

Výsledky hospodaření za I. pololetí 2015

1. **PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU** (Příloha 1)

⇒ **a) oblast výkonů:**

- roční plán *výkonů* z běžného hospodaření plněn na 45,8%, což je vzhledem k sezónnosti (*služby cestovního ruchu a parkovací služby* každoročně vyšší ve II. pololetí – silný vliv prázdninových měsíců) poměrně příznivý výsledek,
- *tržby z pronájmu bytů* jsou na úrovni poloviny ročního plánu (50,9%), *tržby z nebytových prostor* 50,2% , nadprůměrný vývoj vykazují *tržby z parkovacích služeb* (36,6% z ročního plánu, o 3,1% více než vloni), také *tržby z prodeje služeb cestovního ruchu* jsou nadprůměrné (54,3% ročního plánu) a o 17,4% vyšší než v loňském roce,
- nižší časové plnění *tržeb z prodeje zboží* (38,6%) a *tržeb z prodeje služeb v Muzeu FA Seidel* (39,7%) odráží zejména sezónnost (největší tržby v prázdninových měsících)
- u *ostatních provozních výnosů* je plnění ročního plánu pouze z 18,8%), což je ovlivněno plánovaným čerpáním městské dotace na podporu cestovního ruchu až v 2. polovině roku (v loňském roce byla čerpána již v 1. pololetí).

⇒ **b) oblast nákladů:**

- hlavní nákladová skupina - *výkonová spotřeba* se vyvíjí plně v souladu s plánem (40,2% z ročního plánu), proporcionálně s plněním výkonů (45,8%), resp. ještě pod ním,
- ostatní hlavní položky provozních, osobních a ostatních nákladů jsou pod úrovní časového plánu – *osobní náklady* (47,4%), *odpisy* (44,1%), ovšem *ostatní provozní náklady* mírně nad průměr (52,1%)

- ⇒ **c) plán hospodářského výsledku** počítá na tento rok se *ziskem* před zdaněním ve výši 6,2 mil. Kč. Za první pololetí byl vytvořen *zisk* 3,3 mil. Kč, tj. 52,3% z ročního plánu, což je vzhledem k tomu, že první pololetí je výkonově slabší, nadprůměrně dobrý výsledek vytvářející předpoklad splnění a překročení ročního úkolu.

2. **MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝLEDKŮ HOSPODAŘENÍ** (Příloha 1)

⇒ **a) oblast výkonů:**

- celkové *výkony* zaznamenaly meziročně 4,0%ní růst (+786 tis.Kč). Podílely se na něm rozhodující měrou *tržby z cestovního ruchu* (+511 tis. Kč, tj. +17,4%) a *tržby z parkovacích služeb* (+160 tis.Kč, tj. +3,1%), *tržby ze služeb MFS* (+88 tis.Kč, tj. +26,7%),
- z ostatních výkonů (výnosů) meziročně poklesly *ostatní finanční výnosy* (-66 tis.Kč – kurzové zisky)
- *tržby z prodeje majetku* jsou oproti loňsku vyšší o 16tis.Kč (letošní plán nepočítá s prodejem žádných nemovitostí)

⇒ **b) oblast nákladů:**

- v oblasti nákladů meziroční vývoj v zásadě příznivý - náklady *výkonové spotřeby* mírně pod úrovní minulého roku, a to celkově (94,3%), zvýšily se mírně náklady na spotřebu materiálu (+ 8%) a náklady na propagační materiál,
- *osobní náklady* jsou přibližně na úrovni loňského roku (+55tis.Kč) - při růstu *výkonů* o 4,0% - zde došlo oproti plánu k přesunu položek mzdových nákladů (účet 521) na položku: odměny členům orgánů společnosti (účet 523),
- *odpisy majetku* jsou meziročně o necelých 5% nižší (-113tis.Kč),
- *ostatní provozní náklady* jsou meziročně o 13,4% vyšší (+49 tis.Kč)
- *ostatní finanční náklady* zaznamenaly meziročně zvýšení o 62 tis.Kč (z toho kurzové ztráty +68 tis.Kč, naopak bankovní poplatky -6 tis.Kč)
- *nákladové úroky* jsou letos nulové (-15 tis.Kč proti loňskému roku)

- ⇒ **c)** vytvořený **hospodářský výsledek** za prvé pololetí = zisk ve výši 3.256 tis.Kč je ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 o 128 tis.Kč lepší. Na tomto zlepšení se největší měrou podílely meziročně o 786 tis.Kč vyšší **výkony**.

