

Vyhodnocení podnikatelského plánu na rok 2013

Plán na rok 2013 byl sestaven s očekáváním mírného ekonomického oživení po několika letech celoevropské hospodářské recese. Dosažené výsledky za rok 2013 byly nakonec nad očekávání dobré. Celkové výkony, resp. tržby z prodeje služeb společnosti zaznamenaly meziročně více než šestiprocentní nárůst a dosáhly poprvé v historii společnosti souhrnné výše 44,7 milionů korun. Plán výkonů se podařilo překročit o 5,4%, tj. o 2,3mil.Kč díky nadplánovaným tržbám z prodeje služeb cestovního ruchu (+1,6mil.Kč) a z parkovacích služeb (+0,7mil.Kč). Rovněž plán hospodářského výsledku před zdaněním (+3,7mil.Kč) byl překročen o 1,9mil.Kč a dosáhl celkové výše 5,6mil.Kč. Nadplánovaný a nadprůměrný zisk je výsledkem nejen velmi dobrého loňského vývoje tržeb, ale i uskutečněných úsporných opatření v nákladové oblasti v předchozích letech, o čemž svědčí například i skutečnost, že osobní náklady společnosti při meziročním růstu výkonů o 6,6% zaznamenaly v minulém roce pokles o 3,5%.

V souladu s plánem byla hlavní pozornost společnosti v uplynulém roce věnována dokončení z Evropské Unie dotovaného projektu „Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Českém Krumlově“ o rozpočtových nákladech 24mil.Kč a dotaci 22,2mil.Kč. Projekt se podařilo úspěšně dokončit kompletní obnovou objektu synagogy a přilehlé zahrady včetně jejího vybavení movitým majetkem a otevřít veřejnosti v rámci první přeshraniční Zemské výstavy. Obnovená synagoga s výstavou „4 fotografové, 2 země, 1 region“ byla velmi důstojným příspěvkem města do programu Zemské výstavy a sklídila u odborné i laické veřejnosti velmi dobré ohlasy. Českokrumlovská synagoga, kterou má ČKRF dlouhodobě pronajatou od Židovské obce v Praze, se tak stala po několika desítkách let opět duchovně-kulturním stánkem a plnohodnotným zázemím pro konání občasných bohoslužeb a kulturních a společenských akcí všeho druhu- koncertů, výstav, přednášek, atp. Realizací celého projektu zahrnujícího kromě opravy synagogy i obnovu blízkého tzv. Schieleho ateliéru se město přiblížilo prakticky k závěrečné fázi dlouhodobého projektu pracovně nazývaného „Revitalizace území třetího meandru Vltavy“. Že se jedná o významný počín v novodobé historii města, potvrzuje i ocenění, kterého se tomuto projektu dostalo na letošním mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Berlíně, kdy při předávání cen CzechTourism Awards Český Krumlov zvítězil v kategorii nazvané „Nejlepší partner: Město“, a to právě za obnovu a oživení obou historických objektů v jižní části centra města.

Při hodnocení ostatních hlavních priorit, cílů a úkolů plánu minulého roku je možné zařadit mezi ty úspěšně zrealizované: technickou modernizaci areálu s parkovištěm zájezdových autobusů na Chvalšinské zahrnující kompletní plynofikaci areálu, rekonstrukci čerpací stanice pohonných hmot, opravu střech a výměnu okenních výplní na části administrativních budov, dále využití dotačních prostředků z programu regenerace MPR na opravu obvodových částí památkově chráněných domů Latrán čp. 7 a 20. Oproti plánu se naopak nezdařilo zahájit zamýšlenou restrukturalizaci úseku cestovního ruchu, neboť nedošlo k zadání externí analýzy současného stavu managementu destinace ze strany zřizovatele, do konce roku se rovněž nepodařilo dokončit nové webové stránky společnost, k čemuž došlo až v první třetině roku letošního. Z důvodů zamýšleného převzetí role investora rekonstrukce a budoucího provozovatele autobusového nádraží, byly pozastaveny projektové práce na dvou plánovaných investičně náročných stavebních akcích, komplexní rekonstrukci domu Latrán čp. 20 a objektu bývalé čistírny v Hradební ulici.

Hospodaření společnosti skončilo s hospodářským výsledkem – ziskem před zdaněním ve výši 5,6mil.Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1,4mil.Kč (jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního majetku), činil 4,3mil.Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 47,2mil.Kč. Největší, téměř padesátiprocentní podíl na tržbách z prodeje služeb, měly tržby z pronájmu nebytových prostor a bytů a dále tržby z parkovacích služeb, které se podílely na celkových tržbách třiceti procenty. Třetí nejvyšší podíl připadá na služby cestovního ruchu, jejichž tržby se podílejí na celkových téměř dvaceti procenty.

V následující části je provedeno stručné zhodnocení splnění úkolů věcného a finančního plánu formou komentáře k tabulkové části.

1. PLNĚNÍ VĚCNÉHO PLÁNU

- ✓ **v oblasti investic a oprav nemovitého majetku** dává přehled o plnění věcného plánu Příloha 1. Z tohoto přehledu je patrné, že bylo v hodnoceném roce vloženo do majetku společnosti celkem 15,2mil.Kč, z toho většinu činily výdaje na rekonstrukce a opravy (11,3mil.Kč), z této částky pak největší podíl (5,4mil.Kč) připadl na dokončení obnovy a vybavení synagogy. Významné prostředky byly v uplynulém roce taktéž vloženy do modernizace areálu parkoviště zájezdových autobusů na Chvalšinské (5,7mil.Kč)
 - ✓ v kapitole „pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ patřilo mezi největší investice vybavení zrekonstruované synagogy v rámci z EU dotovaného projektu (2,4mil.Kč)
 - ✓ v kapitole „rekonstrukce a opravy“ byla nejvýznamnější akcí kromě finální fáze rekonstrukce objektu synagogy, na kterou byly vynaloženy 3mil.Kč, plynofikace areálu na Chvalšinské, která přišla na 4,4mil.Kč. Touto investicí došlo k zásadní změně topného systému ve všech kancelářských i dílenských provozech. Dosavadní systém na LTO byl nejen na hranici živostnosti, ale byl pro svou nekomfortnost a neefektivnost (nemožnost regulace dodávek tepla pro jednotlivé nájemce) hlavním důvodem stížností dosavadních nájemců a nezájmu dalších subjektů o pronájem volných prostor. Vedle této investice byla v rámci modernizace areálu na Chvalšinské ještě zahájena oprava čerpací stanice PHM (490tis.Kč), jejíž technický stav byl již zcela nevyhovující a na části administrativní budovy s kancelářskými prostory byla vyměněna okna (379tis.Kč). V rámci programu regenerace MPR byla opravena významná část obvodového pláště objektu Latrán čp. 20 za 1,4mil.Kč a opravena střecha na objektu Latrán čp. 7 za 207tis.Kč. Na obě akce jsme obdrželi z programu dotace v celkové výši 706tis.Kč.
 - ✓ v kapitole „projektové práce“ byla dle plánu vypracována projektová dokumentace na plynofikaci areálu na Chvalšinské (182tis.Kč) a úvodní část dokumentace pro rekonstrukci domu Latrán 20 (159tis.Kč). Z důvodů tvorby prostředků na projekt rekonstrukce autobusového nádraží byla odložena projektová příprava rekonstrukce objektu bývalé čistírny v Hradební ulici a výstavby městské tržnice.
- ⇒ **v oblasti prodeje investičního majetku** byl v souladu s plánem prodán byt 3+1 v panelovém domě Urbinská čp. 150 za 950.000 Kč.

- ⇒ **v oblasti cestovního ruchu (CR)** byla v uplynulém roce pod vedením destinačního managementu uskutečněna řada aktivit. Mezi ty nejdůležitější patřily:
- Zapojení se do největšího přeshraničního projektu - Zemská výstava jižní Čechy - Horní Rakousko, (tvorba nových produktů pro účely výstavy, propagace, koordinace)
 - Otevření krumlovské synagogy a její zapojení nejen do kulturního života ve městě
 - Podpora návštěvnosti území tzv. třetího meandru
 - Produkční činnost - příprava a realizace Kulturního podzimu v synagoze, Festivalu vína Český Krumlov apod.
 - Podpora produktů Český Krumlov Card a Programů pro školní výlety
 - Optimalizace webových stránek www.ckrumlov.cz pro nové nástroje moderní komunikace
 - Prezentace města na významných veletrzích cestovního ruchu (Vídeň, Brno, Bratislava, Mnichov, Praha, Lipsko) a prostřednictvím partnerů (prezentace v Centru Bavaria Bohemia)
 - Uskutečnění fam tripů zahraničních touroperátorů (celkem 8 tripů) a press tripů zahraničních novinářů (celkem 31 tripů)
 - Intenzivní spolupráce s novináři prostřednictvím tiskových zpráv a tiskových konferencí

Ocenění: Kontinuální práce na zlepšování webové turistické prezentace města Český Krumlov byla v roce 2013 odměněna Velkou cenou cestovního ruchu. Na stránkách najdete podle odborníků nejkvalitnější a nejlépe zpracované informace. Infocentrum Český Krumlov se neustále snaží reagovat na aktuální potřeby a přání klientů, za což si vysloužilo ocenění ve výzkumu Město pro byznys za rozsah poskytovaných služeb.

