

## Výsledky hospodaření za I. pololetí 2016

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

#### ⇒ **a) oblast výkonů:**

- roční plán výkonů z běžného hospodaření je plněn na 45,5%, což je vzhledem k sezónnosti (*služby cestovního ruchu a parkovací služby* každoročně vyšší ve II. pololetí – silný vliv prázdninových měsíců) poměrně příznivý výsledek,
- *tržby z pronájmu bytů* jsou mírně nad úroveň poloviny ročního plánu (53,6%), *tržby z nebytových prostor* 50,0% , nadprůměrný vývoj vykazují *tržby z parkovacích služeb* (40,3% z ročního plánu, o 17,0% více než vloni), průměrné jsou *tržby z prodeje služeb cestovního ruchu* (43,5% ročního plánu a o 1,9% vyšší než v loňském roce). Uspokojivé jsou i výsledky *tržeb z prodeje služeb v Muzeu FAS* (45,8% ročního plánu a o 34,1% vyšší oproti loňskému roku).
- nižší plnění v oblasti *tržeb z prodeje zboží* (30,1%) odráží zejména sezónnost (největší tržby v prázdninových měsících)
- u *ostatních provozních výnosů* je plnění ročního plánu pouze z 21,0%, což je ovlivněno plánovaným čerpáním městské dotace na podporu cestovního ruchu až v 2. polovině roku.
- Z plánovaného prodeje dlouhodobého majetku zatím v 1. pololetí nebyl uskutečněn žádný prodej.

#### ⇒ **b) oblast nákladů:**

- hlavní nákladová skupina - *výkonová spotřeba* se vyvíjí podprůměrně (35,3% z ročního plánu)
- ostatní hlavní položky provozních, osobních a ostatních nákladů jsou na úrovni časového plánu – *osobní náklady* (51,7%), *odpisy* (49,3%), *ostatní provozní náklady* – mírně nad průměr (52,4%)

#### ⇒ **c) plán hospodářského výsledku** počítá na tento rok se *ziskem* před zdaněním ve výši 9,0 mil. Kč. Za první pololetí byl vytvořen *zisk* 4,0 mil. Kč, tj. 44,1% z ročního plánu, což je vzhledem k tomu, že první pololetí bývá výkonově slabší, nadprůměrně dobrý výsledek (o 22,1% lepší než vloni) vytvářející předpoklad splnění ročního úkolu.

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

#### ⇒ **a) oblast výkonů:**

- celkové *výkony* zaznamenaly meziročně 6,5%ní růst (+1,3 mil. Kč). Podílely se na něm rozhodující měrou *tržby z parkovacích služeb* (+913 tis. Kč, tj. +17,0%), *tržby ze služeb MFS* (+142 tis. Kč, tj. +34,1%), *tržby z pronájmu bytů a nebytových prostor* (+201 tis. Kč, tj. +1,8%)
- z ostatních výkonů (výnosů) meziročně poklesly *ostatní finanční výnosy* (-129 tis. Kč – *kursové zisky*)

#### ⇒ **b) oblast nákladů:**

- v oblasti nákladů meziroční vývoj v zásadě příznivý - náklady *výkonové spotřeby* mírně pod úroveň minulého roku, a to celkově (97,1%), zvýšily se mírně náklady na spotřebu materiálu (+ 4,8%).
- *osobní náklady* zaznamenaly meziroční růst o 828 tis. Kč (+10,9%), což je v souladu s plánem na rok 2016, který počítá s meziročním nárůstem o 875 tis. Kč). Na tomto navýšení se podílí nezbytná stabilizace personálu na úseku CR a vyšší výdaje na odměny členům orgánů obchodní korporace (v roce 2015 z důvodu změny v osobě jednatele, byly měsíční odměny vypláceny až od 2. kvartálu r. 2015 a nebyla vyplacena roční odměna).
- *odpisy* majetku jsou na stejné úrovni jako v r. 2015 (+ 5 tis. Kč)
- *ostatní provozní náklady* jsou o 37 tis. Kč nižší než v loňském roce.

- ostatní finanční náklady zaznamenaly meziročně snížení o 82 tis. Kč (z toho kurzové ztráty - 88 tis. Kč, naopak bankovní poplatky + 6 tis. Kč)
- ⇒ c) vytvořený **hospodářský výsledek** za prvé pololetí = zisk ve výši 3.975 tis. Kč je ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 o 719 tis. Kč lepší. Na tomto zlepšení se největší měrou podílely meziročně o 1,342 mil. Kč vyšší *výkony*.