3. STŘEDISKOVÉ HOSPODAŘENÍ

- ⇒ **ÚSEK CESTOVNÍ RUCH** (*Příloha 2*) vykázal za I. pololetí **ztrátu** -1.696 tis.Kč, což je sice výsledek výrazně horší v porovnání s prvním pololetím roku minulého (-831tis.Kč), ovšem toto zhoršení jde plně na vrub inkasované milionové **dotaci** města na podporu cestovního ruchu v 1.pololetí loňského roku. V oblasti výkonů naopak zaznamenaly šedesátiprocentní meziroční růst **tržby z prodeje služeb cestovního ruchu-ostatní** (+678 tis.Kč) - dvě mimořádné akce v I. pololetí 2015 (Studiosus Reisen Munchen, Reiner Burkhardt).
- ⇒ **STŘEDISKO PARKING** (*Příloha 3*) skončilo k 30.6. se **ziskem** +2,138 mil.Kč. To je výsledek o 445 tis.Kč lepší oproti loňskému I. pololetí. Hlavní příčinou vyššího zisku střediska jsou zejména meziročně vyšší **výkony** (+2,5%, +158 tis.Kč), z nich především **tržby z parkovacích služeb** (+3,1%, tj.+160tis.Kč) při snížení **výkonové spotřeby** (-13,3%, -397tis.Kč).
- ⇒ **STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL** (*Příloha 4*) vykázalo v polovině roku ztrátu - 767 tis. Kč. To je v porovnání s prvním pololetím minulého roku výsledek o 142 tis.Kč horší. V letošní roce se ale podařilo navýšit tržby za zboží o 11,2% a výkony o 28,6% (+88tis.Kč). Oproti prvému pololetí 2014 došlo ke zhoršení výsledku v důsledku zvýšení nákladů, a to spotřeby materiálu (+100 tis.Kč) a služby (+82 tis.Kč)- výstava ES.

4. FINANČNÍ SITUACE – VÝVOJ CASH FLOW

- ⇒ finanční situace společnosti byla v průběhu celého pololetí příznivá, bez potřeby čerpání kontokorentního úvěru. Ke konci pololetí vykázala společnost na bankovních účtech finanční prostředky ve výši 24,6 mil.Kč, což je o 11 mil.Kč více oproti sledovanému období minulého roku (rezerva na projekt rekonstrukce autobusového nádraží). Během pololetí nebyly čerpány žádné bankovní úvěry.

Ing. Miroslav REITINGER v.r.
jednatel společnosti

Přílohy: P1 - Hospodářský výsledek společnosti k 30.6.2015
P2 – Úsek CESTOVNÍ RUCH
P3 – Středisko PARKING
P4 – Středisko Muzeum FA SEIDEL