- ⇒ **Museum Fotoateliér Seidel** kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo celou řadu akcí. Mezi ty nejzajímavější i nejnavštěvovanější patřily výstavy fotografií Josefa a Františka Seidela v bavorském Schönsee a slovinském Celje, několikrát „velké focení pro veřejnost“ – Valentýnské, První máma, Muzejní noc o svatováclavských slavnostech a Focení pro novoročenky, dále již tradiční divadelní prohlídky s Josefem Seidelem, jeho ženou a služkou Gertou a ve spolupráci s Českými drahami byly vypraveny na Šumavu „na počest“ Josefa Seidla a jeho šumavských fotografií tři vlaky z Písku, Strakonice a Český Budějovic.
- ⇒ **v oblasti přípravy a realizace rozvojových projektů** byla hlavní pozornost věnována projektu „Revitalizace území třetího meandru Vltavy“, kde klíčovou aktivitou bylo dokončení rekonstrukce synagogy se zahradou a její otevření veřejnosti v rámci Zemské výstavy. Společně s městem se podařilo připravit projekt rekonstrukce a vybudování cestního systému propojujícího centrum města s městským parkem, jižními terasami se Schieleho ateliérem, Růžovou zahradou a synagogou. Jeho realizace by měla proběhnout za významného finančního příspěví z evropských fondů v roce 2014.

2. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU

- ⇒ **vytvořený hospodářský výsledek (HV) před zdaněním za rok 2013** dosáhl celkové výše **+5,6mil.Kč**, což je proti plánu (+3,7mil.Kč) o 1,9mil.Kč více. Hlavním důvodem vyššího zisku byly vedle nadplánovaných tržeb (+2,3mil.Kč) i mimořádné výnosy, jakým bylo například vysoké saldo kurzových zisků a ztrát (+0,9mil.Kč) a rovněž inkaso neplánované smluvní pokuty za neplnění podmínek kupní smlouvy (0,5mil.Kč).

⇒ **HV za účetní období** (po „zdanění“) skončil se ziskem ve výši 4,3mil.Kč – po odpočtu (zúčtování) odložené daně propočtené v rámci účetní a daňové závěrky ve výši 1.212tis.Kč – blíže viz *Příloha 2*,

⇒ **navrhovaný způsob vypořádání účetního zisku za rok 2013 ve výši 4.276.732,24Kč:**

1) 3.328.936,41Kč na úhradu celkové ztráty minulých

2) 947.795,83Kč na zvýšení rezervního fondu

⇒ v detailním pohledu došlo ve výsledku hospodaření k následujícím významnějším **odchylkám proti plánu:**

a) provozní hospodářský výsledek (zisk 5,3mil.Kč, oproti plánu +1,2mil.Kč):

- hlavní příčinou vyššího *provozního HV* byly nadplánované *tržby z prodeje služeb* (+2,3mil.Kč), které byly ovšem více než plně „kompenzovány“ nadplánovanými *náklady výkonové spotřeby* (+3,3mil.Kč), takže tou skutečně hlavní příčinou vyššího provozního zisku byly nadplánované *ostatní provozní výnosy* (+1,35mil.Kč) a záporná *změna stavu opravných položek* (vliv do HV +0,4mil.Kč).
- plán *výkonů* překročen o 2,3mil.Kč (tj. o 6,6%) především v důsledku nadplánovaných *tržeb z prodeje služeb cestovního ruchu* (+1,6mil.Kč), z nich zejména *služeb cestovních* (+1mil.Kč) a *parkovacích služeb* (+0,7mil.Kč). Prakticky na úrovni plánu skončily *tržby z pronájmu bytů* (+22tis.Kč) a *z pronájmu nebytových prostor* (+43tis.Kč). Nad plánem byly ještě *tržby z poplatků za veřejné WC* (+95tis.Kč), naopak pod úrovní plánu byly *tržby ze služeb Muzea FA Seidel* (-169tis.Kč).
- hlavní nákladová skupina, *výkonová spotřeba*, vykázala poměrně výraznější nárůst oproti plánu (+3,3mil.Kč, tj.+16,2%), to znamená nárůst vyšší, než činil nadplánovaný růst výkonů (+6,6%). Tato opticky negativní skutečnost byla ovlivněna nadplánovanými výdaji na „velké“ opravy nemovitostí (+1,4mil.Kč), které zásadně ovlivnilo získání nadplánovaných dotací z programu regenerace MPR (+0,4mil.Kč) a neplánované zaúčtování obnovy čerpací stanice PHM v areálu Chvalšinská do nákladů (0,5mil.Kč). Dále nadplánovanou *výkonovou spotřebu* ovlivnilo nadplánované *nájemné* (+376tis.Kč, zejména vliv smluvního příplatku za nájem městských parkovišť při nadplánovaných tržbách z parkovného /+220tis.Kč/). U ostatních položek *výkonové spotřeby*, resp. *nakoupených služeb* došlo proti plánu k významnějšímu překročení u *nakoupených služeb pro cestovní ruch (pro zprostředkovatelské a průvodcovské služby)*, které přímo souvisí s dosaženými nadplánovanými *výkony – tržbami* za služby CR. Oproti plánu byly vynaloženy nižší prostředky na *drobné opravy nemovitostí* (-374tis.Kč), naopak u *úklidových služeb* se nepodařilo naplnit plánované snížení (proti plánu +183tis.Kč).
- vyšší růst nákladů *výkonové spotřeby* než růst výkonů v porovnání s plánem je důvodem podplánované hodnoty ukazatele *přidané hodnoty* (-4,7%, tj. -1,1mil.Kč)
- *osobní náklady* přesně na úrovni plánu i při nadplánovaném růstu výkonů, prakticky na úrovni plánu rovněž *odpisy majetku*
- *ostatní provozní výnosy (OPP)* výrazně vyšší v porovnání s plánem (+47%, resp. +1,35mil.Kč). Hlavním důvodem byly vyšší získané dotace na opravy památkově chráněných objektů z programu regenerace MPR (+0,4mil.Kč) a inkaso smluvní pokuty od kupujícího (OCCB a.s.) za nedodržení termínu rekonstrukce objektu (Široká 77) odprodaného z majetku společnosti (0,5mil.Kč).
- *ostatní provozní náklady (OPN)* čerpány o 204tis.Kč pod úrovní plánu, zejména díky nižším nákladům na odpočet DPH (-163tis.Kč)

b) finanční hospodářský výsledek (+366tis.Kč, tj. proti plánu +742tis.Kč):

- vykázaný výsledek výrazně lepší proti plánu z důvodu vyššího kladného salda kurzových zisků a ztrát (+0,9mil.Kč). Nadplánované náklady na úroky z úvěrů (+140tis.Kč) souvisí s pozdějším splácením úvěru na předfinancování z EU dotovaného projektu („Synagoga), než bylo předpokládáno (vyúčtování projektu).

c) daň z příjmů za běžnou činnost – odložená (1.361 tis.Kč, neplánována):

- na doporučení auditora promítnuta obdobně jako v předchozích letech do účetních výkazů tzv. odložená daň z příjmů, jejíž základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního majetku

d) mimořádný hospodářský výsledek (-20 tis.Kč, neplánován)

- mimořádné náklady (105tis.Kč) tvoří škoda na parkovací technologii na parkovišti P2- Pod poštou (povodeň v červnu 2013), mimořádné výnosy pak inkasované pojistné za tuto pojistnou událost

⇒ **ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU (bez střediska MFAS)** - skončil se *ztrátou* -1,8mil.Kč, což je výsledek o 452tis.Kč lepší oproti plánu. Hlavním důvodem výrazně lepšího *hospodářského výsledku (HV)* bylo příznivé saldo *kurzových zisků a ztrát* (+388tis.Kč). Nicméně i dosažené výsledky v oblasti *výkonů* byly nadprůměrně dobré a přispěly k celkově nižší ztrátě, než bylo plánováno. *Tržby z prodeje služeb CR* byly oproti plánu vyšší o 25,6%, tj. o 1.640tis.Kč. Stalo se tak zejména díky vyšším dosaženým *tržbám z cestovních služeb*, a to služeb zprostředkovaným pro velké klienty (+989tis.Kč), nadplánované byly ovšem i *tržby z běžných zprostředkovatelských služeb* (+10%, tj. +203tis.Kč), *průvodcovských služeb* (+22%, tj. +249tis.Kč) a z *ostatních služeb CR* (+213tis.Kč – propagace městských akcí). V nákladové oblasti došlo zejména v důsledku nadplánovaných *výkonů* i k výraznějšímu překročení plánu *nákladů na nakoupené služby* (+30%, tj.+1,55mil.Kč). Vyšší náklady na *opravy* (+113tis.Kč) ovlivněny nutnou opravou dřevěné podlahy v infocentru (opomenuto dát do plánu střediska). Plně v souladu s plánem se vyvíjely v minulém roce *osobní náklady, odpisy i ostatní provozní výnosy*
- *blíže viz přehled o hospodaření úseku: Příloha 3,*

⇒ **STŘEDISKO PARKING** vykazovalo zisk ve výši +3,5mil.Kč, což je výsledek o 0,3mil.Kč horší v porovnání s plánem. Hlavním důvodem nižšího zisku byly nadplánované náklady výkonové spotřeby, které vzrostly oproti plánu více (+14,2%, tj. +1,1mil.Kč) v porovnání s výkony (+6,3%, tj. +0,9mil.Kč). Důvodem vyšších nákladů byly ovšem nadplánované výdaje na opravy (+0,8mil.Kč) související s obnovou čerpací stanice PHM (0,5mil.Kč zařazeno místo do investic, jak počítal plán, do oprav) a s neplánovanou výměnou části oken v administrativní budově (0,4mil.Kč). Na vyšší náklady působilo taktéž vyšší nájemné za pronájem městských parkovišť (+376tis.Kč), přičemž inflační valorizace činila 156tis.Kč, „smluvní příplatek“ za nadplánované tržby z parkovného 220tis.Kč. Plně v souladu s plánem se vyvíjely v hodnoceném roce osobní náklady. V oblasti výkonů, resp. tržeb bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Z parkovacích služeb jsme inkasovali o 770tis.Kč více, než bylo plánováno, z poplatků z veřejných WC o 95tis.Kč více. Z hlediska tržeb z parkovacích služeb byl uplynulý rok rekordním rokem v historii provozu parkovacího systému.
- *blíže viz přehled hospodaření střediska: Příloha 4*

