

Výsledky hospodaření za I. pololetí 2017

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

⇒ **a) oblast výkonů:**

- roční plán *tržeb z prodeje výrobků a služeb* z běžného hospodaření je plněn na 47,0%, což je vzhledem k sezónnosti (*služby cestovního ruchu a parkovací služby* každoročně vyšší ve II. pololetí – silný vliv prázdninových měsíců) příznivý výsledek,
- *tržby z pronájmu bytů* jsou na úrovni poloviny ročního plánu (49,3%), *tržby z nebytových prostor* 51,1% , nadprůměrný vývoj vykazují opět *tržby z parkovacích služeb* (42,3% z ročního plánu, o 13,1% více než vloni), průměrné jsou *tržby z prodeje služeb cestovního ruchu* (45,6% ročního plánu a o 1,0% vyšší než v loňském roce). Uspokojivé jsou i výsledky *tržeb z prodeje služeb v Muzeu FAS* (41,9% ročního plánu a o 4,8% vyšší oproti loňskému roku).
- v oblasti *prodeje zboží* byl plán plněn na 32,7%, ale tržby jsou o 33,5 % vyšší než vloni - zde se též odráží sezónnost (největší tržby v prázdninových měsících)
- u *ostatních provozních výnosů* je plnění ročního plánu pouze z 31,6 %, což je ovlivněno plánovaným čerpáním městské dotace na podporu cestovního ruchu až v 2. polovině roku.
- *tržby z prodaného dlouhodobého majetku* – v 1. pololetí byl uskutečněn prodej pozemku p.č. 1617/2 v Široké ul. za 121 tis. Kč

⇒ **b) oblast nákladů:**

- hlavní nákladová skupina - *výkonová spotřeba* se vyvíjí podprůměrně (39,1% z ročního plánu)
- ostatní hlavní položky provozních, osobních a ostatních nákladů jsou na úrovni časového plánu – *osobní náklady* (50,1%), *odpisy* (51,2%), *ostatní provozní náklady* – mírně nad průměr (65,7%)

⇒ **c) plán hospodářského výsledku** počítá na tento rok se *ziskem* před zdaněním ve výši 10,0 mil. Kč. Za první pololetí byl vytvořen *zisk* 4,65 mil. Kč, tj. 46,5% z ročního plánu, což je vzhledem k tomu, že první pololetí bývá výkonově slabší, nadprůměrně dobrý výsledek (o 17,1% lepší než vloni) vytvářející předpoklad splnění ročního úkolu.

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

⇒ **a) oblast výkonů:**

- celkové *výkony* zaznamenaly meziročně 10,5%ní růst (+2,3 mil. Kč). Podílely se na něm rozhodující měrou *tržby z parkovacích služeb* (+820 tis. Kč, tj. +13,1%), *tržby z pronájmu nebytových prostor* (+754 tis. Kč, tj. +8,6%), *tržby ze služeb MFS* (+27 tis. Kč, tj. +4,8%)
- z ostatních výkonů (výnosů) meziročně vzrostly *ostatní finanční výnosy* (+148 tis. Kč – *kursové zisky*)

⇒ **b) oblast nákladů:**

- v oblasti nákladů - *výkonová spotřeba* je meziročně nad úroveň minulého roku, a to celkově o 15,9%, zvýšily se náklady na *spotřebu materiálu* (+ 32,0%) i náklady na *služby – opravy* (+360 tis. Kč) – výměna kotlů v havarijním stavu v pronajímaných bytech, opravy podlah v Hradební 60, opravy podlah v areálu Chvalšinská 242; *průvodcovské služby* (+219 tis. Kč) – to je ale kompenzováno vyššími tržbami z průvodcovských služeb (+312 tis. Kč); vyšší náklady na *úklidové služby* (+214 tis. Kč)
- *osobní náklady* zaznamenaly meziroční růst o 507 tis. Kč (+6,0%), což je v souladu s plánem na rok 2017. Na tomto navýšení se podílí nezbytná stabilizace personálu firmy.
- *odpisy majetku* jsou meziročně vyšší o 240 tis. Kč (+10,3%). Zde má hlavní podíl na navýšení technické zhodnocení parkovacího systému na P1, P2 a centrále.

- *ostatní provozní náklady* jsou o 345 tis. Kč vyšší než v loňském roce – zde je hlavní položkou pojistná událost na parkovací technologii P1 v částce 190 tis. Kč – vyrovnáno pojistným plněním (*ostatní provozní výnosy*)
 - *ostatní finanční náklady* jsou vyrovnané s loňským rokem
- ⇒ **c)** vytvořený **hospodářský výsledek** za prvé pololetí = zisk ve výši 4.654 tis. Kč je ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 o 679 tis. Kč lepší. Na tomto zlepšení se největší měrou podílely meziročně o 2,3 mil. Kč vyšší *výkony*.