Hospodářský výsledek k 30.6.2015

v tis. Kč

ÚČET	plán 2015	skut. 30.6.2013	skut. 30.6.2014	skut. 30.6.2015	%podíl roč.plánu	%srov. 2015/2014	rozdíl 2015-2014	
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 700	958	994	1 043	38,6%	104,9%	49
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	1 900	672	701	733	38,6%	104,6%	32
	+ OBCHODNÍ MARŽE	800	286	293	310	38,8%	105,8%	17
	II. VÝKONY	45 040	19 444	19 849	20 635	45,8%	104,0%	786
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	45 040	19 444	19 849	20 635	45,8%	104,0%	786
	<i>byty</i>	4 650	2 437	2 336	2 366	50,9%	101,3%	30
	<i>nebytové prostory</i>	17 350	8 337	8 669	8 705	50,2%	100,4%	36
	<i>služby cestovního ruchu</i>	6 360	3 669	2 944	3 455	54,3%	117,4%	511
	*zprostředkovatelské	1 500	873	595	662	44,1%	111,3%	67
	*cestovní služby - produktové balíčky	70	24	19	9	12,9%	47,4%	-10
	*cestovní služby - ostatní	1 800	1 409	1 129	1 806	100,3%	160,0%	677
	*průvodcovské	1 100	532	415	392	35,6%	94,5%	-23
	*směnárenské	400	144	168	177	44,3%	105,4%	9
	*internet	30	13	10	8	26,7%	80,0%	-2
	*audioprůvodci	110	28	46	29	26,4%	63,0%	-17
602 550	*ost.sluzby	650	224	157	143	22,0%	91,1%	-14
	*služby OIS	700	422	405	229	32,7%	56,5%	-176
	<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	14 650	4 405	5 209	5 369	36,6%	103,1%	160
	<i>WCpoplatky</i>	900	273	341	308	34,2%	90,3%	-33
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	1 050	308	329	417	39,7%	126,7%	88
	<i>inženýring</i>	0	0	0	0			0
602 550	<i>ostatní</i>	80	15	21	15	18,8%	71,4%	-6
61ka	2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby	0	0	0	0			0
62ka	3. Aktivace	0	0	0	0			0
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	19 865	8 611	8 460	7 980	40,2%	94,3%	-480
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	2 545	730	709	766	30,1%	108,0%	57
	<i>PHM</i>	170	102	64	68	40,0%	106,3%	4
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	70	32	24	56	80,0%	233,3%	32
	<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	260	104	134	73	28,1%	54,5%	-61
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	50	21	19	36	72,0%	189,5%	17
	<i>ostatní materiál</i>	480	205	286	322	67,1%	112,6%	36
	<i>el.energie</i>	680	96	59	72	10,6%	122,0%	13
	<i>plyn</i>	500	59	38	34	6,8%		-4
	<i>dodávky tepla</i>	0	0	5	5			0
	<i>voda</i>	115	4	5	11	9,6%	220,0%	6
	<i>ostatní</i>	220	107	75	89	40,5%	118,7%	14
51ka	2. Služby	17 320	7 881	7 751	7 214	41,7%	93,1%	-537
	<i>opravy do 100.000</i>	1 400	329	550	655	46,8%	119,1%	105
	<i>opravy nad 100.000</i>	900	743	620	0	0,0%	0,0%	-620
	<i>ostatní opravy a údržba</i>	400	122	163	178	44,5%	109,2%	15
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	190	85	22	0	0,0%	0,0%	-22
	<i>stočné</i>	250	29	-2	31	12,4%	-1550,0%	33
	<i>cestovné</i>	175	128	126	122	69,7%	96,8%	-4
	<i>reprezentace</i>	75	65	12	22	29,3%	183,3%	10
	<i>telefon</i>	190	100	74	80	42,1%	108,1%	6
	<i>internet</i>	60	28	28	27	45,0%	96,4%	-1

	poštovné	100	81	54	44	44,0%	81,5%	-10
	reklama, propagace, inzerce	90	63	39	43	47,8%	110,3%	4
	nájemné	6 675	2 381	2 208	2 172	32,5%	98,4%	-36
	leasing	0	0	0	0			0
	služby výpoč.techniky	510	305	329	270	52,9%	82,1%	-59
	servis parkovací technologie	275	45	113	113	41,1%	100,0%	0
	zprostředkovatelské služby CR	600	1 501	199	102	17,0%	51,3%	-97
	cestovní služby	1 500		972	1 437	95,8%		465
	průvodcovské služby	600	240	177	166	27,7%	93,8%	-11
	zprostředkov. služby DM pro město	1 125	708	893	818	72,7%	91,6%	-75
518410	poradenské služby	80	86	70	42	52,5%	60,0%	-28
	digitalizace díla FAS (Projekt databanka)	0						0
	projekt přeshraniční spolupráce			89	0			-89
	nakupované právní a notářské sl.	100	39	45	34	34,0%	75,6%	-11
	nakupované služby - SMČK sro	120	54	91	68	56,7%	74,7%	-23
	úklidové služby	750	362	406	373	49,7%	91,9%	-33
	ostatní nakupované služby	540	126	159	49	9,1%	30,8%	-110
	nakupované služby OIS	400	200	214	192	48,0%	89,7%	-22
	DDNM do 60 tis.Kč	50	40	0	18	36,0%		18
	ostatní	165	21	100	158	95,8%	158,0%	58
	PŘIDANÁ HODNOTA	25 975	11 119	11 682	12 965	49,9%	111,0%	1 283
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	15 968	7 337	7 519	7 574	47,4%	100,7%	55
521 522	1. Mzdové náklady	11 500	5 187	5 317	4 992	43,4%	93,9%	-325
523	2. Odměny členům orgánů spol.	78	39	39	397	509,0%	1017,9%	358
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	3 680	1 697	1 730	1 747	47,5%	101,0%	17
527 528	4. Sociální náklady	710	414	433	438	61,7%	101,2%	5
53ka	D. Daně a poplatky	465	262	227	226	48,6%	99,6%	-1
	daň z nem	420	211	212	216	51,4%	101,9%	4
	daň z převodu nem.	0	39	0	0			0
	ostatní	45	12	15	10	22,2%	66,7%	-5
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	5 250	2 531	2 427	2 314	44,1%	95,3%	-113
	DHM	5 100	2 499	2 426	2 314	45,4%	95,4%	-112
	DNM	150	32	1	0	0,0%	0,0%	-1
641 642	III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.	0	973	37	53		143,2%	16
541 542	F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat.	0	515	9	0		0,0%	-9
552,554-5	G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.	0	0	0	0			0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	2 980	613	1 751	659	22,1%	37,6%	-1 092
	dotace města na cestovní ruch	1 500	0	1 050	0	0,0%		-1 050
	dotace na Muzeum FAS	50	60	90	36			-54
	dotace z Cíle 3 - "databanka"							0
	ostatní účelové dotace - opravy nem.	100	0	0	0	0,0%		0
	ostatní účelové dotace - jiné	50	26	29	0		0,0%	-29
	pojistné plnění	0	9	0	36			36
	odměna za provoz park.automatů	1 080	490	514	517	47,9%	100,6%	3
	ostatní	200	28	68	70	35,0%	102,9%	2
543-546,48	H. Ostatní provozní náklady	795	387	365	414	52,1%	113,4%	49
	dary	50	25	23	22	44,0%	95,7%	-1
	odpis nedobyť.pohledávek	0	0	0	0			0
	ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.	55	0	0	0	0,0%		0
	pojištění majetku	360	274	272	260	72,2%	95,6%	-12
	odpočet DPH	130	41	29	24	18,5%	82,8%	-5
	zúčtování NPO (MFA Seidel)							0
	ostatní	200	47	41	108	54,0%	263,4%	67