- ⇒ **STŘEDISKO MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL (MFAS)** je z hlediska hodnocení rozdělené na dvě pracoviště či „podstřediska“ – vlastní MUZEUM FAS a DATABANKU (odděleně sledovaný projekt digitalizace archivu fotoateliéru financovaný z dotace z EU)
- ⇒ MUZEUM vykázalo ztrátu -1,3mil.Kč, což je o 265tis.Kč horší výsledek hospodaření, než bylo plánováno. Na horším výsledku se tentokráte nepodílely výkony jako v předchozích letech, ty byl prakticky na úrovni plánu, ale nadplánované náklady výkonové spotřeby (+295tis.Kč). Z větší části se na vyšších nákladech podílely výdaje na akce muzea, na které se podařilo od Jihočeského kraje získat dotační prostředky (celkem 88tis.Kč), z menší části pak výdaje spojené s nákupem fotomateriálu na mimořádné „fotoakce“ pro veřejnost (novoročenky, První máma, Valentýn, atp.). Mírně vyšší oproti plánu byly i osobní náklady (+77tis.Kč).
- ⇒ pracoviště DATABANKA vykázalo v prvním celém roce po ukončení projektu dotovaného z EU (digitalizace sbírkového fondu fotografií) ztrátu ve výši -159tis.Kč, tj. o 52tis.Kč vyšší, než bylo naplánováno. Důvodem byly nižší tržby z prodeje digitalizovaných materiálů (-61tis.Kč).
- blíže viz přehled hospodaření střediska: Příloha 5
- ⇒ **finanční situace** společnosti byla v průběhu uplynulého roku vyrovnaná, s minimální potřebou čerpání kontokorentního úvěru. Dlouhodobé úvěry nejsou čerpány žádné, zůstatek krátkodobých bankovních úvěrů ke konci roku ve výši 3mil.Kč tvořil úvěr na předfinancování z EU dotovaného projektu „Synagoga“, který bude splacen z výnosu dotace po vyúčtování nákladů poslední čtvrté etapy projektu. Zůstatek volných finančních prostředků k 31.12. činil celkem 9,2mil.Kč (z toho na bankovních účtech 6,7mil.Kč).

Zpracoval: Josef Hermann, ekonom společnosti

Přílohy č. 1 - 5

Komentář k srovnávací analýze hospodářského výsledku 2013/2012

(do výroční správy společnosti za rok 2013)

Provozní výsledek hospodaření (HV) ve výši **+5.291tis.Kč** byl hlavním zdrojem celkového zisku společnosti před zdaněním vykázaného za rok 2013 (5.637tis.Kč). V porovnání s rokem 2012 je *provozní HV* o 3.573tis.Kč vyšší, a to zejména v důsledku meziročního nárůstu výkonů o 2,8mil.Kč, meziročního snížení osobních nákladů o 0,55mil.Kč a zisku z prodeje nemovitého majetku ve výši 0,5mil.Kč. Sledovaný ukazatel *přidané hodnoty* vykázal oproti roku 2012 výrazné zlepšení o 14,4mil.Kč na částku 21,5mil.Kč, ale k tomuto mimořádnému vývoji došlo zejména proto, že v roce 2012 byly náklady výkonové spotřeby zatíženy mimořádně vysokými náklady spojenými s finální fází realizace z EU dotovaného projektu „Databanka společné historie“ (14,5mil.Kč).

Celkové *výkony* ve výši 44,7mil.Kč zaznamenaly meziroční nárůst o 6,6% (+2,8mil.Kč), který nejpodstatněji ovlivnily vyšší *tržby z prodeje služeb cestovního ruchu* (+1,4mil.Kč), z nich zejména *cestovních služeb* (+0,85mil.Kč), *průvodcovských* (+0,2mil.Kč) a *zprostředkovatelských služeb* (+0,25mil.Kč) a dále vyšší *tržby z parkovacích služeb* (+0,85mil.Kč), *z pronájmu bytů* (+0,35mil.Kč) a *nebytových prostor* (+0,25mil.Kč). Úbytkově působily na *výkony* pouze *tržby za inženýringové služby* (+327tis.Kč), což bylo důsledkem zrušení smlouvy s městem na inženýring projektu revitalizace klášterů. Výkonově byl uplynulý rok vysoce nadprůměrný a celkové *výkony* dosáhly v historii společnosti rekordní výše.

Hlavní skupina provozních nákladů, tzv. *výkonová spotřeba*, vykázala meziroční výrazný pokles (-11,6mil.Kč). Ten byl rozhodující měrou ovlivněn, jak bylo uvedeno výše, vynaloženými náklady na „projekt databanka“ v objemu 14,5mil.Kč. K meziročnímu zvýšení nákladů *výkonové spotřeby* došlo u nákladů na *opravy nemovitého majetku* (+1,15mil.Kč-velké akce nad 100tis.Kč) a pak u nákladů na nakupované *služby cestovního ruchu*, což ovšem plně souviselo s vyššími inkasovanými tržbami z prodeje těchto služeb (viz.výše).

Osobní náklady zaznamenaly při více než šestiprocentním meziročním nárůstu výkonů 3,5%ní pokles (-0,55mil.Kč). Tento mimořádný vývoj byl ovlivněn již dříve přijatými úspornými opatřeními v personální oblasti. Majetkové *odpisy* ve výši 5,1mil.Kč byly vykázány prakticky ve stejné výši jako v roce 2012.

Na výsledek hospodaření měl pozitivní vliv *prodej nemovitého majetku* - jedné bytové jednotky s kladným saldem ve výši 0,55mil.Kč. Z ostatních výnosů a nákladů provozního charakteru je nutné okomentovat ještě skupinu *ostatních provozních výnosů*, kde došlo proti předchozímu roku k výraznému poklesu o téměř 13mil.Kč. Důvodem byla v roce 2012 dočerpaná *dotace* na financování *nákladů „projektu databanka“* ve výši 13,3mil.Kč. V této výnosové skupině zaznamenaly meziroční větší nárůst *úcelové dotace* na opravy památkově chráněných nemovitostí (+442tis.Kč). Pokud jde o *ostatní provozní náklady*, ty meziročně poklesly o 0,6mil.Kč, zejména v důsledku ukončení rozpouštění *nákladů příštích období* souvisejících se vstupními náklady na vybudování a otevření Muzea Fotoateliér Seidel v roce 2008 (-370tis.Kč) a nižšího *odpisu nedobytných pohledávek* (-116tis.Kč).

Finanční výsledek hospodaření ve výši **+366tis.Kč** meziročně vzrostl o 481tis.Kč vlivem výrazného zlepšení salda kurzových zisků a ztrát, čímž nemalou měrou přispěl k meziročnímu nárůstu celkového hospodářského výsledku.

Výsledek hospodaření za účetní období – *zisk* ve výši **4.277tis.Kč** byl jako v minulých letech poznamenán zaúčtováním tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1.361tis.Kč. Tato odložená (uspořená) daň byla na základě novelizace daňového zákona a doporučení auditora poprvé účtována v roce 2010. Jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního majetku společnosti. **Hospodářský výsledek před zdaněním**, tj. před uplatněním této odložené daně, činil **+5.637tis.Kč**.

Podrobnější komentář k celkovému výsledku hospodaření a jeho meziročnímu srovnání je uveden v části věnující se *provoznímu výsledku* hospodaření.

Hospodaření úseku CESTOVNÍ RUCH – bez střediska MF A Seidel (Příloha 3) skončilo se *ztrátou* -1,8mil.Kč, což je výsledek 0,4mil.Kč lepší v porovnání s rokem 2012. Na *hospodářský*

výsledek měl pozitivní vliv meziroční více než dvacetiprocentní nárůst *tržeb z prodeje služeb cestovního ruchu* (+1,4mil.Kč), a to *služeb cestovních* pro „velké klienty“ (+848tis.Kč), *zprostředkovatelských* (+235tis.Kč) a *průvodcovských* (+198tis.Kč) při meziročním tříprocentním poklesu osobních nákladů (-149tis.Kč). Oba uvedené vlivy byly hlavním důvodem meziročního nárůstu provozního hospodářského výsledku o 185tis.Kč. Na nárůst celkového výsledku hospodaření o 0,4mil.Kč mělo významný vliv ještě zlepšené saldo kurzových zisků a ztrát (+0,2mil.Kč). Celkově lze konstatovat, že rok 2013 patřil v posledních letech k „turisticky“ nejlepším rokům.

Hospodaření střediska PARKING (Příloha 4) skončilo se „ziskem“ +3,5mil.Kč, což je sice proti roku 2012 výsledek o 0,5mil.Kč, ale toto zhoršení bylo důsledkem vynaložení nákladů na opravy majetku v rámci celkové modernizace areálu na Chvalšinské. Tyto náklady ve výši 1,1mil.Kč byly meziročně vyšší o téměř 1mil.Kč. V oblasti tržeb z parkovacích služeb byl uplynulý rok v kontextu nadprůměrné návštěvnosti města taktéž nadprůměrný. Meziročně vzrostly o 857tis.Kč a dosáhly rekordní úrovně 13,5mil.Kč. Celkové výkony se zvýšily oproti roku 2012 o 6,5%, tj. o 966tis.Kč. Nadprůměrné tržby z parkování byly na druhé straně důvodem zvýšení nájemného placeného městu za pronajatá parkoviště pro osobní vozidla (0,4mil.Kč) formou dodatečného „smluvního příplatku“.

Středisko MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL /MFAS/ (Příloha 5) vykázalo v roce 2013 „ztrátu“ -1,45mil.Kč, což je výsledek sice o 1,9mil.Kč lepší ve srovnání s předchozím rokem, ale v tom byly promítnuty výdaje spojené s realizací „EU projektu databanka“. Lze konstatovat, že hospodářský výsledek hodnoceného roku v zásadě odpovídá reálné situaci, byť každoročně jsou činěny konkrétní kroky směřující ke zvýšení tržeb z prodeje zboží a služeb. Ty vzrostly meziročně o 84 a 161tis.Kč, ale toto zvýšení nestačilo pokrýt ani meziroční nárůst provozních nákladů. Zlepšení výsledku hospodaření muzea zůstává i nadále jedním z hlavních úkolů a cílů společnosti.