3. STŘEDISKOVÉ HOSPODAŘENÍ

- ⇒ **ÚSEK CESTOVNÍ RUCH** (*Příloha 2*) vykázal za I. pololetí *ztrátu* -1.118 tis. Kč, což je výsledek lepší v porovnání s prvním pololetím roku minulého o 630 tis. Kč. Tržby za prodej zboží vzrostly ve sledovaném období meziročně o 90 tis. Kč, výkony zaznamenaly mírný nárůst o 35 tis. Kč. *Tržby z průvodcovských služeb* byly letos o 312 tis. Kč vyšší (pokračuje velmi úspěšná spolupráce s CK Viking Cruisers, která je v letošním roce rozšířená o gastroslužby – navýšení tržeb z *ostatních služeb* o 306 tis. Kč), naopak poklesly *tržby z prodeje služeb cestovního ruchu-ostatní* (- 699 tis. Kč).
- ⇒ **STŘEDISKO PARKING** (*Příloha 3*) skončilo k 30.6. se *ziskem* +3.268 tis. Kč. To je výsledek o 309 tis. Kč lepší oproti loňskému I. pololetí. Hlavní příčinou vyššího zisku střediska jsou zejména meziročně vyšší *výkony* (+20,3%, +1.535 tis. Kč), z nich především *tržby z parkovacích služeb* (+13,1%, tj. +820 tis. Kč).
- ⇒ **STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL** (*Příloha 4*) vykázalo v polovině roku *ztrátu* - 564 tis. Kč. To je v porovnání s prvním pololetím minulého roku výsledek o 51 tis. Kč horší. V letošním roce se ale podařilo navýšit *tržby za zboží* o 110,6% (+ 199 tis. Kč) – pokračoval prodej úspěšné knihy „Lipno – krajina pod hladinou“. Výkony se meziročně navýšily o 4,6% (+26 tis. Kč). V oblasti nákladů se nejvíce projevily modernizace IT technologie, navýšení osobních nákladů – posílení pracovního kolektivu o 0,5 PÚ.

4. FINANČNÍ SITUACE – VÝVOJ CASH FLOW

- ⇒ finanční situace společnosti byla v průběhu celého pololetí příznivá, bez potřeby čerpání úvěru. Ke konci pololetí vykázala společnost na bankovních účtech finanční prostředky ve výši 38,4 mil. Kč, což je o 13,1 mil. Kč více oproti sledovanému období minulého roku. Navíc má firma rezervu v nakoupených dluhopisech Oberbank AG v hodnotě 10 mil. Kč. 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 30.6.2017

v tis. Kč

ÚČET	plán 2017	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	skut. 30.6.2017	%plnění roč.plánu	% srov. 2017/16	rozdíl 2017-16	
601 602	I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	51 680	20 635	21 977	24 283	47,0%	110,5%	2 306
	<i>pronájem bytů</i>	4 900	2 366	2 464	2 414	49,3%	98,0%	-50
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	18 700	8 705	8 808	9 562	51,1%	108,6%	754
	<i>služby cestovního ruchu</i>	7 800	3 455	3 521	3 556	45,6%	101,0%	35
	*zprostředkovatelské	1 300	662	646	576	44,3%	89,2%	-70
	*cestovní služby - produktové balíčky	0	9	2	0	0,0%	0,0%	-2
	*cestovní služby - ostatní	1 300	1 806	1 161	462	35,5%	39,8%	-699
	*průvodcovské	3 100	392	1 223	1 535	49,5%	125,5%	312
	*směnárenské	450	177	161	174	38,7%	108,1%	13
	*internet	10	8	5	5	50,0%	100,0%	0
	*audioprůvodce	50	29	30	35	70,0%	116,7%	5
	*ost.sloužby	1 200	143	161	467	38,9%	290,1%	306
	*služby OIS	390	229	132	302	77,4%	228,8%	170
	<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	16 800	5 369	6 282	7 102	42,3%	113,1%	820
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	1 200	0	0	630	52,5%	0,0%	630
	<i>WCpoplatky</i>	850	308	330	417	49,1%	126,4%	87
