

Výsledky hospodaření společnosti k 30.9.2016

1. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU

⇒ a) oblast výnosů:

- roční plán *výkonů* z běžného hospodaření plněn na 83 %, což je výsledek dávající předpoklad splnění, resp. překročení celoročního úkolu. Za tímto slibným výsledkem stojí nadprůměrně úspěšný rok z hlediska turistického ruchu (vysoký počet návštěvníků města).
- tato skutečnost je hlavním důvodem nadprůměrně dobrého letošního vývoje *tržeb z parkovacích služeb* (plnění plánu na 97,5 %, meziroční nárůst o téměř 17,1 %) a *tržeb z poplatků z veřejných WC* (80,2 % z ročního úkolu).
- *tržby z pronájmu nebytových prostor a bytů* na úrovni časového plánu (souhrnně 76,1 %, z ročního plánu).
- vývoj *tržeb z prodeje služeb cestovního ruchu* je velice příznivý v oblasti průvodcovských služeb 92,9 % ročního plánu, v ostatních oblastech naopak nižší. V porovnání s plánem jsou celkové výkony tohoto střediska plněny na necelých 75 %).
- vývoj *tržeb ze vstupného a ostatních služeb Muzea FA Seidel* ukazuje, že se letos poprvé podaří nejen splnit, ale i překročit roční úkol. Tržby za zboží vzrostly oproti loňskému roku o 477 tis. Kč (důvodem je prodej vydané knihy Lipno krajina pod hladinou, o kterou byl mimořádný zájem), taktéž tržby z prodeje služeb jsou o 240 tis. Kč vyšší oproti loňskému roku (84 % plnění ročního plánu).
- ostatní *výnosy – provozní a finanční* vykazují velmi dobrý vývoj a vylepšují celkové plnění *hospodářského výsledku* (zde má podstatný vliv čerpání dotace města na cestovní ruch ve třetím čtvrtletí oproti loňskému roku, kdy byla poskytnuta dotace až ve 4. kvartálu).

⇒ b) oblast nákladů:

- prakticky všechny hlavní nákladové skupiny - *výkonová spotřeba* (66,1 % z ročního plánu), *osobní náklady* (75,5 %) a *odpisy* (72,8 %) se vyvíjejí příznivě v porovnání s plánem. V zásadě nikde nedochází k významnějšímu překročení 75% z ročního plánovaného úkolu. Dosavadní vývoj hlavních nákladových položek je reálným předpokladem dodržení plánu.
- i *ostatní provozní náklady* se vyvíjejí v souladu s plánem (61,3 % z roku).

⇒ **c) plán hospodářského výsledku** počítá na tento rok se *ziskem* před zdaněním ve výši 9,0 mil. Kč. K 30.9. je vytvořen *zisk* 13,08 mil. Kč. Tento nadprůměrně dobrý výsledek je ovlivněn započtením výkonově a ziskově nejsilnějšího třetího čtvrtletí. V posledním čtvrtletí, které je naopak druhé nejslabší, dojde ke korekci výše zisku. Nicméně pokud nedojde k mimořádnému vývoji ve čtvrtém čtvrtletí, lze očekávat, že plánovaný *zisk* za rok 2016 před zdaněním se díky dosavadnímu velice příznivému vývoji výnosů i nákladů podaří naplnit.

2. MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ

⇒ celkové *výkony* se dostaly nad úroveň minulého roku o 11,4 % (+ 4,06 mil. Kč). *Tržby z nájmu bytových a nebytových prostor* meziročně vzrostly o 2,1 % (+350 tis. Kč), *tržby z parkovacích služeb* o 17,1 % (+2,2 mil. Kč), *tržby z poplatků z veřejných WC* o 8,8 %, *tržby ze služeb cestovního ruchu* o 25,7 % (+1,2 mil. Kč) a *tržby ze služeb Muzea FA Seidel* o 29,2 % a vyvíjejí se nadmíru dobře.

⇒ v oblasti nákladů došlo k 5,7 % nárůstu výkonové spotřeby (+780 tis. Kč), což je s výše uvedeným plněním výkonů poměrně zanedbatelné. K navýšení došlo především u průvodcovských služeb (+1,18 mil. Kč), to ale koresponduje s vyššími tržbami v této činnosti (+1,64 mil. Kč), dále i u nájemného, kdy máme nově přenechány do pronájmu prostory autobusového nádraží a veřejné WC na Špičáku.