14.5.2014

Zpracoval:
Josef Hermann, ekonom společnosti

Komentář k srovnávací analýze hospodářského výsledku 2013/2012

(do výroční správy společnosti za rok 2013)

Provozní výsledek hospodaření (HV) ve výši **+5.291tis.Kč** byl hlavním zdrojem celkového zisku společnosti před zdaněním vykázáno za rok 2013 (5.637tis.Kč). V porovnání s rokem 2012 je *provozní HV* o 3.573tis.Kč vyšší, a to zejména v důsledku meziročního nárůstu výkonů o 2,8mil.Kč, meziročního snížení osobních nákladů o 0,55mil.Kč a zisku z prodeje nemovitého majetku ve výši 0,5mil.Kč. Sledovaný ukazatel *přidané hodnoty* vykázal oproti roku 2012 výrazné zlepšení o 14,4mil.Kč na částku 21,5mil.Kč, ale k tomuto mimořádnému vývoji došlo zejména proto, že v roce 2012 byly náklady výkonové spotřeby zatíženy mimořádně vysokými náklady spojenými s finální fází realizace z EU dotovaného projektu „Databanka společné historie“ (14,5mil.Kč).

Celkové *výkony* ve výši 44,7mil.Kč zaznamenaly meziroční nárůst o 6,6% (+2,8mil.Kč), který nejspíše ovlivnil vyšší *tržby z prodeje služeb cestovního ruchu* (+1,4mil.Kč), z nich zejména *cestovních služeb* (+0,85mil.Kč), *průvodcovských* (+0,2mil.Kč) a *zprostředkovatelských služeb* (+0,25mil.Kč) a dále vyšší *tržby z parkovacích služeb* (+0,85mil.Kč), z *pronájmu bytů* (+0,35mil.Kč) a *nebytových prostor* (+0,25mil.Kč). Úbytkově působily na *výkony* pouze *tržby za inženýringové služby* (+327tis.Kč), což bylo důsledkem zrušení smlouvy s městem na inženýring projektu revitalizace klášterů. Výkonově byl uplynulý rok vysoce nadprůměrný a celkové *výkony* dosáhly v historii společnosti rekordní výše.

Hlavní skupina provozních nákladů, tzv. *výkonová spotřeba*, vykázala meziroční výrazný pokles (-11,6mil.Kč). Ten byl rozhodující měrou ovlivněn, jak bylo uvedeno výše, vynaloženými náklady na „projekt databanka“ v objemu 14,5mil.Kč. K meziročnímu zvýšení nákladů *výkonové spotřeby* došlo u nákladů na *opravy nemovitého majetku* (+1,15mil.Kč-velké akce nad 100tis.Kč) a pak u nákladů na nakupované *služby cestovního ruchu*, což ovšem plně souviselo s vyššími inkasovanými tržbami z prodeje těchto služeb (viz.výše).

Osobní náklady zaznamenaly při více než šestiprocentním meziročním nárůstu výkonů 3,5%ní pokles (-0,55mil.Kč). Tento mimořádný vývoj byl ovlivněn již dříve přijatými úspornými opatřeními v personální oblasti. Majetkové *odpisy* ve výši 5,1mil.Kč byly vykázány prakticky ve stejné výši jako v roce 2012.

Na výsledek hospodaření měl pozitivní vliv *prodej nemovitého majetku* - jedné bytové jednotky s kladným saldem ve výši 0,55mil.Kč. Z ostatních výnosů a nákladů provozního charakteru je nutné okomentovat ještě skupinu *ostatních provozních výnosů*, kde došlo proti předchozímu roku k výraznému poklesu o téměř 13mil.Kč. Důvodem byla v roce 2012 dočerpaná *dotace* na financování *nákladů „projektu databanka“* ve výši 13,3mil.Kč. V této výnosové skupině zaznamenaly meziroční větší nárůst *úcelové dotace* na opravy památkově chráněných nemovitostí (+442tis.Kč). Pokud jde o *ostatní provozní náklady*, ty meziročně poklesly o 0,6mil.Kč, zejména v důsledku ukončení rozpouštění *nákladů příštích období* souvisejících se vstupními náklady na vybudování a otevření Muzea Fotoatelier Seidel v roce 2008 (-370tis.Kč) a nižšího *odpisu nedobytných pohledávek* (-116tis.Kč).

Finanční výsledek hospodaření ve výši **+366tis.Kč** meziročně vzrostl o 481tis.Kč vlivem výrazného zlepšení salda kurzových zisků a ztrát, čímž nemalou měrou přispěl k meziročnímu nárůstu celkového hospodářského výsledku.

Výsledek hospodaření za účetní období – zisk ve výši **4.277tis.Kč** byl jako v minulých letech poznamenán zaúčtováním tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1.361tis.Kč. Tato odložená (uspořená) daň byla na základě novelizace daňového zákona a doporučení auditora poprvé účtována v roce 2010. Jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního majetku společnosti. **Hospodářský výsledek před zdaněním**, tj. před uplatněním této odložené daně, činil **+5.637tis.Kč**.

Podrobnější komentář k celkovému výsledku hospodaření a jeho meziročnímu srovnání je uveden v části věnující se *provoznímu výsledku* hospodaření.

Hospodaření úseku CESTOVNÍ RUCH – bez střediska MF A Seidel (Příloha 3) skončilo se *ztrátou* -1,8mil.Kč, což je výsledek 0,4mil.Kč lepší v porovnání s rokem 2012. Na *hospodářský výsledek* měl pozitivní vliv meziroční více než dvacetiprocentní nárůst *tržeb z prodeje služeb cestovního ruchu* (+1,4mil.Kč), a to *služeb cestovních* pro „velké klienty“ (+848tis.Kč), *zprostředkovatelských* (+235tis.Kč) a *průvodcovských* (+198tis.Kč) při meziročním třiprocentním poklesu osobních nákladů (-149tis.Kč). Oba uvedené vlivy byly hlavním důvodem meziročního nárůstu provozního hospodářského výsledku o 185tis.Kč. Na nárůst celkového výsledku hospodaření o 0,4mil.Kč mělo významný vliv ještě zlepšené saldo kurzových zisků a ztrát (+0,2mil.Kč). Celkově lze konstatovat, že rok 2013 patřil v posledních letech k „turisticky“ nejlepším rokům.

Hospodaření střediska PARKING (Příloha 4) skončilo se „ziskem“ +3,5mil.Kč, což je sice proti roku 2012 výsledek o 0,5mil.Kč, ale toto zhoršení bylo důsledkem vynaložení nákladů na opravy majetku v rámci celkové modernizace areálu na Chvalšinské. Tyto náklady ve výši 1,1mil.Kč byly meziročně vyšší o téměř 1mil.Kč. V oblasti tržeb z parkovacích služeb byl uplynulý rok v kontextu nadprůměrné návštěvnosti města taktéž nadprůměrný. Meziročně vzrostly o 857tis.Kč a dosáhly rekordní úrovně 13,5mil.Kč. Celkové *výkony* se zvýšily oproti roku 2012 o 6,5%, tj. o 966tis.Kč. Nadprůměrné tržby z parkování byly na druhé straně důvodem zvýšení

nájemného placeného městu za pronajatá parkoviště pro osobní vozidla (0,4mil.Kč) formou dodatečného „smluvního příplatku“.

Středisko MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL /MFAS/ (Příloha 5) vykázalo v roce 2013 „ztrátu“ - 1,45mil.Kč, což je výsledek sice o 1,9mil.Kč lepší ve srovnání s předchozím rokem, ale v tom byly promítnuty výdaje spojené s realizací „EU projektu databanka“. Lze konstatovat, že hospodářský výsledek hodnoceného roku v zásadě odpovídá reálné situaci, byť každoročně jsou činěny konkrétní kroky směřující ke zvýšení tržeb z prodeje zboží a služeb. Ty vzrostly meziročně o 84 a 161tis.Kč, ale toto zvýšení nestačilo pokrýt ani meziroční nárůst provozních nákladů. Zlepšení výsledku hospodaření muzea zůstává i nadále jedním z hlavních úkolů a cílů společnosti.