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	1 400	417	559	586	41,9%	104,8%	27
	<i>inženýring</i>	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	<i>ostatní</i>	30	15	13	16	53,3%	123,1%	3
604	II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	3 520	1 043	862	1 151	32,7%	133,5%	289
	A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	24 700	8 713	8 336	9 665	39,1%	115,9%	1 329
	A.1. Náklady vynalož.na prodej zboží	2 250	733	589	735	32,7%	124,8%	146
501až503	A.2. Spotřeba materiálu a energie	3 310	766	803	1 060	32,0%	132,0%	257
	<i>PHM</i>	150	68	62	64	42,7%	103,2%	2
	<i>DDHM do 3.000Kč</i>	100	56	59	64	64,0%	108,5%	5
	<i>DDHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	300	73	123	203	67,7%	165,0%	80
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	60	36	43	28	46,7%	65,1%	-15
	<i>ostatní materiál</i>	600	322	330	466	77,7%	141,2%	136
	<i>el.energie</i>	650	72	57	72	11,1%	126,3%	15
	<i>plyn</i>	400	34	27	40	10,0%	148,1%	13
	<i>dodávky tepla</i>	10	5	4	5	50,0%	125,0%	1
	<i>voda</i>	120	11	11	16	13,3%	145,5%	5
	<i>ostatní</i>	920	89	87	102	11,1%	117,2%	15
51ka	A.3. Služby	19 140	7 214	6 944	7 870	41,1%	113,3%	926
	<i>opravy do 100.000</i>	1 200	655	346	537	44,8%	155,2%	191
	<i>opravy nad 100.000</i>	500	0	248	417	83,4%	168,1%	169
	<i>ostatní opravy a údržba</i>	350	178	236	222	63,4%	94,1%	-14
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	200	0	48	124	62,0%	258,3%	76
	<i>stočné</i>	200	31	32	38	19,0%	118,8%	6
	<i>cestovné</i>	160	122	130	99	61,9%	76,2%	-31
	<i>reprezentace</i>	90	22	20	18	20,0%	90,0%	-2
	<i>telefon</i>	160	80	63	55	34,4%	87,3%	-8
	<i>internet</i>	60	27	27	30	50,0%	111,1%	3
	<i>poštovné</i>	100	44	47	52	52,0%	110,6%	5
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	200	43	82	123	61,5%	150,0%	41
	<i>nájemné</i>	7 245	2 172	2 187	2 408	33,2%	110,1%	221
	<i>služby výpoč.techniky</i>	480	270	244	267	55,6%	109,4%	23
	<i>servis parkovací technologie</i>	300	113	150	68	22,7%	45,3%	-82
	<i>zprostředkovatelské služby CR</i>	320	102	138	91	28,4%	65,9%	-47
	<i>cestovní služby</i>	900	1 437	623	662	73,6%	106,3%	39
	<i>průvodcovské služby</i>	2 300	166	783	1 002	43,6%	128,0%	219
	<i>zprostředkov.sloužby DM pro město</i>	1 700	818	714	629	37,0%	88,1%	-85
	<i>poradenské služby</i>	120	42	14	17	14,2%	121,4%	3
	<i>projekt přeshraniční spolupráce</i>	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	60	34	24	30	50,0%	125,0%	6
	<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	125	68	56	49	39,2%	87,5%	-7
	<i>úklidové služby</i>	1 000	373	370	584	58,4%	157,8%	214
	<i>ostatní nakupované služby</i>	900	49	121	129	14,3%	106,6%	8
	<i>nakupované služby OIS</i>	400	192	210	203	50,8%	96,7%	-7
	<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	50	18	21	8	16,0%	38,1%	-13
	<i>ostatní</i>	20	158	10	8	40,0%	80,0%	-2
	B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL. ČINNOSTÍ	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
585	C. AKTIVACE	-600	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	D. OSOBNÍ NÁKLADY	17 765	7 574	8 402	8 909	50,1%	106,0%	507
	D.1. Mzdové náklady	12 890	5 389	6 004	6 411	49,7%	106,8%	407
521	D.1.1. Mzdové náklady	11 810	4 992	5 288	5 749	48,7%	108,7%	461

