

Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu na rok 2015

Firemní **plán na rok 2015** byl zpracován v závěru roku 2014, ve kterém došlo k podstatnému zlepšení výsledků hospodaření společnosti. V této souvislosti byl naplánován jen mírný, a to 1,3%ní nárůst celkových výkonů a hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 6,2 milionů korun. **Dosažené výsledky za rok 2015** byly nakonec lepší jak v porovnání s plánem, tak oproti skutečnosti předchozího roku. Celkové **výkony**, resp. tržby z prodeje zboží a služeb vzrostly meziročně o 2,2% (+1 047 tis. Kč) a poprvé v historii společnosti dosáhly souhrnné výše **48,7 milionů korun**. Na rekordní úroveň se dostal **zisk společnosti před zdaněním - 7,96 milionu korun**. **Rozdíl mezi plánovaným a vykázaným ziskem činil 1,7 mil. Kč, v porovnání s rokem 2014 byl lepší o 1,1 mil. Kč.**

Hlavní pozornost byla v uplynulém roce věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným podnikatelským plánem na rok 2015:

- dokončení přípravné fáze záměru rekonstrukce autobusového nádraží
- rozšíření parkoviště P3-Městský park s variabilním využitím pro městskou tržnici (projektová příprava)
- pokračování oprav a rekonstrukce objektu Latrán čp. 20 – zadní trakt
- pokračování v technické modernizaci areálu s parkovištěm zájezdových autobusů (P-BUS) na Chvalšinské (čerpací stanice)
- zefektivnění hospodaření Muzea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) – dlouhodobý úkol
- vypracování návrhu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem
- zkvalitnit a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR – na podkladě zpracovávané analýzy zadané městem, fondem a Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov ve spolupráci s městem příprava rozvojových projektů - „Městské vycházkové okruhy, „Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice“ a „Rozvoj sítě cyklo/inline stezek“

Ve **stavebně - investiční oblasti** patřil rok 2015 měřeno objemem vynaložených prostředků ke slabším rokům. Hlavní příčinou byla skutečnost, že z původního plánu bylo jeho změnou vypuštěno zahájení klíčové investiční akce – dokončení přípravné fáze záměru Rekonstrukce autobusového nádraží. Tato akce nebyla nahrazena jinými, a to s cílem vytvoření dostatečné finanční rezervy na realizaci tohoto projektu v režii firmy. Důvodem přesunu rekonstrukce nádraží do roku 2016 bylo expertní posouzení alternativního umístění terminálu do lokality na Chvalšinské. To se nakonec ukázalo jako příliš komplikované a rizikové.

Z realizovaných **stavebních akcí většího rozsahu** byla provedena oprava a rekonstrukce čerpací stanice na Chvalšinské ul. čp. 254 za 1 307 tis. Kč a rekonstrukce seminární zahrady za celkem 354 tis. Kč. Z drobnějších stavebních prací lze jmenovat opravu oken na objektu Horní čp. 158 za 97 tis. Kč, opravu střechy objektu Náměstí Svornost čp. 2 za 48 tis. Kč, výměnu plynových kotlů a ohřívače vody v objektu Radniční čp. 29, Latrán čp. 7 a

Horní čp. 157 za celkovou částku 141 tis. Kč. Četné další práce byly spíše marginální povahy a pohybovaly se v jednotlivých částkách do max. 50 tis Kč.

Hospodaření společnosti skončilo, jak bylo uvedeno výše s hospodářským výsledkem – ziskem před zdaněním ve výši 7,96 mil. Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1,47 mil. Kč (jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního majetku), činil 6,49 mil. Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 48,7 mil. 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 čtyřiatřiceti procenty. Třetí nejvyšší podíl připadá na služby cestovního ruchu, jejichž tržby se podílejí na celkových třinácti 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 **3,4mil.Kč**, z toho většinu činily výdaje na rekonstrukce a opravy (3,0 mil.Kč).