INVESTIČNÍ PLÁN 2013 - VYHODNOCENÍ

	PLÁN	SKUTEČNOST		pozn.					
		investice	opravy		investice	opravy	celkem		
I. Pořízení DHM									
<i>Projekt revitalizace Synagogy a Schieleho atelieru:</i>									
1. → SYNAGOGA	finální fáze EU projektu (ROP - 92,5% dotace), jehož cílem je obnova objektů synagogy (Za Soudem 282) a Schieleho atelieru (Plešivec 343) - dokončení v 04/2013 vybavení synagogy mobiliářem po její rekonstrukci	2 350		2 399		2 399		2 399	
2. P-BUS Chvalšinská - rekonstrukce čerpací stanice PHM	reko ČS - výměna stojanů (na hranici životnosti), reko stanioviště obsluhy, odstranění hyg.závod	745		745		745		431	realizováno nakonec jako oprava, dokončení ve 2014
3. IT (HW a SW) a kancelářská technika	obnova počítač.sítě (4xPC, monitory, 10xklávesnice, aj.), licence MS Office, 1xtiskárna, antiviry pro PS a e-mail.schránky, úpravy serveru, čtečka čár.kódu, internet na P-BUS, nástavba Helios. aj. (blíže interní plán obnovy IT a kanc.techniky)	300		300		300		358	
4. čtečka bankovek-parking stf.	mimo plán pořízena na středisko parking tzv. čtečka bankovek umožňující podstatnou úsporu času při vysokém obrátu hotovosti inkasované z aut.pokladen (cca 15mil.Kč/rok)					130		130	
5. dětské herní prvky - zahrada u Synagogy	v rámci rekonstrukce objektu synagogy vč. přilehlé zahrady financované z dotace z EU pořízeny do zahrady dětské herní prvky - pro využití návštěvníků z řad rodičů s dětmi					149		149	
6. dětské herní prvky - park Jelení zahrada	v rámci rekonstrukce parku v Jelení zahradě (akce města), dohodnuto se zřizovatelem vybavení vhodnými částmi parku dětskými herními prvky (zvl. Smlouva s městem a dalším podnikatelským subjektem)					93		93	
II. Rekonstrukce a opravy									
<i>Projekt revitalizace Synagogy a Schieleho atelieru:</i>									
1. → Synagoga	finální fáze EU projektu (ROP - 92,5% dotace), jehož cílem je obnova objektů synagogy (Za Soudem 282) a Schieleho atelieru (Plešivec 343) - dokončení v 04/2013 dokončení komplexní rekonstrukce objektu (celkové RN 14,7mil.Kč bez vybavení)	1 946		2 992		1 946		2 992	vyšší plnění z důvodu podplánovaného plnění v 2012
2. LATRÁN čp. 16, 20, 21 a 7 - REGENERACE MPR (pozn.: dotace získána na La 7 a 20)	opravy obvodových pláštíků měšťanských domů (střechy, klempířské prvky, truhlářské výplně, fasády atp.) s využitím spolufinancování z Programu REGENERACE MPR (požadáno o dotaci na všechny 4 domy, vlastní realizace dle výše získané dotace)		750			750	1 626	1 626	Latrán 20 (1.419tis.), Latrán 7 (207tis.) - vyšší plnění v důsledku vyšší získané dotace
3. Latrán 20	rekonstrukce a oprava objektu včetně rekonstrukce pěti bytových jednotek (odhad celk. RN 9,5mil.Kč)	4 000	500	0		4 500	0	0	zahájení akce zastaveno v souvislosti s převzetím projektu rekonstrukce autobus.nádraží
4. Chvalšinská čp. 241 (P-BUS) - plynofikace	plynifikace budov areálu (výměna topného systému /LTO/ ve velmi špatném technickém stavu)	2 800		4 375		2 800	195	4 570	podhodnocený odhad celkové investice

	SKUTEČNOST	PLÁN		SKUTEČNOST	pozn.		
		investice	opravy			celkem	opravy
5. Chvalšinská čp. 241 (P-BUS) - oprava střech	oprava plochých střech dílen		230	230		222	
6. Oprava bytu Urbinská 150	oprava bytu v panelovém domě ve velmi špatném technickém stavu a následný jeho prodej					257	v plánu chyběla částka na opravu bytu
7. Drobné opravy a údržba - nemovitosti	různé opravy nemovitého majetku dle aktuálních potřeb vč. revizí plynových kotlů, elektrovizí, výmělaž spol.prostor, výměn vodoměrů		1 500	1 500		1 134	1 134
8. Latrán 37 - výměna oken	výměna oken ve velmi špatném tech.stavu					101	101
9. Chvalšinská čp. 241 (P-BUS) - výměna oken	v rámci modernizace areálu provedena před zimním obdobím mimo plán výměna oken ve vých. části administrativní budovy (velmi špatný technický stav, stížnosti nájemníků)				379		379
III. Projektové práce							
1. Hradební - obj.bývalé čistírny	projekt pro stavební povolení kompletní rekonstrukce objektu	650		650	0	0	0
2. Chvalšinská čp. 241 (P-BUS)	projektová dokumentace plynofikace budov areálu	160		160	182	182	182
3. Tržnice na P3	studie prostorové řešení dosud nerevitalizované pozemku přilehlého k Parkovišti P3 se záměrem vybudování zázemí pro městskou tržnici	70		70	0	0	0
4. Latrán 20	projekt.dokumentace komplexní rekonstrukce domu - dokončení	370		370	159	159	159
CELKEM		13 391	2 980	16 371	11 216	3 966	15 182

Hospodářský výsledek za rok 2013

v tis. Kč

ÚČET	2010	2011	2012	2013		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	% srov. 2013/12	rozdíl 2013-12	
				plán	skut.					
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 933	2 801	2 555	2 730	2 499	91,5%	-231	97,8%	-56
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	2 133	2 016	1 809	1 930	1 751	90,7%	-179	96,8%	-58
	+ OBCHODNÍ MARŽE	800	785	746	800	748	93,5%	-52	100,3%	2
	II. VÝKONY	38 832	41 144	41 890	42 365	44 670	105,4%	2 305	106,6%	2 780
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	38 788	41 135	41 943	42 365	44 670	105,4%	2 305	106,5%	2 727
	<i>pronájem bytů</i>	4 037	4 177	4 511	4 850	4 872	100,5%	22	108,0%	361
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	16 809	16 371	16 397	16 600	16 643	100,3%	43	101,5%	246
	<i>služby cestovního ruchu</i>	5 503	6 270	6 609	6 405	7 917	123,6%	1 512	119,8%	1 308
	*zprostředkovatelské	1 623	1 932	1 968	2 000	2 203	110,2%	203	111,9%	235
	*cestovní služby - produktové balíčky	96	142	121	200	190	95,0%	-10	157,0%	69
	*cestovní služby - ostatní	693	1 396	1 541	1 400	2 389	170,6%	989	155,0%	848
	*průvodcovské	762	937	1 151	1 100	1 349	122,6%	249	117,2%	198
	*směnárenské	452	441	387	420	377	89,8%	-43	97,4%	-10
	*internet	68	55	33	40	31	77,5%	-9	93,9%	-2
	*audioprůvodce	61	70	68	80	74	92,5%	-6	108,8%	6
	*ost.služby	980	558	592	400	613	153,3%	213	103,5%	21
	*služby OIS	768	739	748	765	691	90,3%	-74	92,4%	-57
	<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	11 335	12 627	12 663	12 800	13 520	105,6%	720	106,8%	857
	<i>WCpoplatky</i>	614	631	622	640	735	114,8%	95	118,2%	113
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	478	806	726	950	781	82,2%	-169	107,6%	55
	<i>inženýring</i>		178	327	0	0		0	0,0%	-327
	<i>ostatní</i>	12	75	88	120	202	168,3%	82	229,5%	114
61ka	2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby	44	9	-53	0	0		0	0,0%	53
62ka	3. Aktivace	0	0	0	0	0		0		0
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	22 328	23 614	35 486	20 580	23 904	116,2%	3 324	67,4%	-11 582
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	2 477	2 642	3 041	2 575	2 833	110,0%	258	93,2%	-208
	<i>PHM</i>	187	182	187	190	185	97,4%	-5	98,9%	-2
	<i>DDHM do 3.000Kč</i>	15	20	74	80	86	107,5%	6	116,2%	12
	<i>DDHM do 40.000Kč</i>	217	197	241	200	452	226,0%	252	187,6%	211
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	59	75	375	150	38	25,3%	-112	10,1%	-337
	<i>ostatní materiál</i>	377	582	603	320	505	157,8%	185	83,7%	-98
	<i>el.energie</i>	627	624	733	620	697	112,4%	77	95,1%	-36
	<i>plyn</i>	463	401	273	450	449	99,8%	-1	164,5%	176
	<i>dodávky tepla (Chv.242)</i>	218	277	261	275	24	8,7%	-251	9,2%	-237
	<i>voda</i>	72	67	89	90	114	126,7%	24	128,1%	25
	<i>ostatní</i>	242	217	205	200	283	141,5%	83	138,0%	78
51ka	2. Služby	19 851	20 972	32 445	18 005	21 071	117,0%	3 066	64,9%	-11 374
	<i>opravy do 100.000</i>	1 045	978	898	1 500	1 134	75,6%	-366	126,3%	236
	<i>opravy nad 100.000</i>	2 248	4 593	1 977	1 480	2 832	191,4%	1 352	143,2%	855
	<i>opravy zařízení, ost.opravy</i>	397	442	384	450	439	97,6%	-11	114,3%	55
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	142	293	197	170	239	140,6%	69	121,3%	42
	<i>stočné</i>	164	174	204	190	251	132,1%	61	123,0%	47
	<i>cestovné</i>	152	144	176	150	219	146,0%	69	124,4%	43
	<i>reprezentace</i>	99	70	74	75	90	120,0%	15	121,6%	16
	<i>telefon</i>	359	334	262	270	204	75,6%	-66	77,9%	-58
	<i>internet</i>	54	61	55	50	55	110,0%	5	100,0%	0
	<i>poštovní</i>	93	87	96	100	98	98,0%	-2	102,1%	2
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	260	81	27	50	80	160,0%	30	296,3%	53
	<i>nájemné</i>	5 953	6 375	6 857	6 475	6 851	105,8%	376	99,9%	-6
	<i>leasing</i>	0	0	0	0	0		0		0
	<i>služby výpoč.techniky</i>	417	501	468	500	527	105,4%	27	112,6%	59
	<i>servis parkovací technologie</i>	205	258	262	275	269	97,8%	-6	102,7%	7
	<i>zprostředkovatelské služby CR</i>	1 287	2 119	2 305	2 230	1 163	52,2%	-1 067	50,5%	-1 142
	<i>cestovní služby</i>					2 024		2 024		2 024
	<i>průvodcovské služby</i>	438	593	683	660	829	125,6%	169	121,4%	146
	<i>zprostředkov.sloužby DM pro město</i>	1 018	1 656	1 038	1 150	1 333	115,9%	183	128,4%	295
	<i>zprostř.sloužby DM - Projekt CR-ROP</i>	2 947						0		0
	<i>neodpoč. DPH ze sl. - Projekt CR-ROP</i>	529						0		0
	<i>poradenské služby</i>	96	82	210	100	92	92,0%	-8	43,8%	-118
	<i>digitalizace archivu FAS (Projekt databanka)</i>	0	7	13 415	0			0	0,0%	-13 415
	<i>projekt přeshraniční spolupráce</i>			441		19		19		-422
	<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	107	69	89	115	71	61,7%	-44	79,8%	-18
	<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	95	118	103	120	109	90,8%	-11	105,8%	6
	<i>úklidové služby</i>	835	837	864	700	829	118,4%	129	95,9%	-35
	<i>ostatní nakupované služby</i>	313	504	545	550	501	91,1%	-49	91,9%	-44
	<i>nakupované služby OIS</i>	439	414	545	430	495	115,1%	65	90,8%	-50
	<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	35	38	18	40	120	300,0%	80	666,7%	102
	<i>ostatní</i>	124	144	252	175	198	113,1%	23	78,6%	-54
	PŘIDANÁ HODNOTA	17 304	18 315	7 150	22 585	21 514	95,3%	-1 071	300,9%	14 364