ÚČET	plán 2017	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	skut. 30.6.2017	%plnění roč.plánu	% srov. 2017/16	rozdíl 2017-16	
523	D1.2. Odměny členům orgánů obch.korp.	1 080	397	716	662	61,3%	92,5%	-54
	D.2. Náklady na soc.zabezp.,zdr.poj.	4 875	2 185	2 398	2 498	51,2%	104,2%	100
	D.2.1. Nákl.na soc.zabez.,zdrav.poj.	4 140	1 747	1 961	2 092	50,5%	106,7%	131
	D.2.2.Ostatní náklady	735	438	437	406	55,2%	92,9%	-31
	E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	5 000	2 314	2 319	2 559	51,2%	110,3%	240
	E.1. Úpravy hodnot DNaHM	5 000	2 314	2 319	2 559	51,2%	110,3%	240
551	E1.1. Úpravy hodnot DNaHM-trvalé	5 000	2 314	2 319	2 559	51,2%	110,3%	240
	E1.2. Úpravy hodnot DNaHM-dočasné	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	E.2. Úpravy hodnot zásob	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
558,559	E.3. Úpravy hodnot pohledávek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	3 380	712	723	1 068	31,6%	147,7%	345
641	III.1. Tržby z prodaného dl.majetku	850	0	0	121	14,2%	0,0%	121
642	III.2. Tržby z prodaného materiálu	50	53	24	4	8,0%	16,7%	-20
	III.3. Jiné provozní výnosy	2 480	659	699	943	38,0%	134,9%	244
	dotace města na cestovní ruch	1 500	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	dotace na Muzeum FAS	120	36	66	102	85,0%	154,5%	36
	ostatní účelové dotace - opravy nem.	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	ostatní účelové dotace - jiné	660	0	0	400	60,6%	0,0%	400
	pojistné plnění	0	36	0	190	0,0%	0,0%	190
	odměna za provoz park.automatů	0	517	555	0	0,0%	0,0%	-555
	ostatní	200	70	78	251	125,5%	321,8%	173
543-546,48	F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	1 471	640	622	967	65,7%	155,5%	345
541	F.1. Zúst.cena prodaného dlouhod.maj.	340	0	0	23	6,8%	0,0%	23
542	F.2. Zúst.cena prodaného materiálu	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
53ka	F.3. Daně a poplatky	501	226	245	300	59,9%	122,4%	55
	daň z nem	441	216	219	220	49,9%	100,5%	1
	daň z nabytí nem.věcí	0	0	0	32	0,0%	0,0%	32
	ostatní	60	10	26	48	80,0%	184,6%	22
	F.4. Rezervy v provozní oblasti	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
543-546,48	F.5. Jiné provozní náklady	630	414	377	644	102,2%	170,8%	267
	dary	50	22	7	38	76,0%	542,9%	31
	odpis nedobyt.pohledávek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.	20	0	0	17	85,0%	0,0%	17
	pojištění majetku	280	260	265	290	103,6%	109,4%	25
	odpočet DPH	80	24	30	37	46,3%	123,3%	7
	ostatní	200	108	75	262	131,0%	349,3%	187
	* PROVOZNÍ HV	10 244	3 149	3 883	4 402	43,0%	113,4%	519
	IV. VÝNOSY Z DLOUH.FIN.MAJ-PODÍLY	0	0	0	0			0
	G. NÁKL.VYNALOŽENÉ NA PROD.PODÍLY	0	0	0	0			0
	V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU	0	0	0	28	0,0%	0,0%	28
	V.1. Vým.z ost.dl.fin.maj.-ovl.osoba	0	0	0	0			0
	V.1. Vým.z ost.dl.fin.majetku	0	0	0	28	0,0%	0,0%	28
	H.NÁKL.SOUVISEJÍCÍ S OST.DL.FIN.MAJ.	0	0	0	0			0
	VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	0	0	32	0	0,0%	0,0%	-32
	VI.1. Výnosové úroky a pod.výnosy-ovl.os.	0	0	0	0			0
662	VI.2. Výnosové úroky a pod.výnosy	0	0	32	0	0,0%	0,0%	-32
	I. ÚPRAVA HODNOT A REZÉR.VE FIN.OBL.	0	0	0	0			0
	J. NÁKL.ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY	0	0	0	0			0
	J.1. Náklad.úroky a podob.náklady-ovl.os.	0	0	0	0			0
562	J.2. Náklad.úroky a podob.náklady	0	0	0	0			0
663 668	VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	25	352	223	371	1484,0%	166,4%	148
	kurzové zisky	0	352	223	371	0,0%	166,4%	148
	ostatní	25	0	0	0	0,0%	0,0%	0
563 568	K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	255	245	163	147	57,6%	90,2%	-16
	kurzové ztráty	0	130	42	42	0,0%	100,0%	0
	bankovní poplatky	255	115	121	105	41,2%	86,8%	-16
	ostatní	0	0	0	0			0
	* FINANČNÍ HV	-230	107	92	252	-109,6%	273,9%	160
	* MIMORÁDNÝ VH	0	0	0	0			0
	** VH PŘED ZDANĚNÍM	10 014	3 256	3 975	4 654	46,5%	117,1%	679
	L. DAŇ Z PŘÍJMŮ	0	0	0	0			0
591 595	L.1. Daň z příjmů splatná	0	0	0	0			0
592	L.2. Daň z příjmů odložená	0	0	0	0			0
	** VÝSL.HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	10 014	3 256	3 975	4 654	46,5%	117,1%	679