✓ v kapitole „**pořízení dlouhodobého hmotného majetku**“ byly v souladu s plánem pořízeny pouze nezbytné komponenty pro převážně prostou **obnovu IT (HW a SW) a kancelářské techniky**, a to za souhrnnou částku **204tis.Kč**. Plánovaná rekonstrukce kamerového systému parkovišť nebyla realizovaná, ale byly zakoupeny dva kamerové systémy na veřejná WC v Horní ulici a na parkovišti U Jízdárny v celkové částce **115 tis. Kč**.

✓ v kapitole „**rekonstrukce a opravy**“ byla uskutečněna rekonstrukce seminární zahrady (odvodnění) za **355 tis Kč** a rekonstrukce a oprava čerpací stanice PHM na P-BUS ve výši **1.307 tis. Kč** (1 057 tis. Kč na opravy a 250 tis. Kč na investice – zastřešení, nové topení)

✓ v kapitole „**projektové práce**“ se realizovaly pouze drobnější projektové dokumentace na úpravy objektu Latrán čp. 20 a Parkoviště P3 – farmářské trhy ve výši 64 tis. Kč, které jsou vzhledem k nízké částce tabulkově zahrnuty do přehledu rekonstrukcí a jejichž realizace byla přesunuta do plánu na rok 2016.

⇒ **v oblasti prodeje investičního majetku** nebyl plánován žádný prodej hmotného investičního majetku. Byl realizován prodej vysokozdvížného vozíku DESTA za 30 tis. Kč.

Další hlavní oblastí činnosti společnosti je **podpora a rozvoj cestovního ruchu**. V ní byla uskutečněna řada aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující:

Projekt „**Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově**“ – v červnu 2015 byla dokončena první etapa projektu – analytická část, hodnotící cestovní ruch z pohledu vývoje v posledních 25 letech. Přínos studie je především v její komplexnosti, řeší cestovní ruch z pohledu ekonomických přínosů i nákladů, pozitivních i negativních vlivů a to z pohledu místního obyvatele, podnikatelského subjektu i veřejné správy. Zpracovatelem studie byla Vysoká škola

hotelová v Praze, zadavateli město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově. Koncem roku 2015 bylo zpracováno zadání druhé etapy projektu – strategické části.

Reorganizace úseku cestovního ruchu – pro jednotné vystupování uvnitř i navenek byla 3 střediska úseku cestovního ruchu sloučena pod jednotný název ČESKÝ KRUMLOV TOURISM, zajišťující management a marketing turistické destinace Český Krumlov a prostřednictvím INFOCENTRA ČESKÝ KRUMLOV, které je nedílnou součástí úseku, rovněž turistický servis.

Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byla uskutečněna intenzivní komunikační kampaň na novinky roku 2015, kterými byly: Výstava Mystérium Šumava v Egon Schiele Art Centru, Zahradní ateliér Egona Schieleho, Zámecká kovárna, Zámecká konárna, Kláštery Český Krumlov.

Podpora prodeje destinace byla koncentrována na produkt Český Krumlov Card, jemuž byla věnována mimořádná pozornost i v oblasti PR a komunikace, výsledkem byl nárůst prodeje o cca 36% oproti roku 2014. Intenzivní byla rovněž spolupráce se školami ve městě a blízkém regionu, které byly motivovány k využití Český Krumlov Card pro své žáky, studenty, učitele. Koncem roku 2015 došlo k rozšíření produktu o partnera Kláštery Český Krumlov, od 1. 1. 2016 Český Krumlov Card = volná vstupenka do 5 muzeí.

V průběhu roku bylo realizováno více než **40 press a fam tripů** (poznávací cesty pro zástupce médií a touroperátorů). Český Krumlov byl prezentován na pěti zahraničních veletrzích - v Bratislavě, Vídni, Berlíně, Mnichově a Linci. To vše především prostřednictvím intenzivní komunikace s agenturou CzechTourism.