⇒ ukazatel *přidané hodnoty* zaznamenal nárůst o 16,5 % (+3,7mil.Kč).

- ⇒ *osobní náklady* vzrostly proti minulému roku o 10,2%, což je plně v souladu s ročním plánem.
- ⇒ *ostatní provozní výnosy* jsou oproti loňskému roku vyšší o 1,7 mil Kč, kde důvodem je dříve čerpaná dotace města na cestovní ruch (viz. výše). *Ostatní provozní náklady* jsou o 175 tis. Kč nižší než vloni.
- ⇒ vytvořený *hospodářský výsledek (HV) před zdaněním* k 30.9. – zisk 13,1mil.Kč je o 4,5 mil. Kč vyšší v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Toto zlepšení je ovlivněno meziročně vyšším provozním *ziskem* (+4,5mil.Kč), zejména nárůstem *výkonů*.

3. STŘEDISKOVÉ HOSPODAŘENÍ

- ⇒ **úsek CESTOVNÍ RUCH** vykázal za prvé tři čtvrtletí roku *ztrátu* -796 tis. Kč, což je výsledek o 1,4 mil. Kč lepší v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Tento rozdíl je ovlivněn novou službou v oblasti *průvodcovských služeb* - spolupráce s CK Viking Cruisers, dále dřívějším čerpáním dotace Města Český Krumlov, ale na druhé straně mají vliv na tomto HV nižší *tržby z prodeje zboží* o 293 tis. Kč oproti loňskému roku a plánovaný nárůst osobních nákladů na stabilizaci personálu na tomto úseku.
- ⇒ **středisko PARKING** skončilo k 30.9. se *ziskem* 9,0 mil. Kč, což je výsledek o 2,9 mil. Kč lepší oproti minulému roku. Hlavním důvodem výrazně lepšího výsledku je meziroční nárůst *výkonů* střediska o 2,3 mil. Kč, zejména pak *tržeb z parkovacích služeb* (+2,2 mil. Kč), při úspoře nákladů *výkonové spotřeby* (-395 tis. Kč).
- ⇒ **středisko Muzeum Fotoateliér Seidel** vykázalo za prvé tři čtvrtletí *ztrátu* -239 tis. Kč, což je výsledek o 624 tis. Kč lepší, než ve stejném období minulého roku. Vyšší jsou jak dosažené *tržby z prodeje zboží* (+477 tis. Kč) *tak i z prodeje služeb* (+240 tis. Kč), na druhé straně vyšší náklady *výkonové spotřeby* (+155 tis. Kč). Zlepšil se meziročně i ukazatel *přidané hodnoty* o 627 tis. Kč.

4. FINANČNÍ SITUACE – VÝVOJ CASH FLOW

- ⇒ finanční situace společnosti byla v průběhu hodnoceného období příznivá, bez potřeby čerpání kontokorentního úvěru
- ⇒ k 30.9. disponoval fond volnými finančními prostředky na *bankovních účtech* ve výši 32 mil. Kč. Navíc má firma rezervu v nakoupených dluhopisech Oberbank AG v hodnotě 10 mil. Kč.