### 3. STŘEDISKOVÉ HOSPODAŘENÍ

- ⇒ **ÚSEK CESTOVNÍ RUCH** (Příloha 2) vykázal za I. pololetí *ztrátu* -1.748 tis. Kč, což je výsledek horší v porovnání s prvním pololetím roku minulého o 52 tis. Kč. Tržby za prodej zboží poklesly ve sledovaném období meziročně o 213 tis. Kč, výkony naopak zaznamenaly mírný nárůst o 66 tis. Kč. *Tržby z průvodcovských služeb* byly letos o 831 tis. Kč vyšší (nová spolupráce s CK Viking Cruisers), naopak *tržby z prodeje služeb cestovního ruchu-ostatní* (- 645 tis. Kč).
- ⇒ **STŘEDISKO PARKING** (Příloha 3) skončilo k 30.6. se *ziskem* +2,959 mil. Kč. To je výsledek o 821 tis. Kč lepší oproti loňskému I. pololetí. Hlavní příčinou vyššího zisku střediska jsou zejména meziročně vyšší *výkony* (+14,8%, +972 tis. Kč), z nich především *tržby z parkovacích služeb* (+17,0%, tj. +913 tis. Kč).
- ⇒ **STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL** (Příloha 4) vykázalo v polovině roku *ztrátu* - 513 tis. Kč. To je v porovnání s prvním pololetím minulého roku výsledek o 254 tis. Kč lepší. V letošním roce se ale podařilo navýšit tržby za zboží o 20,8% (+ 31 tis. Kč) a výkony o 34,6% (+137 tis. Kč).

### 4. FINANČNÍ SITUACE – VÝVOJ CASH FLOW

- ⇒ finanční situace společnosti byla v průběhu celého pololetí příznivá, bez potřeby čerpání kontokorentního úvěru. Ke konci pololetí vykázala společnost na bankovních účtech finanční prostředky ve výši 25,3 mil. Kč, což je o 0,7 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 30.6.2016