Český Krumlov Tourism se podílel **na organizaci a propagaci akcí, které fond spolupořádá s městem a městským divadlem** = projekt Českokrumlovské slavnosti (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětileté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce) a rovněž druhý ročník Plesu města Český Krumlov. Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel na propagaci dalších akcí = Krumlovský Masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války. Mimořádná pozornost v oblasti produkce a propagace byla věnována akci Festival vína Český Krumlov, spolupořádané se Sdružením cestovního ruchu v Českém Krumlově.

V průběhu roku probíhala postupná **transformace Oficiálního informačního systému Český Krumlov** (odkaz Turista) na moderní volnočasový webový portál s responsivním designem reflektující současné potřeby a trendy v cestovním ruchu.

Český Krumlov se umístil na **3. místě v kategorii Město s nejvstřícnějším přístupem k cestovním kancelářím** v prestižní anketě TTG Travel Awards. Jde o hlasování odborníků z oblasti cestovního ruchu, anketa magazínu TTG Czech byla pořádána již poosmnácté.

Návštěvnost v roce 2015: Infocentrum Český Krumlov: 230.731 návštěvníků, Oficiální informační systém: 2.070.931 návštěvníků.

Museum Fotoateliér Seidel, nejmladší a nejspecifičtější pracoviště společnosti kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo celou řadu akcí. Na začátku turistické sezony – v dubnu 2015 byla otevřena **výstava fotografií Josefa a Františka Seidelových**

- **Mysterium Šumava**, jako součást hlavní výstavní expozice v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Výstavu doprovodil obsáhlý katalog, jako další z tištěných publikací Českokrumlovského rozvojového fondu a samostatný plakát.

Museum Fotoateliér Seidel dlouhodobě spolupracuje s partnerským muzeem v Celje. V srpnu připravili zaměstnanci obou muzejí v **českokrumlovské synagoze výstavu Josipa Pelikána**, fotografa a majitele podobného fotoateliéru ve slovinském Celje. Obě výstavy byly hojně navštívené a byly podnětem řady turistů k cestě do Českého Krumlova.

Tradiční součástí programu muzea **byla víkendová fotografování** pod názvy Valentýnské, Májové v ateliéru, Den matek v ateliéru, fotografování k sv. Václavu a nově byl zařazen i druhý víkend fotografování pro PF na konci roku. Pracovníci muzea připravili fotografování před kopií historického malovaného pozadí při plesu města Český Krumlov i v partnerském muzeu v Bavorsku. Vedle prohlídek muzea bylo vyhledávané i příležitostné fotografování zájemců i celých skupin a tato služba byla nabízena každý den po celý rok. V čekárně muzea byla instalována **výstava k I. světové válce** z archivu Fotoateliéru Seidel. Muzeum zařadilo do svého programu i noční prohlídky o **muzejních nocích**, podobně byly připraveny **noční prohlídky** za letních úplňků. Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jednu jízdu **mimořádným vlakem** mezi Českými Budějovicemi a Novou Pecí za fotografiemi Schwarzenberského kanálu. Každý prázdninový víkend jezdil rovněž mezi Černou v Pošumaví a Stožcem speciální **parní vlak Josef Seidel**, který propagoval turistickou i badatelskou nabídku Musea. Vedle pravidelného přednáškového cyklu bylo uvedeno několik přednášek a promítání fotografií k podpoře prodeje fotografií z databanky Seidel, proběhly **prezentace v bavorském Deggendorfu a na Mrzlem Vrchu ve Slovinsku**.

Vedle vlastní výstavní činnosti a pravidelných akcí se museum podílelo i **na Open-air foto festivalu**, kdy měli fotografové z řad nadšenců i profesionálů možnost vyzkoušet focení v netradičním prostředí. Účast na této akci byla téměř 200 fotografů. Navíc bylo pro museum velikou ctí uvítat i nestora a propagátora současné fotografie pana Ondřeje Neffa.

Z další činnosti nelze opomenout podzimní **tvůrčí dílny**, kdy byly připravené kurzy pro studenty a seniory, kteří měli možnost seznámit se s fotografickou technikou, historií a vyzkoušet práci fotografa s analogovou i digitální technikou. Nabídku tvůrčích dílen završil workshop platinotypie, což je historická technika výroby fotografií. Tato technika patří k absolutní špičce fotografických technik a dnes se využívá v prestižních světových galeriích k archivaci fotografií pro budoucí generace.