Přílohy

P1 - Hospodářský výsledek společnosti k 30.9.2016

P2 – Úsek CESTOVNÍ RUCH

P3 – Středisko PARKING

P4 – Středisko Muzeum FA SEIDEL

Ing. Miroslav REITINGER, v.r.
jednatel společnosti

Hospodářský výsledek k 30.9.2016

v tis. Kč

ÚČET	plán 2016	skut. 30.9.2014	skut. 30.9.2015	skut. 30.9.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015	
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 860	2 110	2 072	2 256	78,9%	108,9%	184
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	2 000	1 478	1 438	1 468	73,4%	102,1%	30
	+ O B C H O D N Í M A R Ž E	860	632	634	788	91,6%	124,3%	154
	II. V Ý K O N Y	48 300	35 111	35 737	40 108	83,0%	112,2%	4 371
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	48 020	35 111	35 737	39 802	82,9%	111,4%	4 065
	<i>byty</i>	4 600	3 465	3 508	3 708	80,6%	105,7%	200
	<i>nebytové prostory</i>	17 600	12 988	13 044	13 194	75,0%	101,1%	150
	<i>služby cestovního ruchu</i>	8 100	5 039	4 793	6 027	74,4%	125,7%	1 234
	*zprostředkovatelské	1 350	1 154	1 030	1 063	78,7%	103,2%	33
	*cestovní služby - produktové balíčky	0	55	23	2		8,7%	-21
	*cestovní služby - ostatní	1 900	1 668	2 045	1 410	74,2%	68,9%	-635
	*průvodcovské	2 500	793	680	2 323	92,9%	341,6%	1 643
	*směnárenské	450	340	358	317	70,4%	88,5%	-41
	*internet	20	19	16	10	50,0%	62,5%	-6
	*audioprůvodci	90	81	57	52	57,8%	91,2%	-5
602 550	*ost.sluzby	1 200	429	218	594	49,5%	272,5%	376
	*služby OIS	590	500	366	256	43,4%	69,9%	-110
	<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	15 600	12 310	12 995	15 214	97,5%	117,1%	2 219
	<i>WC poplatky</i>	850	659	627	682	80,2%	108,8%	55
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	1 220	619	739	955	78,3%	129,2%	216
	<i>ostatní</i>	50	31	31	22	44,0%	71,0%	-9
61ka	2. Změna st. vnitř.přev. vl.výroby	0	0	0	0			0
62ka	3. Aktivace	280	0	0	306			306
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	21 951	14 314	13 737	14 517	66,1%	105,7%	780
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	2 665	1 004	1 139	1 471	55,2%	129,1%	332
	<i>PHM</i>	170	66	108	98	57,6%	90,7%	-10
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	80	35	63	85	106,3%	134,9%	22
	<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	260	170	186	134	51,5%	72,0%	-52
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	60	41	49	69	115,0%	140,8%	20
	<i>ostatní materiál</i>	550	391	424	447	81,3%	105,4%	23
	<i>el.energie</i>	680	61	74	60	8,8%	81,1%	-14
	<i>plyn</i>	500	33	41	27	5,4%		-14
	<i>dodávky tepla (Chv.242)</i>	0	7	4	6			2
	<i>voda</i>	115	-4	21	25	21,7%	119,0%	4
	<i>ostatní</i>	250	204	169	520	208,0%	307,7%	351
51ka	2. Služby	19 286	13 310	12 598	13 046	67,6%	103,6%	448
	<i>opravy do 100.000</i>	1 500	717	943	528	35,2%	56,0%	-415
	<i>opravy nad 100.000</i>	500	1 379	903	497	99,4%	55,0%	-406
	<i>ostatní opravy a údržba</i>	350	226	291	292	83,4%	100,3%	1
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	200	26	54	50	25,0%	92,6%	-4
	<i>stočné</i>	250	33	59	64	25,6%	108,5%	5
	<i>cestovné</i>	175	159	151	130	74,3%	86,1%	-21
	<i>reprezentace</i>	70	22	27	35	50,0%	129,6%	8
	<i>telefon</i>	170	130	129	101	59,4%	78,3%	-28
	<i>internet</i>	60	48	41	41	68,3%	100,0%	0
	<i>poštovní</i>	100	73	60	64	64,0%	106,7%	4
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	150	39	50	148	98,7%	296,0%	98
	<i>nájemné</i>	6 695	4 853	4 551	4 737	70,8%	104,1%	186
	<i>služby výpoč.techniky</i>	510	428	377	350	68,6%	92,8%	-27
	<i>servis parkovací technologie</i>	275	196	137	280	101,8%	204,4%	143
	<i>zprostředkovatelské služby CR</i>	400	380	164	274	68,5%	167,1%	110
	<i>cestovní služby</i>	1 700	1 418	1 682	1 260	74,1%	74,9%	-422
	<i>průvodcovské služby</i>	1 700	361	332	1 513	89,0%	455,7%	1 181
	<i>zprostředkov.sluzby DM pro město</i>	1 466	1 079	1 162	1 082	73,8%	93,1%	-80
518410	<i>poradenské služby</i>	120	70	163	80	66,7%	49,1%	-83
	<i>projekt přeshraniční spolupráce</i>	0	201	0	0			0
	<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	70	57	46	36	78,3%	78,3%	-10
	<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	125	139	98	86	68,8%	87,8%	-12
	<i>úklidové služby</i>	810	670	626	707	87,3%	112,9%	81
	<i>ostatní nakupované služby</i>	1 020	212	200	357	35,0%	178,5%	157
	<i>nakupované služby OIS</i>	400	261	323	302	75,5%	93,5%	-21
	<i>DDNM do 60 tis. Kč</i>	50	0	17	21	42,0%		4
	<i>ostatní</i>	420	133	12	11	91,7%	91,7%	-1
	PŘIDANÁ HODNOTA	27 209	21 429	22 634	26 379	96,9%	116,5%	3 745
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	16 250	10 927	11 135	12 270	75,5%	110,2%	1 135