(-)697	V. Převod provozních výnosů	0	0	0	0			0
(-)597	I. Převod provozních nákladů	0	0	0	0			0
	* PROVOZNÍ HV	6 477	1 673	2 923	3 149	48,6%	107,7%	226
662	X. Výnosové úroky	4	0	0	0	0,0%		0
	úroky z vkladů	4	0	0	0			0
	ostatní	0	0	0	0			0
562	N. Nákladové úroky	0	135	30	0			-30
	úroky z úvěrů	0	135	15	0			-15
	ostatní	0	0	15	0			-15
663 668	XI. Ostatní finanční výnosy	0	302	418	352		84,2%	-66
	kurzové zisky	0	302	418	352		84,2%	-66
	ostatní	0	0	0	0			0
563 568	O. Ostatní finanční náklady	250	219	183	245	98,0%	133,9%	62
	kurzové ztráty	0	104	62	130		209,7%	68
	bankovní poplatky	250	115	121	115	46,0%	95,0%	-6
	ostatní	0	0	0	0			0
(-)698	XII. Převod finančních výnosů	0	0	0	0			0
(-)598	P. Převod finančních nákladů	0	0	0	0			0
	* FINANČNÍ HV	-246	-52	205	107	-43,5%	52,2%	-98
	Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0			0
591 595	1. - splatná	0	0	0	0			0
592	2. - odložená	0	0	0	0			0
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	6 231	1 621	3 128	3 256	52,3%	104,1%	128
68ka	XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0	0			0
58ka	R. Mimořádné náklady	0	105	0	0			0
	S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOR. ČIN.	0	0	0	0			0
593	1. - splatná	0	0	0	0			0
594	2. - odložená	0	0	0	0			0
	* MIMOŘÁDNÝ HV	0	-105	0	0			0
596	T. Převod podílu na HV společníkům	0	0	0	0			0
	*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	6 231	1 516	3 128	3 256	52,3%	104,1%	128
	HV PŘED ZDANĚNÍM	6 231	1 516	3 128	3 256	52,3%	104,1%	128

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU
hospodářský výsledek k 30.6. 2015