v tis. Kč

ÚČET	plán 2016	skut. 30.6.2014	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015	
604	<b>I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ</b>	<b>2 860</b>	<b>994</b>	<b>1 043</b>	<b>862</b>	30,1%	82,6%	-181
504	<b>A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ</b>	<b>2 000</b>	<b>701</b>	<b>733</b>	<b>589</b>	29,5%	80,4%	-144
	<b>+ O B C H O D N Í M A R Ž E</b>	<b>860</b>	<b>293</b>	<b>310</b>	<b>273</b>	31,7%	88,1%	-37
	<b>II. V Ý K O N Y</b>	<b>48 300</b>	<b>19 849</b>	<b>20 635</b>	<b>21 977</b>	45,5%	106,5%	1 342
601 602	<b>1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb</b>	<b>48 020</b>	<b>19 849</b>	<b>20 635</b>	<b>21 977</b>	45,8%	106,5%	1 342
	<i>byty</i>	4 600	2 336	2 366	2 464	53,6%	104,1%	98
	<i>nebytové prostory</i>	17 600	8 669	8 705	8 808	50,0%	101,2%	103
	<i>služby cestovního ruchu</i>	8 100	2 944	3 455	3 521	43,5%	101,9%	66
	*zprostředkovatelské	1 350	595	662	646	47,9%	97,6%	-16
	*cestovní služby - produktové balíčky	0	19	9	2		22,2%	-7
	*cestovní služby - ostatní	1 900	1 129	1 806	1 161	61,1%	64,3%	-645
	*průvodcovské	2 500	415	392	1 223	48,9%	312,0%	831
	*směnárenské	450	168	177	161	35,8%	91,0%	-16
	*internet	20	10	8	5	25,0%	62,5%	-3
	*audioprůvodci	90	46	29	30	33,3%	103,4%	1
602 550	*ost.sluzby	1 200	157	143	161	13,4%	112,6%	18
	*služby OIS	590	405	229	132	22,4%	57,6%	-97
	<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	15 600	5 209	5 369	6 282	40,3%	117,0%	913
	<i>WCpoplatky</i>	850	341	308	330	38,8%	107,1%	22
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	1 220	329	417	559	45,8%	134,1%	142
	<i>inženýring</i>	0	0	0	0			0
602 550	<i>ostatní</i>	50	21	15	13	26,0%	86,7%	-2
61ka	<b>2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			0
62ka	<b>3. Aktivace</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			0
	<b>B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>	<b>21 951</b>	<b>8 460</b>	<b>7 980</b>	<b>7 747</b>	35,3%	97,1%	-233
501až503	<b>1. Spotřeba materiálu a energie</b>	<b>2 665</b>	<b>709</b>	<b>766</b>	<b>803</b>	30,1%	104,8%	37
	<i>PHM</i>	170	64	68	62	36,5%	91,2%	-6
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	80	24	56	59	73,8%	105,4%	3
	<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	260	134	73	123	47,3%	168,5%	50
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	60	19	36	43	71,7%	119,4%	7
	<i>ostatní materiál</i>	550	286	322	330	60,0%	102,5%	8
	<i>el.energie</i>	680	59	72	57	8,4%	79,2%	-15
	<i>plyn</i>	500	38	34	27	5,4%		-7
	<i>dodávky tepla</i>	0	5	5	4			-1
	<i>voda</i>	115	5	11	11	9,6%	100,0%	0
	<i>ostatní</i>	250	75	89	87	34,8%	97,8%	-2
51ka	<b>2. Služby</b>	<b>19 286</b>	<b>7 751</b>	<b>7 214</b>	<b>6 944</b>	36,0%	96,3%	-270
	<i>opravy do 100.000</i>	1 500	550	655	346	23,1%	52,8%	-309
	<i>opravy nad 100.000</i>	500	620	0	248			248
	<i>ostatní opravy a údržba</i>	350	163	178	236	67,4%	132,6%	58
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	200	22	0	48	24,0%		48
	<i>stočné</i>	250	-2	31	32	12,8%	103,2%	1
	<i>cestovné</i>	175	126	122	130	74,3%	106,6%	8
	<i>reprezentace</i>	70	12	22	20	28,6%	90,9%	-2
	<i>telefon</i>	170	74	80	63	37,1%	78,8%	-17
	<i>internet</i>	60	28	27	27	45,0%	100,0%	0
	<i>poštovné</i>	100	54	44	47	47,0%	106,8%	3
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	150	39	43	82	54,7%	190,7%	39
	<i>nájemné</i>	6 695	2 208	2 172	2 187	32,7%	100,7%	15
	<i>leasing</i>	0	0	0	0			0
	<i>služby výpoč.techniky</i>	510	329	270	244	47,8%	90,4%	-26
	<i>servis parkovací technologie</i>	275	113	113	150	54,5%	132,7%	37
	<i>zprostředkovatelské služby CR</i>	400	199	102	138	34,5%	135,3%	36
	<i>cestovní služby</i>	1 700	972	1 437	623	36,6%		-814
	<i>průvodcovské služby</i>	1 700	177	166	783	46,1%	471,7%	617
	<i>zprostředkov.sluzby DM pro město</i>	1 466	893	818	714	48,7%	87,3%	-104
518410	<i>poradenské služby</i>	120	70	42	14	11,7%	33,3%	-28
	<i>digitalizace díla FAS (Projekt databanka)</i>	0	0	0	0			0
	<i>projekt přeshraniční spolupráce</i>	0	89	0	0			0
	<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	70	45	34	24	34,3%	70,6%	-10