V roce 2015 získalo Museum Fotoateliér Seidel několik **grantů z Jihočeského kraje**. Bylo možné dokončit instalaci ochranných folií proti ÚV záření a tak ochránit vystavené sbírkové předměty. Doplnili jsme propagační materiály o novou řadu muzejních letáků. Díky grantu se podařilo umístit velký billboard na pražský Smíchov, kde téměř po 10 měsících propagoval museum a Český Krumlov. Na podzim se uskutečnila několikadenní tvůrčí dílna historických fotografických technik k 110. výročí postavení nového ateliéru Josefa Seidela v Českém Krumlově (1905 – 2005).

Muzeum navštívila **řada významných představitelů kulturního i společenského života** z domova i ze zahraničí. Mezi významné návštěvy se zařadila první dáma České republiky paní Ivana Zemanová, ministr kultury pan Daniel Herman, ministryně pro místní rozvoj

paní Karla Šlechtová a z řad kulturních například hudebníci bratři Ebenové, nebo herec a spisovatel Arnošt Goldflam.

- ⇒ v oblasti přípravy a realizace rozvojových projektů byla hlavní pozornost věnována přípravě projektu „Rekonstrukce autobusového nádraží“ a ve spolupráci s městem finální fázi projektu „Revitalizace území třetího meandru Vltavy“.

2. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU

- ⇒ vytvořený hospodářský výsledek (HV) před zdaněním za rok 2015 dosáhl celkové výše +7,96 mil. Kč, což je proti plánu ve výši 6,23 mil. Kč o 1,73 mil. Kč více. Hlavním důvodem vyššího zisku byly o 1 mil. Kč vyšší výkony oproti plánu, nižší osobní náklady o 600 tis. Kč, ale naopak vyšší náklady výkonové spotřeby (+ 555 tis. Kč), tj. např. náklady na nájemné (+ 522 tis. Kč), finanční HV (+0,4 mil. Kč).

- ⇒ HV za účetní období (po „zdanění“) skončil se ziskem ve výši 6,5mil.Kč – po odpočtu (zúčtování) odložené daně propočtené v rámci účetní a daňové závěrky ve výši 1,5mil.Kč – blíže viz Příloha 2,

- ⇒ navrhovaný způsob vypořádání účetního zisku (zisku po zdanění) za rok 2015 ve výši 6.493.767,91 Kč:
6.493.767,91 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let

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

a) provozní hospodářský výsledek (+7,8 mil. Kč, oproti plánu +1,3 mil. Kč):

- hlavní příčinou vyššího *provozního HV* byly nadplánované výkony, resp. tržby z *prodeje služeb* (+1.017 tis. Kč, tj. +2,3%), které byly částečně „kompenzovány“ nadplánovanými *náklady výkonové spotřeby* (+555 tis. Kč).
- ze struktury *tržeb za prodej služeb* vyplývá, že došlo k vyrovnanému plnění plánu v tržbách z *prodeje služeb cestovního ruchu*, k dosažení nadplánovaných tržeb z *parkovacích služeb* (+913 tis. Kč), které opět zaznamenaly rekordní výši (15,6 mil. Kč). *Tržby z pronájmu bytů* zaznamenaly mírný nárůst o 49 tis. Kč, *tržby z pronájmu nebytových prostor* překročily plán o 207 tis. Kč. Pod plánem skončily *tržby z poplatků z veřejných WC* (-99 tis. Kč) a *tržby ze služeb Muzea FA Seidel* (-11 tis. Kč).
- hlavní nákladová skupina, *výkonová spotřeba*, byla při nadplánovaných *výkonech* (+2,3%, tj. +1.017 tis. Kč) o 2,8% nad úroveň plánu (+555 tis. Kč). Na nadplánované *výkonové spotřebě* se podílely vyšší náklady na nájemné (+ 522 tis. Kč – jedná se hlavně o smluvní jednorázový příplatek při meziročním nárůstu tržeb z pronajatých parkovišť vyšším, než činí inflace vykázaná ČSÚ), dále zprostředkovatelské služby DM pro město (+279 tis. Kč).
- nadplánované *výkony* jsou důvodem vyšší hodnoty ukazatele *přidaná hodnota*, než stanovoval plán (+1,8%, tj. +457 tis. Kč).
- *osobní náklady* jsou pod úrovní plánu o 594 tis. Kč (3,7%), důvodem jsou personální změny ve společnosti;
- *odpisy* majetku 334 tis. Kč pod úrovní plánu (nadhodnocený propočet).
- *ostatní provozní výnosy (OPP)* jsou vyšší v porovnání s plánem (+3,2%, +96 tis. Kč).