ÚČET		plán 2016	skut. 30.9.2014	skut. 30.9.2015	skut. 30.9.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015
521 522	1. Mzdové náklady	10 620	7 830	7 402	7 950	74,9%	107,4%	548
523	2. Odměny členům orgánů spol.	1 125	59	610	929	82,6%	152,3%	319
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	3 770	2 482	2 549	2 827	75,0%	110,9%	278
527 528	4. Sociální náklady	735	556	574	564	76,7%	98,3%	-10
53ka	D. Daně a poplatky	485	232	270	269	55,5%	99,6%	-1
	<i>daň z nem</i>	440	212	216	219	49,8%	101,4%	3
	<i>daň z převodu nem.</i>	0	0	0	0			0
	<i>ostatní</i>	45	20	54	50	111,1%	92,6%	-4
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	4 725	3 622	3 467	3 438	72,8%	99,2%	-29
	<i>DHM</i>	4 700	3 620	3 467	3 438	73,1%	99,2%	-29
	<i>DNM</i>	25	2	0	0	0,0%		0
641 642	III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.	1 600	50	71	47		66,2%	-24
541 542	F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat.	730	9	0	0			0
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	3 330	2 591	1 091	2 820	84,7%	258,5%	1 729
	<i>dotace města na cestovní ruch</i>	1 500	1 050	0	1 500	100,0%		1 500
	<i>dotace na Muzeum FAS</i>	70	90	36	66	94,3%	183,3%	30
	<i>ostatní účelové dotace - opravy nem.</i>	0	0	0	0			0
	<i>ostatní účelové dotace - jiné</i>	390	29	0	87	22,3%		87
	<i>pojistné plnění</i>	0	0	36	36		100,0%	0
	<i>odměna za provoz park.automatů</i>	1 170	853	881	1 006	86,0%	114,2%	125
	<i>ostatní</i>	200	569	138	125	62,5%	90,6%	-13
543-546,48	H. Ostatní provozní náklady	720	505	616	441	61,3%	71,6%	-175
	<i>dary</i>	150	44	148	22	14,7%	14,9%	-126
	<i>odpis nedobyť.pohledávek</i>	0	0	0	0			0
	<i>ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.</i>	20	0	0	5	25,0%		5
	<i>pojištění majetku</i>	230	300	301	273	118,7%	90,7%	-28
	<i>odpočet DPH</i>	90	58	41	56	62,2%	136,6%	15
	<i>ostatní</i>	230	103	126	85	37,0%	67,5%	-41
(-)697	V. Převod provozních výnosů	0	0	0	0			0
(-)597	I. Převod provozních nákladů	0	0	0	0			0
	* PROVOZNÍ HV	9 229	8 775	8 308	12 828	139,0%	154,4%	4 520
662	X. Výnosové úroky	30	0	0	51	170,0%		51
	<i>úroky z vkladů</i>	30	0	0	13	43,3%		13
	<i>ostatní</i>	0	0	0	38			38
562	N. Nákladové úroky	0	52	0	0			0
	<i>úroky z úvěrů</i>	0	15	0	0			0
	<i>ostatní</i>	0	37	0	0			0
663 668	XI. Ostatní finanční výnosy	0	868	664	473		71,2%	-191
	<i>kurzové zisky</i>	0	868	663	473		71,3%	-190
	<i>ostatní</i>	0	0	1	0			-1
563 568	O. Ostatní finanční náklady	250	285	422	275	110,0%	65,2%	-147
	<i>kurzové ztráty</i>	0	95	234	78		33,3%	-156
	<i>bankovní poplatky</i>	250	190	188	197	78,8%	104,8%	9
	<i>ostatní</i>	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	-220	531	242	249	-113,2%	102,9%	7
	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	9 009	9 306	8 550	13 077	145,2%	152,9%	4 527
68ka	XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0	0			0
58ka	R. Mimořádné náklady	0	0	0	0			0
	S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘ. 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	0	0	0			0
596	T. Převod podílu na HV společníkům	0	0	0	0			0
	*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	9 009	9 306	8 550	13 077	145,2%	152,9%	4 527
	HV PŘED ZDANĚNÍM	9 009	9 306	8 550	13 077	145,2%	152,9%	4 527