ÚČET	plán 2017	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	skut. 30.6.2017	%plnění roč.plánu	% srov. 2017/16	rozdíl 2017-16
M. PŘEVOD PODÍLU NA VH	0	0	0	0			0
*** VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	10 014	3 256	3 975	4 654	46,5%	117,1%	679
* ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBDOBÍ	58 605	22 742	23 817	26 873	45,9%	112,8%	3 056

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU

hospodářský výsledek k 30.6.2017

v tis. Kč

účet		2017 plán	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	skut. 30.6.2017	%plnění plánu	%srov. 17/16	rozdíl 17-16
601 602	I. TRŽBY Z PROD.VÝROBKŮ A SLUŽEB	7 885	3 540	3 606	3 641	46,2%	101,0%	35
	zprostředkovatelské	1 300	662	646	576	44,3%	89,2%	-70
	cestovní služby - produkt.balíčky	0	9	2	0	0,0%	0,0%	-2
	cestovní služby - ostatní	1 300	1 806	1 161	462	35,5%	39,8%	-699
	průvodcovské	3 100	392	1 223	1 535	49,5%	125,5%	312
	směnárenské	450	177	161	174	38,7%	108,1%	13
	internet	10	8	5	5	50,0%	100,0%	0
	audioprůvodce	50	29	30	35	70,0%	116,7%	5
	ost.sloužby	1 200	143	161	467	38,9%	290,1%	306
	služby OIS	390	229	132	302	77,4%	228,8%	170
	*služby městu	290	148	66	290	100,0%	439,4%	224
	*katalog ubyt.zařízení	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	*katalog strav.zařízení	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	*katalog provozoven	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	*ostatní služby-partneři	100	81	66	12	12,0%	18,2%	-54
	ost.sloužby - nájemné, aj.	85	85	85	85	100,0%	100,0%	0
604	II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 100	894	681	771	36,7%	113,2%	90
	A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	8 745	3 791	3 472	3 618	41,4%	104,2%	146
504	A.1. Náklady na prodej zboží	1 480	637	484	548	37,0%	113,2%	64
501až503	A.2. Spotřeba materiálu a energie	475	117	194	212	44,6%	109,3%	18
	PHM	10	8	5	3	30,0%	60,0%	-2
	DDHM do 3.000Kč	10	4	13	20	200,0%	153,8%	7
	DDHM 3-40.000Kč	70	25	75	5	7,1%	6,7%	-70
	kancel. a propag. mat.	25	5	20	5	20,0%	25,0%	-15
	el.energie	90	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	plyn	50	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	voda	5	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	ostatní materiál	200	72	73	166	83,0%	227,4%	93
	ostatní	15	3	8	13	86,7%	162,5%	5
51ka	A.3. Služby	6 790	3 037	2 794	2 858	42,1%	102,3%	64
	opravy, údržba	20	16	18	24	120,0%	133,3%	6
	telefony	25	21	19	12	48,0%	63,2%	-7
	poštovné	50	26	31	36	72,0%	116,1%	5
	internet	40	16	17	18	45,0%	105,9%	1
	cestovné	110	102	108	81	73,6%	75,0%	-27
	reklama, propagace, inzerce	100	3	33	32	32,0%	97,0%	-1
	služby výpoč.techniky	5	0	0	0	0,0%		0
	zprostředkovatelské služby	320	102	138	91	28,4%	65,9%	-47
	cestovní služby	900	1 437	623	662	73,6%	106,3%	39
	průvodcovské služby	2 300	166	783	1 002	43,6%	128,0%	219
	úklidové služby	70	34	34	34	48,6%	100,0%	0
	nakupované služby - CR město	1 700	818	714	629	37,0%	88,1%	-85
	nak.sloužby - "přeshraniční grant"	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	nakupované služby - OIS	400	192	209	203	50,8%	97,1%	-6
	ostatní nakupované služby	500	28	30	10	2,0%	33,3%	-20
	ostatní	250	76	37	24	9,6%	64,9%	-13
	D. OSOBNÍ NÁKLADY	5 150	2 349	2 537	2 407	46,7%	94,9%	-130
521 522	D.1. Mzdové náklady	3 730	1 694	1 804	1 726	46,3%	95,7%	-78
524až526	D.2.1. Náklady na soc.zab.,zdrav.poj.	1 180	549	584	560	47,5%	95,9%	-24
527 528	D.2.2. Ostatní náklady	240	106	149	121	50,4%	81,2%	-28
551	E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBL.	245	120	120	120	49,0%	100,0%	0

účet		2017 plán	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	skut.	%plnění plánu	%srov. 17/16	rozdíl 17-16
					30.6.2017			
	<i>Odpisy DHM</i>	245	120	120	120	49,0%	100,0%	0
	<i>Odpisy DnM</i>	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
644,46,48	III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	2 210	25	27	405	18,3%	1500,0%	378
	<i>dotace na CR - město</i>	1 500	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	<i>dotace-proj.přeshraniční spolupráce</i>	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	<i>dotace ostatní</i>	660	0	0	400	60,6%	0,0%	400
	<i>různé</i>	50	25	27	5	10,0%	18,5%	-22
	F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	85	55	50	55	64,7%	110,0%	5
	<i>F.3. Daně a poplatky</i>	5	4	1	0	0,0%	0,0%	-1
543-546,48	<i>F.5.Jiné provozní náklady</i>	80	51	49	55	68,8%	112,2%	6
	* PROVOZNÍ VH	-2 030	-1 856	-1 865	-1 383	68,1%	74,2%	482
663 668	VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	0	285	189	331	0,0%	175,1%	142
	<i>úroky</i>	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
	<i>kurzové zisky</i>	0	285	189	331	0,0%	175,1%	142
563 568	K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	65	125	72	66	101,5%	91,7%	-6
	<i>kurzové ztráty</i>	0	95	42	42	0,0%	100,0%	0
	<i>bankovní poplatky</i>	65	30	30	24	36,9%	80,0%	-6
	* FINANČNÍ VH	-65	160	117	265	-407,7%	226,5%	148
	** HV CELKEM	-2 095	-1 696	-1 748	-1 118	53,4%	64,0%	630

