016 ve spolupráci s městem Kutná Hora a MASK připravuje projekt zpřístupnění věže Vlašského dvora (případná realizace projektu: 2017). Oba tyto projekty by měly znamenat znatelné zvýšení návštěvnosti expozic v následujících letech.

V Kutné Hoře dne 21. 6. 2016


Robert Lukášek, jednatel