- **ostatní provozní náklady (OPN)** čerpány o 59 tis. Kč nad úroveň plánu, zejména díky vyššímu poskytnutí darů (+138 tis. Kč-Mezinárodní hudební festival, Nemocnice Český Krumlov, SK Vltava, Schwarzenberská granát. garda).

b) finanční hospodářský výsledek (164 tis. Kč, tj. proti plánu +410 tis. Kč):

- vykázaný výsledek výrazně lepší proti plánu z důvodu kladného salda kurzových zisků a ztrát (+402 tis. Kč) – pozn.: kurzové zisky a ztráty se neplánují

c) daň z příjmů za běžnou činnost – odložená (1.469 tis. Kč, neplánována):

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

⇒ **ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU (bez střediska MFAS) - skončil se ztrátou -1,96 mil. Kč**, což je sice výsledek o 342 tis. Kč lepší oproti plánu, ale je nutno poznamenat, že jen v důsledku příznivého (neplánovaného) salda *kurzových zisků a ztrát* (+402tis.Kč). Jak bylo uvedeno výše, v roce 2015 se nepodařilo naplnit plán *tržeb z prodeje zboží* o 157 tis. Kč (-6.8%), *tržby z prodeje služeb CR* jsou téměř na úrovni plánu. Oproti plánu byly nižší *tržby ze zprostředkovatelských služeb* o 249 tis. Kč, *tržby za průvodcovské služby* o 219 tis. Kč a *tržby ze služeb OIS* o 309 tis. Kč nižší - zde jsou důvodem personální změny. V roce 2015 byla u tržeb za služby OIS použita jiná analytika účtů než v dřívějších letech, a to pro lepší přehlednost zaúčtovaných výnosů. Naopak *cestovní služby* vzrostly oproti plánu o 245tis.Kč (služby pro cestovní kanceláře a cílové klienty /např. Dalhousie University, Sudiosus Reisen, R. Burkhardt a další) a *ostatní služby* o 587 tis. Kč – propagace městských akcí, festival vína, apod. V nákladové oblasti došlo k vyššímu čerpání nákladů v oblastech *cestovní služby* (+189 tis. Kč), *nakoupené služby CR* (+279 tis. Kč) a *ostatní služby* (+167 tis. Kč). Toto překročení nákladů za služby oproti plánu souvisí s výše popsanými vyššími tržbami z prodeje služeb. Naopak nižší výnosy ze zprostředkovatelských a průvodcovských služeb se odrážejí i na snížení nákladů oproti plánu o 484 tis. Kč. Přidaná hodnota, která sice zůstala 258 tis. Kč pod úroveň plánu, meziročně vzrostla o 149 tis. Kč. Úspora byla zaznamenána i u *osobních nákladů* v porovnání s plánem (-188 tis. Kč)- zde byly hlavním důvodem personální změny na tomto středisku.