STŘEDISKO PARKING
hospodářský výsledek k 30.6.2017

v tis. Kč

účet		plán	skut.	skut.	skut.	%podíl	%srov.	rozdíl
		2017	30.6.2015	30.6.2016	30.6.2017	sk./pl.	17/16	17-16
601 602	II. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	20 680	6 572	7 544	9 079	43,9%	120,3%	1 535
	<i>parkovací služby</i>	<i>16 800</i>	<i>5 369</i>	<i>6 282</i>	<i>7 102</i>	42,3%	113,1%	820
	Jelenka I	7 500	2 305	2 555	2 661	35,5%	104,1%	106
	Jelenka II	700	301	388	448	64,0%	115,5%	60
	*Pod Poštou	2 000	531	858	970	48,5%	113,1%	112
	*Městský park	2 900	858	1 015	1 162	40,1%	114,5%	147
	U Jízdárny	250	44	48	58	23,2%	120,8%	10
	Chvalšinská	250	46	66	115	46,0%	174,2%	49
	parkovací karty	2 000	711	784	1 098	54,9%	140,1%	314
	BUS parking	1 200	573	568	590	49,2%	103,9%	22
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	<i>1 800</i>	<i>881</i>	<i>919</i>	<i>915</i>	50,8%	99,6%	-4
	<i>poplatky z veř.WC</i>	<i>850</i>	<i>308</i>	<i>330</i>	<i>417</i>	49,1%	126,4%	87
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>630</i>	52,5%	0,0%	630
	<i>jiné tržby</i>	<i>30</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	50,0%	115,4%	2
	A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	8 630	2 595	2 749	2 869	33,2%	104,4%	120
501až503	A.2. Spotřeba materiálu a energie	1 085	280	345	436	40,2%	126,4%	91
	<i>PHM</i>	<i>90</i>	<i>41</i>	<i>39</i>	<i>48</i>	53,3%	123,1%	9
	<i>teplo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,0%	0,0%	0
	<i>DDHM do 3.000Kč</i>	<i>30</i>	<i>13</i>	<i>37</i>	<i>5</i>	16,7%	13,5%	-32
	<i>DHDM od 3.000 do 40.000Kč</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>74</i>	185,0%	1233,3%	68
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	40,0%	100,0%	0
	<i>el.energie</i>	<i>340</i>	<i>31</i>	<i>39</i>	<i>49</i>	14,4%	125,6%	10
	<i>voda</i>	<i>80</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	6,3%	166,7%	2
	<i>plyn</i>	<i>140</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	2,1%	150,0%	1
	<i>spotřeba hyg.prostředků</i>	<i>130</i>	<i>52</i>	<i>34</i>	<i>59</i>	45,4%	173,5%	25
	<i>ostatní materiál</i>	<i>200</i>	<i>127</i>	<i>172</i>	<i>185</i>	92,5%	107,6%	13
	<i>ostatní</i>	<i>30</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>6</i>	20,0%	54,5%	-5
51ka	A.3. Služby	7 545	2 315	2 404	2 433	32,2%	101,2%	29
	<i>opravy</i>	<i>600</i>	<i>144</i>	<i>154</i>	<i>232</i>	38,7%	150,6%	78
	<i>telefony</i>	<i>50</i>	<i>19</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	28,0%	100,0%	0
	<i>služby výpoč.techniky</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	50,0%	125,0%	1
	<i>nájemné</i>	<i>5 545</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>	<i>1 720</i>	31,0%	101,2%	20
	<i>servis parkovací technologie</i>	<i>350</i>	<i>113</i>	<i>150</i>	<i>68</i>	19,4%	45,3%	-82
	<i>nakupované služby - Služby města</i>	<i>120</i>	<i>63</i>	<i>50</i>	<i>49</i>	40,8%	98,0%	-1
	<i>úklidové služby</i>	<i>540</i>	<i>228</i>	<i>223</i>	<i>265</i>	49,1%	118,8%	42
	<i>stočné</i>	<i>60</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	15,0%	180,0%	4
	<i>ostatní nakupované služby</i>	<i>220</i>	<i>12</i>	<i>54</i>	<i>26</i>	11,8%	48,1%	-28
	<i>ostatní</i>	<i>50</i>	<i>27</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	90,0%	90,0%	-5
	D. OSOBNÍ NÁKLADY	4 375	1 887	1 882	2 206	50,4%	117,2%	324
521 522	D.1. Mzdové náklady	3 180	1 377	1 326	1 579	49,7%	119,1%	253
524až526	D.2.1. Nákl. na soc.zabezp.a zdrav.poj.	1 010	445	435	512	50,7%	117,7%	77
527 528	D.2.2.4. Sociální náklady	185	65	121	115	62,2%	95,0%	-6
551	E.1.1. ÚPRAVY HODNOT DNAM-trvalé	1 100	487	499	724	65,8%	145,1%	225
	<i>DHM</i>	<i>1 100</i>	<i>487</i>	<i>499</i>	<i>724</i>	65,8%	145,1%	225
	<i>DNM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,0%	0,0%	0
644,46,48	III.3. Ostatní provozní výnosy	30	595	571	14	46,7%	2,5%	-557
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	<i>0</i>	<i>517</i>	<i>555</i>	<i>0</i>	0,0%	0,0%	-555
	<i>ostatní</i>	<i>30</i>	<i>78</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	46,7%	87,5%	-2
	* PROVOZNÍ VH	6 605	2 198	2 985	3 294	49,9%	110,4%	309
562	K. Ostatní finanční náklady	105	41	44	49	46,7%	111,4%	5
	<i>úroky z úvěru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,0%	0,0%	0
	<i>ostatní</i>	<i>105</i>	<i>41</i>	<i>44</i>	<i>49</i>	46,7%	111,4%	5
	<i>ostatní náklady (bez zatřídění)</i>	<i>80</i>	<i>86</i>	<i>12</i>	<i>203</i>	253,8%	1691,7%	191
	<i>ostatní výnosy (bez zatřídění)</i>	<i>80</i>	<i>67</i>	<i>30</i>	<i>226</i>	282,5%	753,3%	196
	** VH PŘED ZDANĚNÍM	6 500	2 138	2 959	3 268	50,3%	110,4%	309
	* ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBDOBÍ	20 790	7 234	8 145	9 319	44,8%	114,4%	1 174
	Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)	16 800	5 886	6 837	7 102	42,3%	103,9%	265