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU

hospodářský výsledek k 30.9. 2016

v tis. Kč

účet		2016 plán	skut. 30.9.2014	skut. 30.9.2015	skut. 30.9.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 300	1 835	1 810	1 517	66,0%	83,8%	-293
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	1 650	1 307	1 272	1 061	64,3%	83,4%	-211
	+ OBCHODNÍ MARŽE	650	528	538	456	70,2%	84,8%	-82
	II. VÝKONY	8 185	5 124	4 883	6 112	74,7%	125,2%	1 229
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	8 185	5 124	4 883	6 112	74,7%	125,2%	1 229
	<i>zprostředkovatelské</i>	1 350	1 154	1 028	1 063	78,7%	103,4%	35
	<i>cestovní služby - produkt.balíčky</i>	0	55	23	2			-21
	<i>cestovní služby - ostatní</i>	1 900	1 668	2 045	1 410	74,2%	68,9%	-635
	<i>průvodcovské</i>	2 500	793	680	2 323	92,9%	341,6%	1 643
	<i>směnárenské</i>	450	340	358	317	70,4%	88,5%	-41
	<i>internet</i>	20	19	16	10	50,0%	62,5%	-6
	<i>audioprůvodci</i>	90	81	57	52	57,8%	91,2%	-5
	<i>ost.sloužby CR</i>	1 200	429	225	594		264,0%	369
	<i>služby OIS</i>	590	500	366	256	43,4%	69,9%	-110
	<i>*služby městu</i>	290	156	263	187	64,5%		-76
	<i>*katalog ubyt.zařízení</i>	0	237	0	0			0
	<i>*katalog strav.zařízení</i>	0	6	0	0			0
	<i>*katalog provozoven</i>	0	84	0	0			0
	<i>*ostatní služby-partneři</i>	300	17	103	69	23,0%	67,0%	-34
	<i>ost.sloužby - nájemné, aj.</i>	85	85	85	85	100,0%	100,0%	0
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	7 353	4 306	4 267	5 154	70,1%	120,8%	887
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	388	151	146	292	75,3%	200,0%	146
	<i>PHM</i>	10	5	8	5	50,0%	62,5%	-3
	<i>DDM do 3.000Kč</i>	10	3	9	14	140,0%		5
	<i>DDNM 3-40.000Kč</i>	40	16	33	87	217,5%	263,6%	54
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	20	19	6	26	130,0%	433,3%	20
	<i>el.energie</i>	95	1	1	1	1,1%	100,0%	0
	<i>plyn</i>	50	0	0	0	0,0%		0
	<i>voda</i>	3	0	0	0	0,0%		0
	<i>ostatní materiál</i>	140	94	81	148	105,7%	182,7%	67
	<i>ostatní</i>	20	13	8	11	55,0%	137,5%	3
51ka	2. Služby	6 965	4 155	4 121	4 862	69,8%	118,0%	741
	<i>opravy, údržba</i>	20	29	17	19	95,0%		2
	<i>telefony</i>	45	30	34	24	53,3%	70,6%	-10
	<i>poštovní</i>	50	49	34	38	76,0%	111,8%	4
	<i>internet</i>	40	31	25	26	65,0%	104,0%	1
	<i>cestovné</i>	110	135	102	108	98,2%	105,9%	6
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	80	0	8	83	103,8%		75
	<i>služby výpoč.techniky</i>	10	17	0	0	0,0%		0
	<i>zprostředkovatelské služby</i>	400	380	164	274	68,5%	167,1%	110
	<i>cestovní služby</i>	1 700	1 418	1 682	1 260	74,1%		-422
	<i>průvodcovské služby</i>	1 700	357	331	1 513	89,0%	457,1%	1 182
	<i>úklidové služby</i>	70	51	51	53	75,7%	103,9%	2
	<i>nakupované služby - CR město</i>	1 466	1 079	1 162	1 082	73,8%	93,1%	-80
	<i>přeshraniční grant</i>	0	201	0	0			0
	<i>nakupované služby - OIS</i>	400	242	323	302	75,5%	93,5%	-21
	<i>ostatní nakupované služby</i>	724	71	34	32	4,4%	94,1%	-2
	<i>ostatní</i>	150	65	154	48	32,0%	31,2%	-106
	PŘIDANÁ HODNOTA	1 482	1 346	1 154	1 414	95,4%	122,5%	260
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	5 035	3 198	3 453	3 884	77,1%	112,5%	431