ÚČET	2010	2011	2012	2013		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	% srov. 2013/12	rozdíl 2013-12
				plán	skut.				
C. OSOBNÍ NÁKLADY	15 117	15 520	15 661	15 109	15 106	100,0%	-3	96,5%	-555
521 522 1. Mzdové náklady	11 024	11 090	11 239	10 840	10 843	100,0%	3	96,5%	-396
523 2. Odměny členům orgánů spol.	55	70	78	78	78	100,0%	0	100,0%	0
524a2526 3. Náklady na soc.zabezpečení	3 510	3 617	3 588	3 496	3 483	99,6%	-13	97,1%	-105
527 528 4. Sociální náklady	528	743	756	695	702	101,0%	7	92,9%	-54
53ka D. Daně a poplatky	655	422	443	480	490	102,1%	10	110,6%	47
daň z nem	369	311	407	400	421	105,3%	21	103,4%	14
daň z převodu nem.	241	67	0	35	39		4		39
ostatní	45	44	36	45	30	66,7%	-15	83,3%	-6
551 E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	5 139	5 128	5 070	5 150	5 077	98,6%	-73	100,1%	7
DHM	5 058	5 007	4 995	5 000	5 023	100,5%	23	100,6%	28
DNM	81	121	75	150	54	36,0%	-96	72,0%	-21
641 642 III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.	6 211	2 434	40	870	1 155		285	2887,5%	1 115
541 542 F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat.	5 143	1 054	0	510	523		13		523
552,554-5 G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.	268	359	74	0	-395		-395	-533,8%	-469
644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy	7 214	4 458	17 156	2 850	4 200	147,4%	1 350	24,5%	-12 956
dotace města na cestovní ruch	0	1 500	1 300	1 400	1 400	100,0%	0	107,7%	100
dotace na Projekt CR-ROP z města	1 763						0		0
dotace na Projekt CR-ROP z EU	1 570						0		0
dotace na Muzeum FAS	20	50	29	0	88		88	303,4%	59
dotace z Cíle 3 - "databanka"	891	828	13 288				0	0,0%	-13 288
dotace z ROP - "synagoga"	0	102	0				0		0
ostatní účelové dotace - opravy nem.	826	141	264	300	706	235,3%	406	267,4%	442
ostatní účelové dotace - jiné	70	90	312	0	66		66	21,2%	-246
pojistné plnění	82	162	54	0	30		30	55,6%	-24
odměna za provoz park.automatů	1 084	1 113	1 064	1 000	1 081	108,1%	81	101,6%	17
ostatní	908	472	845	150	829	552,7%	679	98,1%	-16
543-546,48 H. Ostatní provozní náklady	14 963	2 048	1 380	980	776	79,2%	-204	56,2%	-604
dary	13 156	55	33	30	83	276,7%	53	251,5%	50
odpis nedobyť.pohledávek	194	192	128	0	12		12	9,4%	-116
ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.	68	63	96	80	88	110,0%	8	91,7%	-8
pojištění majetku	322	334	315	320	322	100,6%	2	102,2%	7
odpočet DPH	198	247	175	300	137	45,7%	-163	78,3%	-38
zúčtování NPO (MFA Seidel)	740	740	370				0	0,0%	-370
ostatní	285	417	263	250	134	53,6%	-116	51,0%	-129
(-)697 V. Převod provozních výnosů	0	0	0	0	0		0		0
(-)597 I. Převod provozních nákladů	0	0	0	0	0		0		0
* PROVOZNÍ HV	-10 556	676	1 718	4 076	5 292	129,8%	1 216	308,0%	3 574
662 X. Výnosové úroky	1	3	2	4	1	25,0%	-3	50,0%	-1
úroky z vkladů	1	3	2	4	1	25,0%	-3	50,0%	-1
ostatní	0	0	0	0	0		0		0
562 N. Nákladové úroky	269	81	294	150	315	210,0%	165	107,1%	21
úroky z úvěrů	269	81	294	150	290	193,3%	140	98,6%	-4
úroky z ost.půjček	0	0	0	0	0		0		0
ostatní	0	0	0	0	25		25		25
663 668 XI. Ostatní finanční výnosy	1 126	960	1 060	0	1 240		1 240	117,0%	180
kurzové zisky	1 126	960	1 060	0	1 240		1 240	117,0%	180
ostatní	0	0	0	0	0		0		0
563 568 O. Ostatní finanční náklady	1 027	695	883	230	560	243,5%	330	63,4%	-323
kurzové ztráty	765	471	568	0	291		291	51,2%	-277
bankovní poplatky	262	224	315	230	269	117,0%	39	85,4%	-46
ostatní	0	0	0	0	0		0		0
(-)698 XII. Převod finančních výnosů	0	0	0	0	0		0		0
(-)598 P. Převod finančních nákladů	0	0	0	0	0		0		0
* FINANČNÍ HV	-169	187	-115	-376	366	-97,3%	742	-318,3%	481
Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	310	1 181	1 212	0	1 361		1 361	112,3%	149
591 595 1. - splatná	0	0	0	0	0		0		0
592 2. - odložená	310	1 181	1 212	0	1 361		1 361	112,3%	149
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	-11 035	-318	391	3 700	4 297	116,1%	597	1099,0%	3 906
68ka XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0	0	85		85		85
58ka R. Mimořádné náklady	0	0	0	0	105		105		105
							0		0
* MIMOŘÁDNÝ HV	0	0	0	0	-20		-20		-20
596 T. Převod podílu na HV společníkům	0	0	0	0	0		0		0
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	-11 035	-318	391	3 700	4 277	115,6%	577	1093,9%	3 886
HV PŘED ZDANĚNÍM	-10 725	863	1 603	3 700	5 638	152,4%	1 938	351,7%	4 035

Modifikace HV:

ÚČET	2010	2011	2012	2013		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	% srov. 2013/12	rozdíl 2013-12
				plán	skut.				
1) zisk z prodeje nem.maj.	1 068	1 380	40	360	632				
2) opravy nad 100tis.	2 248	4 593	1 977	1 480	2 832				
2a) ost.opravy nem.	1 187	978	898	1 500	1 134				
3) daň z převodu	241	67	0	35	39				
4) dotace na opravy nem.maj.	826	141	264	300	706				
HV bez 1)	-11 793	-517	1 563	3 340	5 006				
a HV bez 1),2),3)	-9 304	4 143	3 540	4 855	7 877				
b HV bez 1),2),2a),3)	-8 117	5 121	4 438	6 355	9 011				
c b bez 4) a 5)	-8 943	4 980	4 174	6 055	8 305				

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU
hospodářský výsledek za rok 2013

v tis. Kč

účet		2010	2011	2012	2013		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	%srov. 13/12	rozdíl 13-12
					plán	skut.				
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 799	2 637	2 340	2 400	2 203	91,8%	-197	94,1%	-137
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	2 037	1 917	1 673	1 720	1 568	91,2%	-152	93,7%	-105
	+ O B C H O D N Í M A R Ž E	762	720	667	680	635	93,4%	-45	95,2%	-32
	II. V Ý K O N Y	5 503	6 270	6 609	6 405	8 045	125,6%	1 640	121,7%	1 436
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	5 503	6 270	6 609	6 405	8 045	125,6%	1 640	121,7%	1 436
	zprostředkovatelské	1 623	1 931	1 968	2 000	2 203	110,2%	203	111,9%	235
	cestovní služby - podukt.balíčky	96	142	121	200	190	95,0%	-10	157,0%	69
	cestovní služby - ostatní		1 395	1 541	1 400	2 389	170,6%	989	155,0%	848
	průvodcovské	762	937	1 151	1 100	1 349	122,6%	249	117,2%	198
	směnárenské	452	441	387	420	377	89,8%	-43	97,4%	-10
	internet	68	55	33	40	31	77,5%	-9	93,9%	-2
	audioprůvodce	61	70	68	80	74	92,5%	-6	108,8%	6
	ost.sloužby	1 242	560	592	400	613	153,3%	213	103,5%	21
	destinační management městu	431	0					0		0
	služby OIS	768	739	748	765	691	90,3%	-74	92,4%	-57
	*služby městu	290	291	292	290	290	100,0%	0	99,3%	-2
	*katalog ubyt.zařízení	297	270	249	250	284	113,6%	34	114,1%	35
	*katalog strav.zařízení	16	17	11	15	15	100,0%	0	136,4%	4
	*katalog provozoven	32	77	70	70	71	101,4%	1	101,4%	1
	*ostatní internet.sloužby	133	84	126	140	31	22,1%	-109	24,6%	-95
	ost.sloužby - nájemné, aj.					128		128		128
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	7 581	5 664	5 877	5 370	6 923	128,9%	1 553	117,8%	1 046
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	333	425	359	340	362	106,5%	22	100,8%	3
	PHM	15	10	13	12	14	116,7%	2	107,7%	1
	DDHM do 3.000Kč	4	3	10	10	21	210,0%	11	210,0%	11
	DDHM 3-40.000Kč	48	68	19	30	32	106,7%	2	168,4%	13
	kancel. mat.	15	35	12	20	10	50,0%	-10	83,3%	-2
	propagační mat.	2	1	2	5	1	20,0%	-4	50,0%	-1
	el.energie	113	98	116	90	107	118,9%	17	92,2%	-9
	plyn	56	38	34	50	51	102,0%	1	150,0%	17
	voda	2	2	3	3	2	66,7%	-1	66,7%	-1
	ostatní materiál	66	148	137	100	112	112,0%	12	81,8%	-25
	ostatní	12	22	13	20	12	60,0%	-8	92,3%	-1
51ka	2. Služby	7 248	5 239	5 518	5 030	6 561	130,4%	1 531	118,9%	1 043
	opravy, údržba	49	10	11	20	133	665,0%	113	1209,1%	122
	telefony	96	85	58	65	45	69,2%	-20	77,6%	-13
	poštovní	63	58	60	65	63	96,9%	-2	105,0%	3
	internet	33	33	32	35	32	91,4%	-3	100,0%	0
	cestovné	94	96	131	135	151	111,9%	16	115,3%	20
	reklama, propagace, inzerce	23	29	4	25	45	180,0%	20	1125,0%	41
	služby výpoč.techniky	23	36	0	30	0	0,0%	-30		0
	zprostředkovatelské služby	1 287	2 044	2 302	2 230	1 163	52,2%	-1 067	50,5%	-1 139
	cestovní služby					2 024		2 024		2 024
	průvodcovské služby	438	547	683	660	824	124,8%	164	120,6%	141
	úklidové služby	69	74	65	65	69	106,2%	4	106,2%	4
	nakupované služby - CR město	1 018	1 655	1 038	1 150	1 314	114,3%	164	126,6%	276
	projekt ROP	3 476						0		0
	nak.sloužby - "přeshraniční grant"			441		23		23		-418
	nakupované služby - OIS	439	411	500	430	494	114,9%	64	98,8%	-6
	ostatní nakupované služby	31	53	82	70	58	82,9%	-12	70,7%	-24
	ostatní	109	108	111	50	123	246,0%	73	110,8%	12
	PŘIDANÁ HODNOTA	-1 316	1 326	1 399	1 715	1 757	102,4%	42	125,6%	358