v tis. Kč

účet		2015 plán	skut. 30.6.2013	skut. 30.6.2014	skut. 30.6.2015	%podíl roč.plánu	%srov. 2015/2014	rozdíl 2015- 2014
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 300	850	860	894	38,9%	104,0%	34
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	1 640	605	616	637	38,8%	103,4%	21
	+ OBCHODNÍ MARŽE	660	245	244	257	38,9%	105,3%	13
	II. VÝKONY	6 445	3 754	3 029	3 540	54,9%	116,9%	511
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	6 445	3 754	3 029	3 540	54,9%	116,9%	511
	zprostředkovatelské	1 500	873	595	662	44,1%	111,3%	67
	cestovní služby - podukt.balíčky	70	24	19	9	12,9%		-10
	cestovní služby - ostatní	1 800	1 409	1 128	1 806	100,3%	160,1%	678
	průvodcovské	1 100	532	414	392	35,6%	94,7%	-22
	směnářenské	400	144	168	177	44,3%	105,4%	9
	internet	30	13	10	8	26,7%	80,0%	-2
	audioprůvodci	110	28	46	29	26,4%	63,0%	-17
	ost.sloužby CR	650	224	159	143		89,9%	-16
	služby OIS	700	422	405	229	32,7%	56,5%	-176
	*služby městu	290	65	75	148	51,0%		73
	*katalog ubyt.zařízení	260	273	234	0	0,0%	0,0%	-234
	*katalog strav.zařízení	15	15	6	0	0,0%	0,0%	-6
	*katalog provozoven	105	55	76	0	0,0%	0,0%	-76
	*ostatní internet.sloužby	30	14	14	81	270,0%	578,6%	67
	ost.sloužby - nájemné, aj.	85	85	85	85		100,0%	0
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	5 494	3 164	2 968	3 154	57,4%	106,3%	186
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	359	60	83	117	32,6%	141,0%	34
	PHM	11	10	5	8	72,7%	160,0%	3
	DDM do 3.000Kč	15	0	3	4	26,7%		1
	DDNM 3-40.000Kč	30	13	16	25	83,3%	156,3%	9
	kancel. a propag. mat.	20	6	6	5	25,0%	83,3%	-1
	el.energie	95	1	0	0	0,0%		0
	plyn	50	0	0	0	0,0%		0
	voda	3	0	0	0	0,0%		0
	ostatní materiál	115	21	44	72	62,6%	163,6%	28
	ostatní	20	9	9	3	15,0%	33,3%	-6
51ka	2. Služby	5 135	3 104	2 885	3 037	59,1%	105,3%	152
	opravy, údržba	25	130	21	16	64,0%		-5
	telefony	45	21	16	21	46,7%	131,3%	5
	poštovní	65	65	36	26	40,0%	72,2%	-10
	internet	40	16	16	16	40,0%	100,0%	0
	cestovné	135	106	121	102	75,6%	84,3%	-19
	reklama, propagace, inzerce	30	39	0	3	10,0%		3
	služby výpoč.techniky	25	50	10	0	0,0%		-10
	zprostředkovatelské služby	600	1 440	199	102	17,0%	51,3%	-97
	cestovní služby	1 500		972	1 437	95,8%		465
	průvodcovské služby	600	240	173	166	27,7%	96,0%	-7
	úklidové služby	65	34	34	34	52,3%	100,0%	0
	nakupované služby - CR město	1 125	689	893	818	72,7%	91,6%	-75
	přeshraniční grant			89	0			-89

	<i>nakupované služby - OIS</i>	400	198	196	192	48,0%	98,0%	-4
	<i>ostatní nakupované služby</i>	400	12	61	28	7,0%	45,9%	-33
	<i>ostatní</i>	80	64	48	76	95,0%	158,3%	28
	PŘIDANÁ HODNOTA	1 611	835	305	643	39,9%	210,8%	338
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	5 011	2 374	2 182	2 349	46,9%	107,7%	167
521 522	1. Mzdové náklady	3 670	1 708	1 578	1 694	46,2%	107,4%	116
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	1 141	560	502	549	48,1%	109,4%	47
527 528	4. Sociální náklady	200	106	102	106	53,0%	103,9%	4
53ka	D. Daně a poplatky	5	1	5	4	80,0%	80,0%	-1
	<i>poplatky</i>	5	1	5	4	80,0%		-1
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	330	162	146	120	36,4%	82,2%	-26
	<i>DHM</i>	330	162	146	120	36,4%	82,2%	-26
	<i>DNM</i>	0	0	0	0			0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	1 550	19	1 051	25	1,6%	2,4%	-1 026
	<i>dotace na CR - město</i>	1 500	0	1 050	0	0,0%		-1 050
	<i>dotace ostatní</i>	0	0	0	0			0
	<i>různé</i>	50	19	1	25	50,0%	2500,0%	24
543-546,48	I. Ostatní provozní náklady	70	48	59	51	72,9%	86,4%	-8
	<i>různé</i>	70	48	59	51	72,9%	86,4%	-8
		-2						
	* PROVOZNÍ HV	255	-1 731	-1 036	-1 856	82,3%	179,2%	-820
663 668	XIV. Ostatní finanční výnosy	2	210	260	285	14250,0%	109,6%	25
	<i>úroky</i>	2	0	0	0	0,0%		0
	<i>kurzové zisky</i>	0	210	260	285		109,6%	25
563 568	O. Ostatní finanční náklady	45	124	89	125	277,8%	140,4%	36
	<i>kurzové ztráty</i>	0	102	61	95		155,7%	34
	<i>bankovní poplatky</i>	45	22	28	30	66,7%	107,1%	2
	* HV Z FIN.OPERACÍ	-43	86	171	160	-372,1%	93,6%	-11
68ka	XVI. Mimořádné výnosy	0	0	0	0			0
58ka	S. Mimořádné náklady	0	0	0	0			0
		-2						
	** HV CELKEM	298	-1 645	-865	-1 696	73,8%	196,1%	-831