ÚČET	plán 2016	skut. 30.6.2014	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015
<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	125	91	68	56	44,8%	82,4%	-12
<i>úklidové služby</i>	810	406	373	370	45,7%	99,2%	-3
<i>ostatní nakupované služby</i>	1 020	159	49	121	11,9%	246,9%	72
<i>nakupované služby OIS</i>	400	214	192	210	52,5%	109,4%	18
<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	50	0	18	21	42,0%		3
<i>ostatní</i>	420	100	158	10	2,4%	6,3%	-148
<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	<b>27 209</b>	<b>11 682</b>	<b>12 965</b>	<b>14 503</b>	<b>53,3%</b>	<b>111,9%</b>	<b>1 538</b>
<b>C. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>16 250</b>	<b>7 519</b>	<b>7 574</b>	<b>8 402</b>	<b>51,7%</b>	<b>110,9%</b>	<b>828</b>
521 522 1. Mzdové náklady	10 620	5 317	4 992	5 288	49,8%	105,9%	296
523 2. Odměny členům orgánů spol.	1 125	39	397	716	63,6%	180,4%	319
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení	3 770	1 730	1 747	1 961	52,0%	112,2%	214
527 528 4. Sociální náklady	735	433	438	437	59,5%	99,8%	-1
53ka <b>D. Daně a poplatky</b>	<b>485</b>	<b>227</b>	<b>226</b>	<b>245</b>	<b>50,5%</b>	<b>108,4%</b>	<b>19</b>
<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	15	10	26	57,8%	260,0%	16
551 <b>E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku</b>	<b>4 725</b>	<b>2 427</b>	<b>2 314</b>	<b>2 319</b>	<b>49,1%</b>	<b>100,2%</b>	<b>5</b>
<i>DHM</i>	4 700	2 426	2 314	2 319	49,3%	100,2%	5
<i>DNM</i>	25	1	0	0	0,0%		0
641 642 <b>III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.</b>	<b>1 600</b>	<b>37</b>	<b>53</b>	<b>24</b>		<b>45,3%</b>	<b>-29</b>
541 542 <b>F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat.</b>	<b>730</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
552,554-5 <b>G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
644,46,48 <b>VI. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>3 330</b>	<b>1 751</b>	<b>659</b>	<b>699</b>	<b>21,0%</b>	<b>106,1%</b>	<b>40</b>
<i>dotace města na cestovní ruch</i>	1 500	1 050	0	0	0,0%		0
<i>dotace na Muzeum FAS</i>	70	90	36	66			30
<i>dotace z Cíle 3 - "databanka"</i>	0	0	0	0			0
<i>ostatní účelové dotace - opravy nem.</i>	0	0	0	0			0
<i>ostatní účelové dotace - jiné</i>	390	29	0	0			0
<i>pojistné plnění</i>	0	0	36	0			-36
<i>odměna za provoz park.automatů</i>	1 170	514	517	555	47,4%	107,4%	38
<i>ostatní</i>	200	68	70	78	39,0%	111,4%	8
543-546,48 <b>H. Ostatní provozní náklady</b>	<b>720</b>	<b>365</b>	<b>414</b>	<b>377</b>	<b>52,4%</b>	<b>91,1%</b>	<b>-37</b>
<i>dary</i>	150	23	22	7	4,7%	31,8%	-15
<i>odpis nedobytl.pohledávek</i>	0	0	0	0			0
<i>ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.</i>	20	0	0	0	0,0%		0
<i>pojištění majetku</i>	230	272	260	265	115,2%	101,9%	5
<i>odpočet DPH</i>	90	29	24	30	33,3%	125,0%	6
<i>zúčtování NPO (MFA Seidel)</i>	0						0
<i>ostatní</i>	230	41	108	75	32,6%	69,4%	-33
(-)-697 <b>V. Převod provozních výnosů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
(-)-597 <b>I. Převod provozních nákladů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>* PROVOZNÍ HV</b>	<b>9 229</b>	<b>2 923</b>	<b>3 149</b>	<b>3 883</b>	<b>42,1%</b>	<b>123,3%</b>	<b>734</b>
662 <b>X. Výnosové úroky</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>106,7%</b>		<b>32</b>
<i>úroky z vkladů</i>	30	0	0	13			13
<i>ostatní</i>	0	0	0	19			19
562 <b>N. Nákladové úroky</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<i>úroky z úvěrů</i>	0	15	0	0			0
<i>ostatní</i>	0	15	0	0			0
663 668 <b>XI. Ostatní finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>352</b>	<b>223</b>		<b>63,4%</b>	<b>-129</b>
<i>kurzové zisky</i>	0	418	352	223		63,4%	-129
<i>ostatní</i>	0	0	0	0			0
563 568 <b>O. Ostatní finanční náklady</b>	<b>250</b>	<b>183</b>	<b>245</b>	<b>163</b>	<b>65,2%</b>	<b>66,5%</b>	<b>-82</b>
<i>kurzové ztráty</i>	0	62	130	42		32,3%	-88
<i>bankovní poplatky</i>	250	121	115	121	48,4%	105,2%	6
<i>ostatní</i>	0	0	0	0			0
(-)-698 <b>XII. Převod finančních výnosů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
(-)-598 <b>P. Převod finančních nákladů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>* FINANČNÍ HV</b>	<b>-220</b>	<b>205</b>	<b>107</b>	<b>92</b>	<b>-41,8%</b>	<b>86,0%</b>	<b>-15</b>
<b>Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽČINNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
591 595 1. - splatná	0	0	0	0			0

ÚČET		plán 2016	skut. 30.6.2014	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015
592	2. - odložená	0	0	0	0			0
	<b>** HV ZA BĚŽ.ČINNOST</b>	<b>9 009</b>	<b>3 128</b>	<b>3 256</b>	<b>3 975</b>	<b>44,1%</b>	<b>122,1%</b>	<b>719</b>
68ka	XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0	0			0
58ka	R. Mimořádné náklady	0	0	0	0			0
	<b>S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOR. ČIN.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
593	1. - splatná	0	0	0	0			0
594	2. - odložená	0	0	0	0			0
	<b>* MIMORÁDNÝ HV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
596	T. Převod podílu na HV společníkům	0	0	0	0			0
	<b>*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.</b>	<b>9 009</b>	<b>3 128</b>	<b>3 256</b>	<b>3 975</b>	<b>44,1%</b>	<b>122,1%</b>	<b>719</b>
	<b>HV PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>9 009</b>	<b>3 128</b>	<b>3 256</b>	<b>3 975</b>	<b>44,1%</b>	<b>122,1%</b>	<b>719</b>

**ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU**  
**hospodářský výsledek k 30.6. 2016**

v tis. Kč

účet		2016 plán	skut. 30.6.2014	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015
604	<b>I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ</b>	<b>2 300</b>	<b>860</b>	<b>894</b>	<b>681</b>	29,6%	76,2%	-213
504	<b>A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ</b>	<b>1 650</b>	<b>616</b>	<b>637</b>	<b>484</b>	29,3%	76,0%	-153
	<b>+ OBCHODNÍ MARŽE</b>	<b>650</b>	<b>244</b>	<b>257</b>	<b>197</b>	30,3%	76,7%	-60
	<b>II. V ÝKONY</b>	<b>8 185</b>	<b>3 029</b>	<b>3 540</b>	<b>3 606</b>	44,1%	101,9%	66
601 602	<b>1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb</b>	<b>8 185</b>	<b>3 029</b>	<b>3 540</b>	<b>3 606</b>	44,1%	101,9%	66
	<i>zprostředkovatelské</i>	1 350	595	662	646	47,9%	97,6%	-16
	<i>cestovní služby - produkt.balíčky</i>	0	19	9	2			-7
	<i>cestovní služby - ostatní</i>	1 900	1 128	1 806	1 161	61,1%	64,3%	-645
	<i>průvodcovské</i>	2 500	414	392	1 223	48,9%	312,0%	831
	<i>směnárenské</i>	450	168	177	161	35,8%	91,0%	-16
	<i>internet</i>	20	10	8	5	25,0%	62,5%	-3
	<i>audioprůvodci</i>	90	46	29	30	33,3%	103,4%	1
	<i>ost.sloužby CR</i>	1 200	159	143	161	13,4%	112,6%	18
	<i>služby OIS</i>	590	405	229	132	22,4%	57,6%	-97
	<i>*služby městu</i>	290	75	148	66	22,8%	44,6%	-82
	<i>*katalog ubyt.zařízení</i>	0	234	0	0			0
	<i>*katalog strav.zařízení</i>	0	6	0	0			0
	<i>*katalog provozoven</i>	0	76	0	0			0
	<i>*ostatní internet.sloužby</i>	300	14	81	66	22,0%	81,5%	-15
	<i>ost.sloužby - nájemné, aj.</i>	85	85	85	85	100,0%	100,0%	0
	<b>B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>	<b>7 353</b>	<b>2 968</b>	<b>3 154</b>	<b>2 988</b>	40,6%	94,7%	-166
501až503	<b>1. Spotřeba materiálu a energie</b>	<b>388</b>	<b>83</b>	<b>117</b>	<b>194</b>	50,0%	165,8%	77
	<i>PHM</i>	10	5	8	5	50,0%	62,5%	-3
	<i>DDM do 3.000Kč</i>	10	3	4	13	130,0%		9
	<i>DDNM 3-40.000Kč</i>	40	16	25	75	187,5%	300,0%	50
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	20	6	5	20	100,0%	400,0%	15
	<i>el.energie</i>	95	0	0	0	0,0%		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	44	72	73	52,1%	101,4%	1
	<i>ostatní</i>	20	9	3	8	40,0%	266,7%	5
51ka	<b>2. Služby</b>	<b>6 965</b>	<b>2 885</b>	<b>3 037</b>	<b>2 794</b>	40,1%	92,0%	-243
	<i>opravy, údržba</i>	20	21	16	18	90,0%		2
	<i>telefony</i>	45	16	21	19	42,2%	90,5%	-2
	<i>poštovné</i>	50	36	26	31	62,0%	119,2%	5
	<i>internet</i>	40	16	16	17	42,5%	106,3%	1
	<i>cestovné</i>	110	121	102	108	98,2%	105,9%	6
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	80	0	3	33	41,3%		30
	<i>služby výpoč.techniky</i>	10	10	0	0	0,0%		0
	<i>zprostředkovatelské služby</i>	400	199	102	138	34,5%	135,3%	36
	<i>cestovní služby</i>	1 700	972	1 437	623	36,6%		-814
	<i>průvodcovské služby</i>	1 700	173	166	783	46,1%	471,7%	617
	<i>úklidové služby</i>	70	34	34	34	48,6%	100,0%	0
	<i>nakupované služby - CR město</i>	1 466	893	818	714	48,7%	87,3%	-104
	<i>přeshraniční grant</i>		89	0	0			0
	<i>nakupované služby - OIS</i>	400	196	192	209	52,3%	108,9%	17
	<i>ostatní nakupované služby</i>	724	61	28	30	4,1%	107,1%	2
	<i>ostatní</i>	150	48	76	37	24,7%	48,7%	-39
	<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	<b>1 482</b>	<b>305</b>	<b>643</b>	<b>815</b>	55,0%	126,7%	172
	<b>C. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>5 035</b>	<b>2 182</b>	<b>2 349</b>	<b>2 537</b>	50,4%	108,0%	188