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
hospodářský výsledek k 30.6.2017

v tis.Kč

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM					
	plán	skut.	skut.	%podíl	%srov.	rozdí	plán	skut.	skut.	%podíl	%srov.	rozdí	plán	skut.	skut.	%podíl	%srov.	rozdí	plán	skut.	skut.	%podíl	%srov.	rozdí		
	2017	30.6.16	30.6.17	pl/sk.	17/16	17-16	2017	30.6.16	30.6.17	pl/sk.	17/16	17-16	2017	30.6.16	30.6.17	pl/sk.	17/16	17-16	2017	30.6.16	30.6.17	pl/sk.	17/16	17-16		
601 602	1 310	533	564	43,1%	105,8%	31	90	27	22	24,4%	81,5%	-5	1 400	560	586	41,9%	104,6%	26	1 400	560	586	41,9%	104,6%	26		
	650	250	274	42,2%	109,6%	24	0	0	0	0	0	0	650	250	274	42,2%	109,6%	24	650	250	274	42,2%	109,6%	24		
	660	283	290	43,9%	102,5%	7	90	27	22	24,4%	81,5%	-5	750	310	312	41,6%	100,6%	2	750	310	312	41,6%	100,6%	2		
604	1 420	180	379	26,7%	210,6%	199	0	0	0	0	0	0	1 420	180	379	26,7%	210,6%	199	1 420	180	379	26,7%	210,6%	199		
	2 033	313	502	24,7%	160,4%	189	140	87	81	57,9%	93,1%	-6	2 173	400	583	26,8%	145,8%	183	2 173	400	583	26,8%	145,8%	183		
504	770	105	186	24,2%	177,1%	81	0	0	0	0	0	0	770	105	186	24,2%	177,1%	81	770	105	186	24,2%	177,1%	81		
501a2503	918	107	177	19,3%	165,4%	70	35	23	34	97,1%	147,8%	11	953	130	211	22,1%	162,3%	81	953	130	211	22,1%	162,3%	81		
	10	4	1	10,0%	25,0%	-3	0	0	0	0	0	0	10	4	1	10,0%	25,0%	-3	10	4	1	10,0%	25,0%	-3		
	15	4	11	73,3%	275,0%	7	0	0	0	0	0	0	15	4	11	73,3%	275,0%	7	15	4	11	73,3%	275,0%	7		
	80	13	74	92,5%	569,2%	61	0	0	0	0	0	0	80	13	74	92,5%	569,2%	61	80	13	74	92,5%	569,2%	61		
	10	3	1	10,0%	33,3%	-2	0	0	0	0	0	0	10	3	1	10,0%	33,3%	-2	10	3	1	10,0%	33,3%	-2		
	160	40	45	28,1%	112,5%	5	35	23	34	97,1%	147,8%	11	195	63	79	40,5%	125,4%	16	195	63	79	40,5%	125,4%	16		
	40	8	7	17,5%	87,5%	-1	0	0	0	0	0	0	40	8	7	17,5%	87,5%	-1	40	8	7	17,5%	87,5%	-1		
	80	22	28	35,0%	127,3%	2	0	0	0	0	0	0	80	22	28	35,0%	127,3%	2	80	22	28	35,0%	127,3%	2		
	3	4	6	200,0%	150,0%	2	0	0	0	0	0	0	3	4	6	200,0%	150,0%	2	3	4	6	200,0%	150,0%	2		
	520	9	4	0,8%	44,4%	-5	0	0	0	0	0	0	520	9	4	0,8%	44,4%	-5	520	9	4	0,8%	44,4%	-5		
51ka	345	101	139	40,3%	137,6%	38	105	64	47	44,8%	73,4%	-17	450	165	186	41,3%	112,7%	21	450	165	186	41,3%	112,7%	21		
	15	0	3	20,0%	0,0%	3	0	0	0	0	0	0	15	0	3	20,0%	0,0%	3	15	0	3	20,0%	0,0%	3		
	50	0	23	30,0%	1150,0%	21	10	21	0	0,0%	0,0%	-21	50	23	23	1150,0%	100,0%	0	50	23	23	1150,0%	100,0%	0		
	15	7	9	60,0%	128,6%	2	0	0	0	0	0	0	15	7	9	60,0%	128,6%	2	15	7	9	60,0%	128,6%	2		
	40	22	17	42,5%	77,3%	-5	0	0	0	0	0	0	40	22	17	42,5%	77,3%	-5	40	22	17	42,5%	77,3%	-5		
	10	2	2	20,0%	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	10	2	2	20,0%	100,0%	0	10	2	2	20,0%	100,0%	0		
	10	4	5	50,0%	125,0%	1	0	0	0	0	0	0	10	4	5	50,0%	125,0%	1	10	4	5	50,0%	125,0%	1		
	20	5	5	25,0%	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	20	5	5	25,0%	100,0%	0	20	5	5	25,0%	100,0%	0		
	20	0	0	0,0%	0,0%	0	5	0	0	0,0%	0,0%	0	25	0	0	0,0%	0,0%	0	25	0	0	0,0%	0,0%	0		
	30	14	4	13,3%	28,6%	-10	0	0	0	0	0	0	30	14	4	13,3%	28,6%	-10	30	14	4	13,3%	28,6%	-10		
	5	0	1	20,0%	0,0%	1	85	43	43	50,6%	100,0%	0	90	43	44	48,9%	102,3%	1	90	43	44	48,9%	102,3%	1		
	0	0	2	0,0%	0,0%	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,0%	0,0%	2	0	0	2	0,0%	0,0%	2		
	90	40	43	47,8%	107,5%	3	0	0	0	0	0	0	90	40	43	47,8%	107,5%	3	90	40	43	47,8%	107,5%	3		
	30	4	25	83,3%	625,0%	21	5	0	4	80,0%	0,0%	4	35	4	29	82,9%	725,0%	25	35	4	29	82,9%	725,0%	25		
	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0		
	0	1	0	0,0%	0,0%	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,0%	0,0%	-1	0	1	0	0,0%	0,0%	-1		
61ka	-600	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	0,0%	0,0%	0	-600	0	0	0,0%	0,0%	0		
	1 794	747	851	47,4%	113,9%	104	141	71	74	52,5%	104,2%	3	1 935	818	925	47,8%	113,1%	107	1 935	818	925	47,8%	113,1%	107		
521 622	1 327	542	610	46,0%	112,5%	68	103	52	55	53,4%	105,8%	3	1 430	594	665	46,5%	112,0%	71	1 430	594	665	46,5%	112,0%	71		
524a2526	387	161	195	50,4%	121,1%	34	36	18	18	50,0%	100,0%	0	423	179	213	50,4%	119,0%	34	423	179	213	50,4%	119,0%	34		
527 528	80	44	46	57,5%	104,5%	2	2	1	1	50,0%	100,0%	0	82	45	47	57,3%	104,4%	2	82	45	47	57,3%	104,4%	2		
551	175	88	86	49,1%	97,7%	-2	20	10	10	50,0%	100,0%	0	195	98	96	49,2%	98,0%	-2	195	98	96	49,2%	98,0%	-2		
	175	88	86	49,1%	97,7%	-2	20	10	10	50,0%	100,0%	0	195	98	96	49,2%	98,0%	-2	195	98	96	49,2%	98,0%	-2		