STŘEDISKO PARKING
hospodářský výsledek k 30.6.2015

v tis. Kč

účet		plán	skut.	skut.	skut.	%podíl	%srov.	rozdíl
		2015	30.6.2013	30.6.2014	30.6.2015	roč.plánu	2015/2014	2015-2014
	II. V Ý K O N Y	17 390	5 517	6 414	6 572	37,8%	102,5%	158
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	17 390	5 517	6 414	6 572	37,8%	102,5%	158
	<i>parkovací služby</i>	<i>14 650</i>	<i>4 407</i>	<i>5 209</i>	<i>5 369</i>	36,6%	103,1%	160
	Jelenka I	6 700	1 795	2 184	2 305	34,4%	105,5%	121
	Jelenka II	800	177	245	301	37,6%	122,9%	56
	*Pod Poštou	1 100	395	506	531	48,3%	104,9%	25
	*Městský park	2 500	637	814	858	34,3%	105,4%	44
	U Jízdárny	200	43	31	44	22,0%	141,9%	13
	Chvalšinská	180	47	54	46	25,6%	85,2%	-8
	parkovací karty	1 570	509	648	711	45,3%	109,7%	63
	BUS parking	1 600	804	727	573	35,8%	78,8%	-154
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	<i>1 800</i>	<i>822</i>	<i>849</i>	<i>881</i>	48,9%	103,8%	32
	<i>poplatky z veř.WC</i>	<i>900</i>	<i>273</i>	<i>341</i>	<i>308</i>	34,2%	90,3%	-33
	<i>jiné tržby</i>	<i>40</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	35,0%	93,3%	-1
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	8 163	2 667	2 992	2 595	31,8%	86,7%	-397
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	1 004	303	317	280	27,9%	88,3%	-37
	<i>PHM</i>	<i>100</i>	<i>56</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	41,0%	100,0%	0
	<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	#####		-3
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	<i>25</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>13</i>	52,0%	144,4%	4
	<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	<i>50</i>	<i>38</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	0,0%		-9
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	0,0%	0,0%	-1
	<i>el.energie</i>	<i>300</i>	<i>48</i>	<i>37</i>	<i>31</i>	10,3%	83,8%	-6
	<i>voda</i>	<i>35</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	8,6%	75,0%	-1
	<i>plyn</i>	<i>150</i>			<i>3</i>	2,0%		
	<i>spotřeba hyg.prostředků</i>	<i>100</i>	<i>52</i>	<i>44</i>	<i>52</i>	52,0%	118,2%	8
	<i>ostatní materiál</i>	<i>190</i>	<i>83</i>	<i>152</i>	<i>127</i>	66,8%	83,6%	-25
	<i>ostatní</i>	<i>50</i>	<i>11</i>	<i>17</i>	<i>10</i>	20,0%	58,8%	-7
51ka	2. Služby	7 159	2 364	2 675	2 315	32,3%	86,5%	-360
	<i>opravy a údržba</i>	<i>500</i>	<i>294</i>	<i>388</i>	<i>144</i>	28,8%	37,1%	-244
	<i>telefony</i>	<i>65</i>	<i>30</i>	<i>23</i>	<i>19</i>	29,2%	82,6%	-4
	<i>nájemné</i>	<i>5 469</i>	<i>1 704</i>	<i>1 712</i>	<i>1 700</i>	31,1%	99,3%	-12
	<i>služby výpoč.techniky</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	80,0%	100,0%	0
	<i>servis parkovací technologie</i>	<i>290</i>	<i>45</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	39,0%	100,0%	0
	<i>nakupované služby - Služby města</i>	<i>120</i>	<i>49</i>	<i>86</i>	<i>63</i>	52,5%	73,3%	-23
	<i>úklidové služby</i>	<i>490</i>	<i>224</i>	<i>253</i>	<i>228</i>	46,5%	90,1%	-25
	<i>stočné</i>	<i>50</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	10,0%	83,3%	-1
	<i>ostatní nakupované služby</i>	<i>120</i>	<i>5</i>	<i>66</i>	<i>12</i>	10,0%	18,2%	-54
	<i>ostatní</i>	<i>50</i>	<i>5</i>	<i>24</i>	<i>27</i>	54,0%	112,5%	3
	PŘIDANÁ HODNOTA	9 227	2 850	3 422	3 977	43,1%	116,2%	555
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	3 929	1 704	1 819	1 887	48,0%	103,7%	68
521 522	1. Mzdové náklady	2 885	1 238	1 324	1 377	47,7%	104,0%	53