účet		2016 plán	skut. 30.6.2014	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015
521 522	1. Mzdové náklady	3 650	1 578	1 694	1 804	49,4%	106,5%	110
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	1 170	502	549	584	49,9%	106,4%	35
527 528	4. Sociální náklady	215	102	106	149	69,3%	140,6%	43
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	<b>E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku</b>	<b>245</b>	<b>146</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	49,0%	100,0%	0
	<i>DHM</i>	245	146	120	120	49,0%	100,0%	0
	<i>DNM</i>	0	0	0	0			0
644,46,48	<b>VI. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>1 940</b>	<b>1 051</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	1,4%	108,0%	2
	<i>dotace na CR - město</i>	1 500	1 050	0	0	0,0%		0
	<i>dotace ostatní</i>	390	0	0	0			0
	<i>různé</i>	50	1	25	27	54,0%	108,0%	2
543-546,48	<b>I. Ostatní provozní náklady</b>	<b>80</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	61,3%	96,1%	-2
	<i>různé</i>	80	59	51	49	61,3%	96,1%	-2
	<b>* PROVOZNÍ HV</b>	<b>-1 943</b>	<b>-1 036</b>	<b>-1 856</b>	<b>-1 865</b>	96,0%	100,5%	-9
663 668	<b>XIV. Ostatní finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>285</b>	<b>189</b>		66,3%	-96
	<i>úroky</i>	0	0	0	0			0
	<i>kurzové zisky</i>	0	260	285	189		66,3%	-96
563 568	<b>O. Ostatní finanční náklady</b>	<b>55</b>	<b>89</b>	<b>125</b>	<b>72</b>	130,9%	57,6%	-53
	<i>kurzové ztráty</i>	0	61	95	42		44,2%	-53
	<i>bankovní poplatky</i>	55	28	30	30	54,5%	100,0%	0
	<b>* HV Z FIN.OPERACÍ</b>	<b>-55</b>	<b>171</b>	<b>160</b>	<b>117</b>	-212,7%	73,1%	-43
68ka	<b>XVI. Mimořádné výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			0
58ka	<b>S. Mimořádné náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			0
	<b>** HV CELKEM</b>	<b>-1 998</b>	<b>-865</b>	<b>-1 696</b>	<b>-1 748</b>	87,5%	103,1%	-52