účet		2016 plán	skut. 30.9.2014	skut. 30.9.2015	skut. 30.9.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015
521 522	1. Mzdové náklady	3 650	2 338	2 502	2 806	76,9%	112,2%	304
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	1 170	715	794	882	75,4%	111,1%	88
527 528	4. Sociální náklady	215	145	157	196	91,2%	124,8%	39
53ka	D. Daně a poplatky	5	5	4	1	20,0%	25,0%	-3
	<i>poplatky</i>	5	5	4	1	20,0%		-3
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	245	207	181	181	73,9%	100,0%	0
	<i>DHM</i>	245	207	181	181	73,9%	100,0%	0
	<i>DNM</i>	0	0	0	0			0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	1 940	1 087	43	1 637	84,4%	3807,0%	1 594
	<i>dotace na CR - město</i>	1 500	1 050	0	1 500	100,0%		1 500
	<i>dotace ostatní</i>	390	0	0	87			87
	<i>různé</i>	50	37	43	50	100,0%	116,3%	7
543-546,4	I. Ostatní provozní náklady	80	72	65	66	82,5%	101,5%	1
	<i>různé</i>	80	72	65	66	82,5%	101,5%	1
	* PROVOZNÍ HV	-1 943	-1 049	-2 506	-1 081	55,6%	43,1%	1 425
663 668	XIV. Ostatní finanční výnosy	0	406	567	405		71,4%	-162
	<i>úroky</i>	0	0	0	0			0
	<i>kurzové zisky</i>	0	406	567	405		71,4%	-162
563 568	O. Ostatní finanční náklady	55	138	239	120	218,2%	50,2%	-119
	<i>kurzové ztráty</i>	0	94	194	78		40,2%	-116
	<i>bankovní poplatky</i>	55	44	45	42	76,4%	93,3%	-3
	* HV Z FIN.OPERACÍ	-55	268	328	285	-518,2%	86,9%	-43
68ka	XVI. Mimořádné výnosy	0	0	0	0			0
58ka	S. Mimořádné náklady	0	0	0	0			0
	** HV CELKEM	-1 998	-781	-2 178	-796	39,8%	36,5%	1 382