524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	909	399	430	445	49,0%	103,5%	15
527 528	4. Sociální náklady	135	67	65	65	48,1%	100,0%	0
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	1 200	528	540	487	40,6%	90,2%	-53
	<i>DHM</i>	<i>1 200</i>	<i>528</i>	<i>540</i>	<i>487</i>	40,6%	90,2%	-53
	<i>DNM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	1 130	502	528	595	52,7%	112,7%	67
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	<i>1 100</i>	<i>490</i>	<i>514</i>	<i>517</i>	47,0%	100,6%	3
	<i>ostatní</i>	<i>30</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>78</i>	260,0%	557,1%	64
	* PROVOZNÍ HV	5 228	1 120	1 591	2 198	42,0%	138,2%	607
562	N. Úroky placené	110	40	45	41	37,3%	91,1%	-4
	<i>úroky z úvěru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			0
	<i>ostatní</i>	<i>110</i>	<i>40</i>	<i>45</i>	<i>41</i>	37,3%	91,1%	-4
	ostatní náklady (bez zatřídění)	150	113	8	86	57,3%	1075,0%	78
	ostatní výnosy (bez zatřídění)	100	90	155	67	67,0%	43,2%	-88
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	5 068	1 057	1 693	2 138	42,2%	126,3%	445
	Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)	15 750	4 897	5 723	5 886	37,4%	102,8%	163

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL

hospodářský výsledek k 30.6.2015

ÚČET		Muzeum FAS					Databanka					CELKEM		%podíl roč. plánu
		plán	skut.	skut.	% srov.	rozdíl	plán	skut.	skut.	% srov.	rozdíl	skut. k		
		2015	30.6.2014	30.6.2015	15/14	15-14	2015	30.6.2014	30.6.2015	15/14	15-14	30.6.2014	30.6.2015	
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	400	134	149	111,2%	15				0	134	149	37,3%	
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	260	84	96	114,3%	12				0	84	96	36,9%	
	+ OBCHODNÍ MARŽE	140	50	53	106,0%	3	0	0	0	0	50	53	37,9%	
	II. VÝKONY	900	308	396	128,6%	88	150	21	20	-1	329	416	46,2%	
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	900	308	396	128,6%	88	150	21	20	-1	329	416	46,2%	
	<i>vstupné</i>	550	211	248	117,5%	37				0	211	248	45,1%	
	<i>ostatní</i>	350	97	148	152,6%	51	150	21	20	-1	118	168	48,0%	
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	686	193	325	168,4%	132	110	61	77	126,2%	254	402	58,6%	
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	294	95	162	170,5%	67	30	13	12	92,3%	108	174	59,2%	
	<i>PHM</i>	11	1	2	200,0%	1				0	1	2	18,2%	
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	20	9	4	44,4%	-5	0	0	0	0	9	4	20,0%	
	<i>DHM od 3.000 do 40.000 Kč</i>	35	19	8		-11	0	0	0	0	19	8	22,9%	
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	6	0	1		1	0	0	0	0	0	1	16,7%	
	<i>ostatní materiál</i>	90	23	111	482,6%	88	30	0	12	12	23	123	136,7%	
	<i>el.energie</i>	40	8	7	87,5%	-1	0			0	8	7	17,5%	
	<i>plyn</i>	80	28	26		-2	0			0	28	26	32,5%	
	<i>voda</i>	2	1	3	300,0%	2				0	1	3	150,0%	
	<i>ostatní</i>	10	6	0	0,0%	-6	0	13	0	-13	19	0	0,0%	
51ka	2. Služby	392	98	163	166,3%	65	80	48	65	135,4%	146	228	58,2%	
	<i>opravy do 100.000</i>	10	1	3	300,0%	2				0	1	3	30,0%	
	<i>opravy nad 100.000</i>	0	0	0		0				0	0	0		
	<i>opravy zařízení, ost.opravy</i>	10	0	1		1			15	15	0	16	160,0%	
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	55	0	0		0				0	0	0	0,0%	
	<i>stočné</i>	10	4	6	150,0%	2				0	4	6	60,0%	
	<i>cestovné</i>	40	0	18		18				0	0	18	45,0%	