**STŘEDISKO PARKING**  
hospodářský výsledek k 30.6.2016

v tis. Kč

účet	plán 2016	skut. 30.6.2014	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	%podíl roč.plánu	%srov. 2016/2015	rozdíl 2016-2015
<b>II. V Ý K O N Y</b>	<b>18 290</b>	<b>6 414</b>	<b>6 572</b>	<b>7 544</b>	41,2%	114,8%	972
601 602 1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	18 290	6 414	6 572	7 544	41,2%	114,8%	972
parkovací služby	15 600	5 209	5 369	6 282	40,3%	117,0%	913
Jelenka I	7 200	2 184	2 305	2 555	35,5%	110,8%	250
Jelenka II	900	245	301	388	43,1%	128,9%	87
*Pod Poštou	1 400	506	531	858	61,3%	161,6%	327
*Městský park	2 800	814	858	1 015	36,3%	118,3%	157
U Jizdárny	200	31	44	48	24,0%	109,1%	4
Chvalšinská	200	54	46	66	33,0%	143,5%	20
parkovací karty	1 600	648	711	784	49,0%	110,3%	73
BUS parking	1 300	727	573	568	43,7%	99,1%	-5
pronájem nebytových prostor	1 800	849	881	919	51,1%	104,3%	38
poplatky z veř.WC	850	341	308	330	38,8%	107,1%	22
jiné tržby	40	15	14	13	32,5%	92,9%	-1
<b>B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>	<b>8 210</b>	<b>2 992</b>	<b>2 595</b>	<b>2 749</b>	33,5%	105,9%	154
501až503 1. Spotřeba materiálu a energie	990	317	280	345	34,8%	123,2%	65
PHM	90	41	41	39	43,3%	95,1%	-2
teplo	0	3	0	0			0
DHM do 3.000Kč	20	9	13	37	185,0%	284,6%	24
DHM od 3.000 do 40.000Kč	50	9	0	6	12,0%		6
kancel. a propag. mat.	5	1	0	2	40,0%		2
el.energie	300	37	31	39	13,0%	125,8%	8
voda	35	4	3	3	8,6%	100,0%	0
plyn	150		3	2	1,3%		
spotřeba hyg.prostředků	120	44	52	34	28,3%	65,4%	-18
ostatní materiál	190	152	127	172	90,5%	135,4%	45
ostatní	30	17	10	11	36,7%	110,0%	1
51ka 2. Služby	7 220	2 675	2 315	2 404	33,3%	103,8%	89
opravy a údržba	600	388	144	154	25,7%	106,9%	10
telefony	55	23	19	14	25,5%	73,7%	-5
nájemné	5 485	1 712	1 700	1 700	31,0%	100,0%	0
služby výpoč.techniky	5	4	4	4	80,0%	100,0%	0
servis parkovací technologie	290	113	113	150	51,7%	132,7%	37
nakupované služby - Služby města	120	86	63	50	41,7%	79,4%	-13
úklidové služby	515	253	228	223	43,3%	97,8%	-5
stočné	50	6	5	5	10,0%	100,0%	0
ostatní nakupované služby	50	66	12	54	108,0%	450,0%	42
ostatní	50	24	27	50	100,0%	185,2%	23
<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	<b>10 080</b>	<b>3 422</b>	<b>3 977</b>	<b>4 795</b>	47,6%	120,6%	818
<b>C. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>4 050</b>	<b>1 819</b>	<b>1 887</b>	<b>1 882</b>	46,5%	99,7%	-5
521 522 1. Mzdové náklady	2 970	1 324	1 377	1 326	44,6%	96,3%	-51
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení	945	430	445	435	46,0%	97,8%	-10
527 528 4. Sociální náklady	135	65	65	121	89,6%	186,2%	56
551 E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	1 100	540	487	499	45,4%	102,5%	12
DHM	1 100	540	487	499	45,4%	102,5%	12
DNM	0	0	0	0			0
644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy	1 220	528	595	571	46,8%	96,0%	-24
parkovací automaty (odměna)	1 170	514	517	555	47,4%	107,4%	38
ostatní	50	14	78	16	32,0%	20,5%	-62
* PROVOZNÍ HV	6 150	1 591	2 198	2 985	48,5%	135,8%	787
562 N. Úroky placené	110	45	41	44	40,0%	107,3%	3
úroky z úvěru	0	0	0	0			0
ostatní	110	45	41	44	40,0%	107,3%	3
ostatní náklady (bez zatřídění)	150	8	86	12	8,0%	14,0%	-74
ostatní výnosy (bez zatřídění)	120	155	67	30	25,0%	44,8%	-37
<b>** HV ZA BĚŽ.ČINNOST</b>	<b>6 010</b>	<b>1 693</b>	<b>2 138</b>	<b>2 959</b>	49,2%	138,4%	821
Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)	16 770	5 723	5 886	6 837	40,8%	116,2%	951



## STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL

hospodářský výsledek k 30.6.2016

ÚČET	Muzeum FAS						Databanka						CELKEM		
	plán 2016	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	% srov. 16/15	rozdíl 16-15	rozdíl 16-15	plán 2016	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	% srov. 16/15	rozdíl 16-15	skut. k		% podíl roč. plánu	
												30.6.2015	30.6.2016		
604	560	149	180	120,8%	31					0		149	180	32,1%	
504	350	96	105	109,4%	9					0		96	105	30,0%	
	210	53	75	141,5%	22					0		53	75	35,7%	
	1 410	396	533	134,6%	137					90	20	416	560	37,3%	
601 602	1 130	396	533	134,6%	137					90	20	416	560	45,9%	
	660	248	250	100,8%	2					0		248	250	37,9%	
	470	148	283	191,2%	135					0		168	310	55,4%	
	280	0	0	0	0					0		0	0	0,0%	
	1 069	325	208	64,0%	-117					150	77	402	295	24,2%	
501až503	308	162	107	66,0%	-55					40	12	174	130	37,4%	
	10	2	4	200,0%	2					0		2	4	40,0%	
	10	4	4	100,0%	0					0		4	4	40,0%	
	40	8	13	162,5%	5					0		8	13	32,5%	
	6	1	3	50,0%	2					0		1	3	50,0%	
	100	111	40	36,0%	-71					12	23	123	63	45,0%	
	40	7	8	114,3%	1					0		7	8	20,0%	
	80	26	22	84,4%	-4					0		26	22	27,5%	
	2	3	4	133,3%	1					0		3	4	200,0%	
	20	0	9	45,0%	9					0		0	9	45,0%	
51ka	761	163	101	62,0%	-62					110	65	228	165	18,9%	
	15	3	0	0,0%	-3					0		3	0	0,0%	
	10	1	2	20,0%	1					15	15	16	23	92,0%	
	50	0	0	0,0%	0					0		0	0	0,0%	
	10	6	7	116,7%	1					0		6	7	70,0%	
	40	18	22	55,0%	4					0		18	22	55,0%	
	5	0	2	40,0%	2					0		0	2	40,0%	
	20	9	4	44,4%	-5					0		9	4	20,0%	
	15	9	5	55,6%	-4					0		9	5	33,3%	
	5	5	0	0,0%	-5					5	0	5	0	0,0%	
	30	14	14	100,0%	0					0		14	14	46,7%	
	5	2	0	0,0%	-2					85	43	45	43	47,8%	
	0	0	0	0,0%	0					0		0	0	0,0%	
	90	40	40	100,0%	0					0		40	40	44,4%	
	100	56	4	7,1%	-52					5	7	63	4	3,8%	

ÚČET	Muzeum FAS					Databanka					CELKEM			%podíl roč. plánu
	plán 2016	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	% srov. 16/15	rozdíl 16-15	plán 2016	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	% srov. 16/15	rozdíl 16-15	skut. k 30.6.2015	skut. k 30.6.2016	rozdíl	
	0	0	0		0		0	0		0	0	0	0	0,3%
	366	0	1		1	0	0		0	0	0	1		
	551	124	400	322,6%	276	-60	-57	105,3%	-3	67	340			
	1 410	692	747	107,9%	55	141	65	71	109,2%	6	757	818		
	1 045	523	542	103,6%	19	103	47	52	110,6%	5	570	594		
	310	149	161	108,1%	12	36	17	18	105,9%	1	166	179		
	55	20	44	220,0%	24	2	1	1	100,0%	0	21	45		
	2	0	0		0	0	0	0		0	0	0		
	2	0	0		0					0	0	0		
	2	0	0		0					0	0	0		
	190	93	88	94,6%	-5	20	10	10		103	98			
	190	93	88	94,6%	-5	20	10	10		103	98			
	0	0	0		0					0	0	0		
	0	0	0		0					0	0	0		
	75	36	67	186,1%	31	0	0	0		36	67			
	70	35	66		31					35	66			
	5	1	1		0					1	1			
	65	11	8	72,7%	-3	0	0	0		11	8			
	55	5	3	60,0%	-2					5	3			
	5	0	0		0					0	0	0		
	0	0	0		0					0	0	0		
	5	6	5	83,3%	-1					6	5			
	-1 041	-636	-376	59,1%	260	-221	-132	-141	106,8%	-9	-768	-517		
	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	4	400,0%	3	0	0	0		1	4			
	0	1	4	400,0%	3					1	4			
	0	0	0		0					0	0	0		
	2	0	0		0	0	0	0		0	0	0		
	0	0	0		0					0	0	0		
	2	0	0		0					0	0	0		
	0	0	0		0					0	0	0		

ÚČET	Muzeum FAS					Databanka					CELKEM		%podíl roč. plánu -200,0%
	plán 2016	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	% srov. 16/15	rozdíl 16-15	plán 2016	skut. 30.6.2015	skut. 30.6.2016	% srov. 16/15	rozdíl 16-15	skut. k		
											30.6.2015	30.6.2016	
* FINANČNÍ HV	-2	1	4		3	0	0	0		0	1	4	
** HV ZA BĚŽČINNOST	-1 043	-635	-372	58,6%	263	-221	-132	-141	106,8%	-9	-767	-513	
68ka XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
58ka R. Mimořádné náklady	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
* MIMOŘÁDNÝ HV	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	-1 043	-635	-372	58,6%	263	-221	-132	-141	106,8%	-9	-767	-513	40,6%