STŘEDISKO PARKING
hospodářský výsledek k 30.9.2016

v tis. Kč

účet	plán 2016	skut. 30.9.2014	skut. 30.9.2015	skut. 30.9.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015
II. V Ý K O N Y	18 290	14 316	14 942	17 257	94,4%	115,5%	2 315
601 602 1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	18 290	14 316	14 942	17 257	94,4%	115,5%	2 315
parkovací služby	15 600	12 310	12 995	15 214	97,5%	117,1%	2 219
Jelenka I	7 200	5 532	5 890	6 341	88,1%	107,7%	451
Jelenka II	900	747	901	999	111,0%	110,9%	98
*Pod Poštou	1 400	964	1 083	1 963	140,2%	181,3%	880
*Městský park	2 800	2 108	2 335	2 714	96,9%	116,2%	379
U Jízdárny	200	208	194	278	139,0%	143,3%	84
Chvalšinská	200	169	200	284	142,0%	142,0%	84
parkovací karty	1 600	1 281	1 369	1 639	102,4%	119,7%	270
BUS parking	1 300	1 301	1 023	996	76,6%	97,4%	-27
pronájem nebytových prostor aj.	1 800	1 319	1 297	1 340	74,4%	103,3%	43
poplatky z veř.WC	850	659	627	682	80,2%	108,8%	55
jiné tržby	40	28	23	21	52,5%	91,3%	-2
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	8 210	5 681	6 115	5 720	69,7%	93,5%	-395
501až503 1. Spotřeba materiálu a energie	990	466	404	496	50,1%	122,8%	92
PHM	90	43	62	63	70,0%	101,6%	1
plyn	150	2	3	2	1,3%		-1
DHM do 3.000Kč	20	15	14	49	245,0%	350,0%	35
DHM od 3.000 do 40.000Kč	50	45	13	6	12,0%		-7
kancel. a propag. mat.	5	2	1	2	40,0%	200,0%	1
el.energie	300	37	31	39	13,0%	125,8%	8
voda	35	4	13	12	34,3%	92,3%	-1
spotřeba hyg.prostředků	120	95	93	98	81,7%	105,4%	5
ostatní materiál	190	177	159	192	101,1%	120,8%	33
ostatní	30	46	15	33	110,0%	220,0%	18
51ka 2. Služby	7 220	5 215	5 711	5 224	72,4%	91,5%	-487
opravy a údržba	600	432	1 096	212	35,3%	19,3%	-884
telefony	55	41	36	29	52,7%	80,6%	-7
nájemné	5 485	3 862	3 870	3 885	70,8%	100,4%	15
služby výpoč.techniky	5	4	5	6	120,0%	120,0%	1
servis parkovací technologie	290	196	137	280	96,6%	204,4%	143
nakupované služby - Služby města	120	134	92	81	67,5%	88,0%	-11
úklidové služby	515	425	398	406	78,8%	102,0%	8
stočné	50	6	16	15	30,0%	93,8%	-1
ostatní nakupované služby	50	91	33	260	520,0%	787,9%	227
ostatní	50	24	28	50	100,0%	178,6%	22
PŘIDANÁ HODNOTA	10 080	8 635	8 827	11 537	114,5%	130,7%	2 710
C. OSOBNÍ NÁKLADY	4 050	2 755	2 814	2 788	68,8%	99,1%	-26
521 522 1. Mzdové náklady	2 970	2 021	2 065	2 009	67,6%	97,3%	-56
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení	945	636	652	625	66,1%	95,9%	-27
527 528 4. Sociální náklady	135	98	97	154	114,1%	158,8%	57
551 E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	1 100	798	729	702	63,8%	96,3%	-27
DHM	1 100	798	729	702	63,8%	96,3%	-27
DNM	0	0	0	0			0
644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy	1 220	901	939	1 028	84,3%	109,5%	89
parkovací automaty (odměna)	1 170	853	881	1 006	86,0%	114,2%	125
ostatní	50	48	58	22	44,0%	37,9%	-36
* PROVOZNÍ HV	6 150	5 983	6 223	9 075	147,6%	145,8%	2 852
562 N. Úroky placené	110	77	78	85	77,3%	109,0%	7
úroky z úvěru	0	0	0	0			0
ostatní	110	77	78	85	77,3%	109,0%	7
ostatní náklady (bez zatřídění)	150	62	91	15	10,0%	16,5%	-76
ostatní výnosy (bez zatřídění)	120	458	124	60	50,0%	48,4%	-64
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	6 010	6 302	6 178	9 035	150,3%	146,2%	2 857
Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)	16 770	13 163	13 876	16 220	96,7%	116,9%	2 344

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
hospodářský výsledek k 30.9.2016

účet	Muzeum FAS						Databanka						CELKEM	
	plán	skut.	skut.	% stov.	rozdíl	plán	skut.	skut.	% stov.	rozdíl	skut.	skut.		
	2016	30.9.2015	30.9.2016	16/15	16-15	2016	30.9.2015	30.9.2015	15/14	15-14	30.9.2015	30.9.2016		
604		560	262	282,1%	477	0	0	0		0	262	739		
504		350	166	407	245,2%	241	0	0		0	166	407		
		210	96	332	345,8%	236	0	0		0	96	332		
	II. VÝKONY	1 410	709	1 255	177,0%	546	90	30	34	4	739	1 289		
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	1 130	709	949	133,9%	240	90	30	34	4	739	983		
	vstupné	660	464	465	100,2%	1				0	464	465		
	ostatní	470	245	484	197,6%	239	90	30	34	4	275	518		
	2. Aktivace zboží	280		306		306								
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	1 069	492	647	131,5%	155	150	117	119	2	609	766		
501a503	1. Spotřeba materiálu a energie	308	256	461	180,1%	205	40	31	34	3	287	495		
	PHM	10	6	5	83,3%	-1	0	0	0	0	6	5		
	DHM do 3.000Kč	10	4	4	100,0%	0	0	0	0	0	4	4		
	DHM od 3.000 do 40.000 Kč	40	49	13	-36	0	0	0	0	0	49	13		
	kancel. a propag. mat.	6	15	15	100,0%	0	0	0	0	0	15	15		
	ostatní materiál	100	125	46	36,8%	-79	40	31	34	3	156	80		
	el.energie	40	7	8	114,3%	-1	0	0						
	plyn	80	26	22		-4	0	0			26	22		
	voda	2	3	4	133,3%	1	0	0	0	0	3	4		
	ostatní	20	21	344	1638,1%	323	0	0	0	0	21	344		
51ka	2. Služby	761	236	186	78,8%	-50	110	86	85	-1	322	271		
	opravy budov	15	4	0	0,0%	-4	0	0	0	0	4	0		
	opravy zařízení, ostatní opravy	10	2	6		4	15	15	21					
	ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	50	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	stojné	10	6	7	116,7%	1	0	0	0	0	6	7		
	cestovné	40	37	22	59,5%	-15	0	0	0	0	37	22		
	reprezentace	5	1	14		13	0	0	0	0	1	14		
	telefon	20	13	7	53,8%	-6	0	0	0	0	13	7		
	poštovné	15	12	9	75,0%	-3	0	0	0	0	12	9		
	reklama, propagace, inzerce	5	5	15		10	5	0	0	0	5	15		
	nájemné	30	21	23	109,5%	2	0	0	0	0	21	23		
	služby výpoč.techniky	5	2	0		-2	85	64	64	0	66	64		
	poradenské a právní služby	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	úklidové služby	90	69	69	100,0%	0	0	0	0	0	69	69		
	ostatní nakupované služby	100	64	14	21,9%	-50	5	7	0	-7	71	14		
	dr.kr.nehm.mej, DDNM 3-60tis.	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	ostatní	366	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	PŘIDANÁ HODNOTA	551	313	940	300,3%	627	-60	-87	-85	2	226	855		
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	1 410	1 060	1 100	103,8%	40	141	95	102	7	1 155	1 202		
521 522	1. Mzdové náklady	1 045	807	813	100,7%	6	103	69	75	108,7%	876	888		
524a526	3. Náklady na soc.zabezpečení	310	218	231	106,0%	13	36	24	26	108,3%	242	257		
527 528	4. Sociální náklady	55	35	56	160,0%	21	2	2	1	50,0%	37	57		