	reprezentace	5	0	0		0					0	0	0	0,0%
	telefon	25	8	9	112,5%	1		0	0		0	8	9	36,0%
	poštovné	12	6	9	150,0%	3					0	6	9	75,0%
	reklama, propagace, inzerce	10	3	5		2	20	0	0		0	3	5	50,0%
	nájemné	30	15	14	93,3%	-1					0	15	14	46,7%
	služby výpoč.techniky	40	0	2		2	50	48	43	89,6%	-5	48	45	112,5%
	poradenské a právní služby	0	0	0	0,0%	0	0	0	0		0	0	0	
	digitalizace (projekt databanka)					0		0	0		0	0	0	
	úklidové služby	60	35	40	114,3%	5	5				0	35	40	66,7%
	ostatní nakupované služby	75	17	56	329,4%	39	5	0	7		7	17	63	84,0%
	dr.kr.nehm.maj. DDNM 3-60tis.	0	0	0		0		0	0		0	0	0	
	ostatní	10	9	0	0,0%	-9	0	0	0		0	9	0	0,0%
	PŘIDANÁ HODNOTA	354	165	124	75,2%	-41	40	-40	-57	142,5%	-17	125	67	18,9%
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	1 404	633	692	109,3%	59	133	67	65	97,0%	-2	700	757	53,9%
521 522	1. Mzdové náklady	1 065	478	523	109,4%	45	100	47	47	100,0%	0	525	570	53,5%
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	294	134	149	111,2%	15	33	19	17	89,5%	-2	153	166	56,5%
527 528	4. Sociální náklady	45	21	20	95,2%	-1		1	1	100,0%	0	22	21	46,7%
53ka	D. Daně a poplatky	2	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,0%
	daň z nem	0	0	0		0					0	0	0	
	ostatní	2	0	0		0		0	0		0	0	0	0,0%
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	290	120	93	77,5%	-27	0	10	10		0	130	103	35,5%
	DHM	275	118	93	78,8%	-25		10	10		0	128	103	37,5%
	DNM	15	2	0	0,0%	-2					0	2	0	0,0%
552,554-5	G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	3	91	36	39,6%	-55	0	0	0		0	91	36	1200,0%
	dotace na Muzeum FAS	0	90	35		-55					0	90	35	
	dotace z Cíle 3 - "databanka"					0	0				0	0	0	
	ostatní	3	1	1		0					0	1	1	33,3%
543-546,48	H. Ostatní provozní náklady	23	14	11	78,6%	-3	0	0	0		0	14	11	47,8%
	dary	5	2	5	250,0%	3					0	2	5	100,0%
	pojištění majetku	15	7	0	0,0%	-7					0	7	0	0,0%
	zúčtování NPO (MFA Seidel)	0	0	0		0					0	0	0	
	ostatní	3	5	6	120,0%	1		0	0		0	5	6	200,0%

	* PROVOZNÍ HV	-1 362	-511	-636	<i>124,5%</i>	<i>-125</i>	-93	-117	-132	<i>112,8%</i>	<i>-15</i>	-628	-768	56,4%
662	X. Výnosové úroky	0	0	0		<i>0</i>	0	0	0		<i>0</i>	0	0	
	<i>úroky z vkladů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
562	N. Nákladové úroky	0	0	0		<i>0</i>	0	0	0		<i>0</i>	0	0	
	<i>úroky z úvěrů</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
663 668	XI. Ostatní finanční výnosy	0	3	1	<i>33,3%</i>	<i>-2</i>	0	0	0		<i>0</i>	3	1	
	<i>kurzové zisky</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>33,3%</i>	<i>-2</i>					<i>0</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	
	<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
563 568	O. Ostatní finanční náklady	2	0	0	#####	<i>0</i>	0	0	0		<i>0</i>	0	0	0,0%
	<i>kurzové ztráty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>bankovní poplatky</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	#####	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,0%
	<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	* FINANČNÍ HV	-2	3	1		<i>-2</i>	0	0	0		<i>0</i>	3	1	-50,0%
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	-1 364	-508	-635	<i>125,0%</i>	<i>-127</i>	-93	-117	-132	<i>112,8%</i>	<i>-15</i>	-625	-767	56,2%
68ka	XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0		<i>0</i>	0	0	0		<i>0</i>	0	0	
58ka	R. Mimořádné náklady	0	0	0		<i>0</i>	0	0	0		<i>0</i>	0	0	
	* MIMOŘÁDNÝ HV	0	0	0		<i>0</i>	0	0	0		<i>0</i>	0	0	
	*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	-1 364	-508	-635	<i>125,0%</i>	<i>-127</i>	-93	-117	-132	<i>112,8%</i>	<i>-15</i>	-625	-767	56,2%