účet		2010	2011	2012	2013		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	%srov. 13/12	rozdíl 13-12
					plán	skut.				
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	5 012	5 104	5 064	4 934	4 915	99,6%	-19	97,1%	-149
521 522	1. Mzdové náklady	3 737	3 705	3 654	3 600	3 552	98,7%	-48	97,2%	-102
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	1 147	1 182	1 183	1 134	1 143	100,8%	9	96,6%	-40
527 528	4. Sociální náklady	128	217	227	200	220	110,0%	20	96,9%	-7
53ka	D. Daně a poplatky	2	5	8	5	4	80,0%	-1	50,0%	-4
	<i>poplatky</i>	2	5	8	5	4	80,0%	-1	50,0%	-4
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	356	356	334	357	323	90,5%	-34	96,7%	-11
	<i>DHM</i>	349	349	332	350	323	92,3%	-27	97,3%	-9
	<i>DNM</i>	7	7	2	7	0	0,0%	-7	0,0%	-2
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	3 444	1 637	1 732	1 450	1 461	100,8%	11	84,4%	-271
	<i>dotace na CR - město</i>	0	1 500	1 300	1 400	1 400	100,0%	0	107,7%	100
	<i>dotace města - Projekt ROP</i>	1 763						0		0
	<i>dotace z ROP</i>	1 570						0		0
	<i>dotace-proj.přeshraniční spolupráce</i>			312		16		16		-296
	<i>dotace ostatní</i>	70	90	0	0	0		0		0
	<i>různé</i>	41	47	120	50	45	90,0%	-5	37,5%	-75
543-546,4	I. Ostatní provozní náklady	64	60	48	70	114	162,9%	44	237,5%	66
	<i>různé</i>	64	60	48	70	114	162,9%	44	237,5%	66
	* PROVOZNÍ HV	-3 306	-2 562	-2 323	-2 201	-2 138	97,1%	63	92,0%	185
663 668	XIV. Ostatní finanční výnosy	810	777	678	2	678	33900,0%	676	100,0%	0
	<i>úroky</i>	1	2	1	2	0	0,0%	-2	0,0%	-1
	<i>kurzové zisky</i>	809	775	677	0	678		678	100,1%	1
563 568	O. Ostatní finanční náklady	576	495	552	50	337	674,0%	287	61,1%	-215
	<i>kurzové ztráty</i>	520	442	510	0	290		290	56,9%	-220
	<i>bankovní poplatky</i>	56	53	42	50	47	94,0%	-3	111,9%	5
	* HV Z FIN.OPERACÍ	234	282	126	-48	341	-710,4%	389	270,6%	215
68ka	XVI. Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0		0		0
58ka	S. Mimořádné náklady	0	0	0	0	0		0		0
	** HV CELKEM	-3 072	-2 280	-2 197	-2 249	-1 797	79,9%	452	81,8%	400

STŘEDISKO PARKING
hospodářský výsledek za rok 2013

v tis. Kč

účet		2010	2011	2012	2013		%podíl sk./pl.	rozdíl sk.-pl.	%srov. 13/12	rozdíl 13-12
					plán	skut.				
	II. V Ý K O N Y	13 574	14 985	14 902	14 930	15 868	106,3%	938	106,5%	966
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	13 574	14 985	14 902	14 930	15 868	106,3%	938	106,5%	966
	<i>parkovací služby</i>	11 434	12 733	12 663	12 750	13 520	106,0%	770	106,8%	857
	Jelenka I	6 142	6 383	5 777	6 250	6 130	98,1%	-120	106,1%	353
	Jelenka II	440	550	533	500	622	124,4%	122	116,7%	89
	*Pod Poštou	938	1 121	943	1 000	933	93,3%	-67	98,9%	-10
	*Městský park	1 394	1 832	2 221	2 000	2 287	114,4%	287	103,0%	66
	U Jizdámý	195	187	164	200	196	98,0%	-4	119,5%	32
	Chvalšinská	115	147	161	150	171	114,0%	21	106,2%	10
	parkovací karty	1 256	1 368	1 321	1 400	1 292	92,3%	-108	97,8%	-29
	BUS parking	954	1 145	1 543	1 250	1 889	151,1%	639	122,4%	346
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	1 480	1 595	1 580	1 500	1 570	104,7%	70	99,4%	-10
	<i>poplatky z veř.WC</i>	615	631	622	640	735	114,8%	95	118,2%	113
	<i>jiné tržby</i>	45	26	37	40	43	107,5%	3	116,2%	6
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	6 846	7 758	7 482	7 959	9 086	114,2%	1 127	121,4%	1 604
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	1 114	1 161	1 070	1 179	1 211	102,7%	32	113,2%	141
	<i>PHM</i>	96	94	111	100	106	106,0%	6	95,5%	-5
	<i>topný olej</i>	211	232	225	210	0	0,0%	-210	0,0%	-225
	<i>DDHM do 3.000Kč</i>	10	1	28	10	19	190,0%	9	67,9%	-9
	<i>DHDM od 3.000 do 40.000Kč</i>	36	46	22	50	77	154,0%	27	350,0%	55
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	3	1	3	4	4	100,0%	0	133,3%	1
	<i>el. energie</i>	348	365	363	350	445	127,1%	95	122,6%	82
	<i>voda</i>	53	49	20	60	57	95,0%	-3	285,0%	37
	<i>plyn</i>					190		190		190
	<i>spotřeba hyg.prostředků</i>	51	72	82	65	132	203,1%	67	161,0%	50
	<i>ostatní materiál</i>	214	249	177	250	169	67,6%	-81	95,5%	-8
	<i>ostatní</i>	92	52	39	80	12	15,0%	-68	30,8%	-27
51ka	2. Služby	5 732	6 597	6 412	6 780	7 875	116,2%	1 095	122,8%	1 463
	<i>opravy</i>	339	510	184	350	1 170	334,3%	820	635,9%	986
	<i>telefony</i>	88	76	68	90	60	66,7%	-30	88,2%	-8
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	0	0	0	5	1		-4		1
	<i>nájemné</i>	4 384	4 813	5 213	5 200	5 606	107,8%	406	107,5%	393
	<i>servis parkovací technologie</i>	205	258	262	225	269	119,6%	44	102,7%	7
	<i>nakupované služby - Služby města</i>	90	112	98	110	104	94,5%	-6	106,1%	6
	<i>úklidové služby</i>	510	506	522	480	514	107,1%	34	98,5%	-8
	<i>stočné</i>	53	56	24	100	67	67,0%	-33	279,2%	43
	<i>ostatní nakupované služby</i>	54	181	9	150	34	22,7%	-116	377,8%	25
	<i>ostatní</i>	9	85	32	70	50	71,4%	-20	156,3%	18
	PŘIDANÁ HODNOTA	6 728	7 227	7 420	6 971	6 782	97,3%	-189	91,4%	-638
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	3 816	3 579	3 455	3 704	3 685	99,5%	-19	106,7%	230
521 522	1. Mzdové náklady	2 809	2 584	2 541	2 720	2 715	99,8%	-5	106,8%	174
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	907	850	778	884	850	96,2%	-34	109,3%	72
527 528	4. Sociální náklady	100	145	136	100	120	120,0%	20	88,2%	-16
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	927	1 024	1 074	1 100	1 041	94,6%	-59	96,9%	-33
	<i>DHM</i>	927	1 024	1 074	1 100	1 041	94,6%	-59	96,9%	-33
	<i>DNM</i>	0	0	0	0	0		0		0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	1 114	1 316	1 086	1 048	1 197	114,2%	149	110,2%	111
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	1 084	1 113	1 065	1 008	1 081	107,2%	73	101,5%	16
	<i>ostatní</i>	30	203	21	40	116	290,0%	76	552,4%	95
	* PROVOZNÍ HV	3 099	3 940	3 977	3 215	3 253	101,2%	38	81,8%	-724
562	N. Úroky placené	81	63	99	50	117	234,0%	67	118,2%	18
	<i>úroky z úvěru</i>	81	0	0	0	0		0		0
	<i>ostatní</i>	0	63	99	50	117	234,0%	67	118,2%	18
	ostatní náklady (bez zatřídění)	157	176	134	160	165	103,1%	5	123,1%	31
	ostatní výnosy (bez zatřídění)	238	163	251	150	517	344,7%	367	206,0%	266
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	3 099	3 864	3 995	3 155	3 488	110,6%	333	87,3%	-507
	<i>Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)</i>	<i>12 518</i>	<i>13 846</i>	<i>13 728</i>	<i>13 758</i>	<i>14 601</i>	106,1%	843	106,4%	873