ÚČET	Muzeum FAS						Databanka						CELKEM	
	plán 2016	skut. 30.9.2015	skut. 30.9.2016	% prov. 16/15	rozdíl 16-15	rozdíl 16-15	plán 2016	skut. 30.9.2015	skut. 30.9.2015	% prov. 15/14	rozdíl 15-14	rozdíl 15-14	skut. k 30.9.2015	skut. k 30.9.2016
53ka														
D. Daně a poplatky														
<i>daň z nem.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551														
E. Odpisy dl. nehm. a hm.majetku	190	140	131	93,6%	-9	20	15	15	15	0	0	155	146	
<i>DHM</i>	190	140	131	93,6%	-9	20	15	15	15	0	0	155	146	
<i>DNM</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	
644,46,48														
VI. Ostatní provozní výnosy	75	38	67	176,3%	29	0	0	0	0	0	0	38	67	
<i>dotace na Muzeum FAS</i>	70	35	66		31	0	0	0	0	0	0	35	66	
<i>ostatní</i>	5	3	1		-2	0	0	0	0	0	0	3	1	
543-546,48														
H. Ostatní provozní náklady	65	13	22	169,2%	9	0	0	0	0	0	0	13	22	
<i>dny</i>	55	7	15	214,3%	8	0	0	0	0	0	0	7	15	
<i>pojištění majetku</i>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ostatní</i>	5	6	7	116,7%	1	0	0	0	0	0	0	6	7	
* PROVOZNÍ HV	-1 041	-862	-246	28,5%	616	-221	-197	-202	102,5%	-5	-5	-1 059	-448	
662														
X. Výnosové úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>úroky z vkladů</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
562														
N. Nákladové úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>úroky z úvěrů</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
663 668														
XI. Ostatní finanční výnosy	0	2	8	400,0%	6	0	0	0	0	0	0	2	8	
<i>kurzové zisky</i>	0	2	8	400,0%	6	0	0	0	0	0	0	2	8	
<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
563 568														
O. Ostatní finanční náklady	2	3	1	1	-2	0	0	0	0	0	0	3	1	
<i>kurzové ztráty</i>	0	2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	2	0	
<i>bankovní poplatky</i>	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* FINANČNÍ HV	-2	-1	7	7	8	-221	-197	-202	102,5%	-5	-5	-1 060	-441	
** HV ZA BĚŽNOST	-1 043	-863	-239	27,7%	624	-221	-197	-202	102,5%	-5	-5	-1 060	-441	
68ka														
XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58ka														
R. Mimořádné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* MIMORÁDNÝ HV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	-1 043	-863	-239	27,7%	624	-221	-197	-202	102,5%	-5	-5	-1 060	-441	