ÚČET	Muzeum FAS						Databanka						CELKEM					
	plán 2017	skut. 30.6.16	skut. 30.6.17	%podíl pl./sk.	%srov. 17/16	rozdíl 17-16	plán 2017	skut. 30.6.16	skut. 30.6.17	%podíl pl./sk.	%srov. 17/16	rozdíl 17-16	plán 2017	skut. 30.6.16	skut. 30.6.17	%podíl pl./sk.	%srov. 17/16	rozdíl 17-16
644.46.48	125	67	103	82,4%	153,7%	36	0	0	0		0	125	67	103	82,4%	153,7%	36	
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY																		
<i>dolace na Muzeum FAS</i>	120	66	102	85,0%	154,5%	36	0	0	0		0	120	66	102	85,0%	154,5%	36	
<i>ostatní</i>	5	1	1	20,0%	100,0%	0	0	0	0		0	5	1	1	20,0%	100,0%	0	
543.546.48	27	8	31	114,8%	387,5%	23	0	0	0		0	27	8	31	114,8%	387,5%	23	
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY																		
<i>F.3. Daně a poplatky</i>	2	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0		0	2	0	0	0,0%	0,0%	0	
<i>daň z nem</i>	0	0	0	0,0%	0,0%	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	2	0	0	0,0%	0,0%	0	
F.5. Jiné provoz. náklady	25	8	31	124,0%	387,5%	23	0	0	0		0	25	8	31	124,0%	387,5%	23	
<i>dary</i>	20	3	25	125,0%	833,3%	22	0	0	0		0	20	3	25	125,0%	833,3%	22	
<i>pojištění majetku</i>	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
<i>ostatní</i>	5	5	6	120,0%	120,0%	1	0	0	0		0	5	5	6	120,0%	120,0%	1	
* PROVOZNÍ VH	-574	-376	-424	73,9%	112,8%	-48	-211	-141	-143	67,8%	101,4%	-2	-785	-517	-567	72,2%	109,7%	-50
662	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY																		
<i>úroky z vkladů</i>	0	0	0	0,0%	0,0%	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	0	0	0,0%	0,0%	0	
562	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY																		
<i>úroky z úvěrů</i>	0	0	0	0,0%	0,0%	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	0	0	0,0%	0,0%	0	
663.668	0	4	4	0,0%	100,0%	0	0	0	0		0	0	4	4	0,0%	100,0%	0	
VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY																		
<i>kurzové zisky</i>	0	4	4	0,0%	100,0%	0	0	0	0		0	0	4	4	0,0%	100,0%	0	
<i>ostatní</i>	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
563.568	2	0	1	50,0%	0,0%	1	0	0	0		0	2	0	1	50,0%	0,0%	1	
O. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY																		
<i>kurzové ztráty</i>	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
<i>bankovní poplatky</i>	2	0	1	50,0%	0,0%	1	0	0	0		0	2	0	1	50,0%	0,0%	1	
<i>ostatní</i>	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0		0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	
* FINANČNÍ VH	-2	4	3	-150,0%	75,0%	-1	0	0	0		0	-2	4	3	-150,0%	75,0%	-1	
** VH PŘED ZDANĚNÍM	-576	-372	-421	73,1%	113,2%	-49	-211	-141	-143	67,8%	101,4%	-2	-787	-513	-564	71,7%	109,9%	-51