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
hospodářský výsledek za rok 2013

v tis.Kč

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM									
	2012		2013		rozdíl 13-12		%srov. 13/12		rozdíl pl.-sk.		2012		2013		rozdíl 13-12		%srov. 13/12		rozdíl pl.-sk.		2012		2013		rozdíl 13-12		%srov. 13/12		rozdíl pl.-sk.	
	plán	skut.	pl.-sk.	%podíl pl./sk.	rozdíl	%srov. 13/12	pl.-sk.	rozdíl	%podíl pl./sk.	rozdíl 13-12	%srov. 13/12	pl.-sk.	rozdíl	%podíl pl./sk.	rozdíl 13-12	%srov. 13/12	pl.-sk.	rozdíl	%podíl pl./sk.	rozdíl 13-12	%srov. 13/12	pl.-sk.	rozdíl	%podíl pl./sk.	rozdíl 13-12	%srov. 13/12	pl.-sk.	rozdíl	%podíl pl./sk.	
604	212	330	296	89,7%	-34	139,6%	84														212	330	296	89,7%	-34	139,6%	84			
504	136	210	183	87,1%	-27	134,6%	47														136	210	183	87,1%	-27	134,6%	47			
	76	120	113	94,2%	-7	148,7%	37														76	120	113	94,2%	-7	148,7%	37			
	721	800	793	99,1%	-7	110,0%	72														667	950	882	92,8%	-68	132,2%	215			
601 602	721	800	793	99,1%	-7	110,0%	72														721	950	882	92,8%	-68	122,3%	161			
	532	650	525	80,8%	-125	98,7%	-7														532	650	525	80,8%	-125	98,7%	-7			
	189	150	268	178,7%	118	141,8%	79														189	300	357	119,0%	57	188,9%	168			
61ka	0	0	0		0		0														-54	0	0		0					
501az503	652	580	875	150,9%	295	134,2%	223														15 148	705	1 036	147,0%	331	6,8%	-14 112			
	173	205	329	160,5%	124	190,2%	156														816	245	412	168,2%	167	50,5%	-404			
	11	10	14	140,0%	4	127,3%	3														11	10	14	140,0%	4	127,3%	3			
	13	10	27	270,0%	17	207,7%	14														23	20	27	135,0%	7	117,4%	4			
	20	20	3	15,0%	-17	15,0%	-17														66	20	3	15,0%	-17	4,5%	-63			
	2	10	6	60,0%	-4	300,0%	4														348	20	6	30,0%	-14	1,7%	-342			
	31	25	143	572,0%	118	461,3%	112														258	35	147	420,0%	112	57,0%	-111			
	41	40	42	105,0%	2	102,4%	1														41	40	42	105,0%	2	102,4%	1			
	45	70	81	115,7%	11	180,0%	36														45	70	81	115,7%	11	180,0%	36			
	1	5	3	60,0%	-2	300,0%	2														1	5	3	60,0%	-2	300,0%	2			
	9	15	10	66,7%	-5	111,1%	1														23	25	89	356,0%	64	387,0%	66			
51ka	479	375	546	145,6%	171	114,0%	67														14 332	460	624	135,7%	164	4,4%	-13 708			
	6	10	20	200,0%	10	333,3%	14														6	10	20	200,0%	10	333,3%	14			
	0	0	0		0		0														0	0	0		0		0			
	10	10	29	290,0%	19	290,0%	19														10	10	29	290,0%	19	290,0%	19			
	60	55	52	94,5%	-3	86,7%	-8														60	55	52	94,5%	-3	86,7%	-8			
	4	10	11	110,0%	1	275,0%	7														4	10	11	110,0%	1	275,0%	7			
	38	15	67	446,7%	52	176,3%	29														40	15	67	446,7%	52	167,5%	27			
	19	0	1		1		-18														19	0	1		1		-18			
	29	30	23	76,7%	-7	79,3%	-6														29	30	24	80,0%	-6	82,8%	-5			
	0	0	0		0		0														0	0	0		0		0			
	9	10	12	120,0%	2	133,3%	3														12	10	13	130,0%	3	108,3%	1			
	0	20	11	55,0%	-9		11														0	20	11	55,0%	-9		11			
	43	30	29	96,7%	-1	67,4%	-14														52	30	29	96,7%	-1	55,8%	-23			
	64	55	36	65,5%	-19	56,3%	-28														98	135	86	63,7%	-49	87,8%	-12			
	6	0	2		2		-4														131	0	2		2		1,5%	-129		
					0		0														13 415	0	0		0		-13 415			
	86	60	83	138,3%	23	96,5%	-3														86	65	83	127,7%	18	96,5%	-3			
	103	50	169	338,0%	119	164,1%	66														364	50	169	338,0%	119	46,4%	-195			
	0	0	0		0		0														4	0	26	650,0%	22	22	650,0%	22		
	2	20	1	5,0%	-19	50,0%	-1														2	20	1	5,0%	-19	50,0%	-1			
	145	340	31	9,1%	-309	21,4%	-114														-14 405	365	-41	-11,2%	-406	0,3%	14 364			
	1 149	1 034	1 111	107,4%	77	96,7%	-38														1 454	1 167	1 248	107,0%	82	85,8%	-206			
521 522	850	750	850	113,3%	100	100,0%	0														1 078	850	951	111,9%	101	88,2%	-127			

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM									
	2012		2013		%podíl pl./sk.	rozdlí pl.-sk.	%strov. 13/12	rozdlí 13-12	2012		2013		%podíl pl./sk.	rozdlí pl.-sk.	%strov. 13/12	rozdlí 13-12	2012		2013		%podíl pl./sk.	rozdlí pl.-sk.	%strov. 13/12	rozdlí 13-12						
	plán	skut.	plán	skut.					plán	skut.	plán	skut.					plán	skut.	plán	skut.										
5243/526	241	225	221	98,2%	-4	91,7%	-20	72	33	34	104,6%	2	47,2%	-38	313	258	255	99,0%	-3	81,5%	-56									
527 528	58	40	67,8%	-18	69,0%	-18	5	5	0	2	40,0%	-3	63	59	42	71,2%	-17	66,7%	-21											
53ka	2	2	3	150,0%	1	150,0%	1	0	0	0	0	0	2	2	3	150,0%	1	150,0%	1											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2	2	3	150,0%	1	150,0%	1	0	0	0	0	0	2	2	3	150,0%	1	150,0%	1											
551	296	305	286	93,8%	-19	96,6%	-10	9	0	20	20	20	100,3%	11	305	305	306	100,3%	1	100,3%	1									
	264	275	273	99,3%	-2	103,4%	9	9	9	20	20	20	106,5%	11	273	275	293	106,5%	18	107,3%	20									
	32	30	13	43,3%	-17	40,6%	-19	0	0	0	0	0	0	0	32	30	13	43,3%	-17	40,6%	-19									
644.46.48	30	3	89	2966,7%	86	296,7%	59	13 288	0	71	0,5%	-13 217	13 318	3	160	5333,3%	157	1,2%	12,2%	-13 158										
	28	0	88	314,3%	60	314,3%	60	0	0	0	0	0	28	0	88	314,3%	60	314,3%	60											
	2	3	1	33,3%	-2	50,0%	-1	13 288	0	0	0,0%	-13 288	13 288	0	0	0	0	0,0%	0	-13 288										
543.546.48	379	23	19	82,6%	-4	5,0%	-360	1	0	1	1	1	1	0	380	23	20	87,0%	-3	5,3%	-360									
	4	5	4	80,0%	-1	100,0%	0	0	0	0	0	0	4	5	4	80,0%	-1	100,0%	0											
	5	15	15	100,0%	0	100,0%	10	0	0	0	0	0	5	15	15	100,0%	0	0,0%	0											
	370	0	0	0,0%	-370	0,0%	-370	0	0	0	0	0	370	0	0	0,0%	-370	0,0%	-370											
	0	3	0	0,0%	-3	0,0%	0	1	0	1	1	1	0	3	1	33,3%	-2	100,0%	0											
	-1 651	-1 021	-1 299	127,2%	-278	78,7%	352	-1 577	-1 108	-159	147,9%	-52	10,1%	1 418	-3 228	-1 129	-1 458	129,2%	-330	45,2%	1 770									
	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	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	0									
	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	-202	202	0	0	0,0%	-202											
	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	-202	202	0	0	0,0%	-202											
	1	0	6	600,0%	5	600,0%	5	131	0	0	0	0	0	-131	132	0	6	4,5%	-126											
	1	0	6	600,0%	5	600,0%	5	131	0	0	0	0	0	-131	132	0	6	4,5%	-126											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	2	9	2	22,2%	-7	100,0%	0	37	0	0	0	0	0	-37	39	9	2	22,2%	-7	5,1%	-37									
	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	-12	12	0	0	0,0%	-12											
	2	9	2	22,2%	-7	100,0%	0	24	0	0	0	0	0	-24	26	9	2	22,2%	-7	7,7%	-24									
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0											
	-1	-9	4	-44,4%	13	-400,0%	5	-108	0	0	0	0	0,0%	708	-109	-9	4	-44,4%	13	-3,7%	173									
	-1 652	-1 030	-1 295	125,7%	-265	78,4%	357	-1 685	-1 108	-159	147,9%	-52	9,4%	1 520	-3 337	-1 138	-1 454	127,8%	-317	43,6%	1 883									
68ka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
58ka	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	-1 652	-1 030	-1 295	125,7%	-265	78,4%	357	-1 685	-1 108	-159	147,9%	-52	9,4%	1 520	-3 337	-1 138	-1 454	127,8%	-317	43,6%	1 883									