- *blíže viz přehled o hospodaření úseku: Příloha 3,*

⇒ **STŘEDISKO PARKING** vykázalo zisk ve výši **+4,8 mil. Kč**, což je výsledek o 223 tis. Kč nižší v porovnání s plánem. Hlavním důvodem podplánovaného *zisku* byly vyšší náklady na opravy majetku o 800 tis. Kč, a to zejména na opravu čerpací stanice na P-BUS, a vyšší náklady na nájemné o 541 tis. Kč (zdůvodnění viz. výše). Naproti tomu v roce 2015 byly opět rekordní *tržby z parkovacích služeb* (+913 tis. Kč). Ty byly důsledkem mimořádně vysoké návštěvnosti města, a to zdaleka nejen v období hlavní turistické sezóny. *Osobní náklady* byly vyšší jen o 2,6% (+101 tis. Kč).

- *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 -1,27 mil. Kč*, což je výsledek o 90 tis. Kč lepší, než bylo plánováno. Na lepším výsledku se podílely jak vyšší tržby za zboží (+15,5 %), tak i vyšší tržby za prodej služeb (+9,9%). Naproti tomu vzrostla výkonová spotřeba o 141 tis. Kč,

kteřou tvořily zejména vyšší náklady na *spotřebu ostatního materiálu* o 77 tis. Kč a náklady na *ostatní nakupované služby* o 51 tis. Kč. Překročení plánovaných nákladů je převážně ovlivněno spoluúčastí na pořádání výstavy „Mystérium Šumava“. *Ostatní provozní výnosy* (+86 tis. Kč) tvoří získané dotace z JČK. Mírně vyšší oproti plánu byly i *osobní náklady* (+83 tis. Kč – zajištění LTS brigádníky).

⇒ pracoviště **DATABANKA** vykázalo *ztrátu* ve výši **-256 tis. Kč**, tj. o 163 tis. Kč vyšší, než bylo naplánováno. Důvodem bylo nenaplnění plánovaných *tržeb* z prodeje digitalizovaných materiálů (-99 tis. Kč).

- blíže viz *přehled hospodaření střediska: Příloha 5*

⇒ **finanční situace** společnosti byla v průběhu uplynulého roku vyrovnána bez nutnosti čerpání kontokorentního úvěru. Bankovní úvěry nebyly čerpány žádné. Zůstatek volných finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. činil 30,8 mil. Kč (rezerva na projekt rekonstrukce autobusového nádraží).

Přílohy č. 1 – 5

INVESTIČNÍ PLÁN 2015 - vyhodnocení plnění

v tis. Kč

	PLÁN		rozdíl SKUT minus PLÁN		SKUTEČNOST 2015	
	investice	opravy	investice	opravy	investice	opravy
I. Pořízení DHM						
1. Rekonstrukce kamerového systému parkovišť	1 100	0	-985	0	115	115
2. Jelení zahrada-vybavení prvky provozníhočasové aktivity	300	0	-300	0	0	0
3. IT (HW a SW) a kancelářská technika	250	0	-46	0	204	204
II. Rekonstrukce a opravy						
1. Parkoviště P3-Městský park	2 800	0	-2 758	0	42	0
2. Latrán 20	2 350	0	-2 328	0	22	0
3. Latrán 16	390	0	-390	0	0	0
4. Náměstí Svornosti 2	0	450	0	-450	0	0
5. Cvalšínská 242 (P-BUS)	550	0	-550	0	0	0
6. Seminární zahrada	0	100	355	-100	355	0
7. Chvalšínská čp. 242 (P-BUS)-čerpací stanice PHM	0	350	250	707	250	1 057
8. Drobné opravy a údržba	0	1 400	0	-88	0	1 312
III. Projektové práce						
1. Latrán 16	120	0	-120	0	0	0
2. Latrán 21	380	0	-380	0	0	0
3. Chvalšínská 242 (P-BUS)-myčka autobusů	200	0	-200	0	0	0
CELKEM	8 440	2 300	-7 452	69	988	2 369
		10 740	-7 383			3 357

Hospodářský výsledek za rok 2015

v tis. Kč

ÚČET	2012	2013	2014	2015		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	% srov. 2015/14	rozdíl 2015-14	
				plán	skut.					
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 555	2 499	2 618	2 700	2 606	96,5%	-94	99,5%	-12
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	1 809	1 751	1 826	1 900	1 811	95,3%	-89	99,2%	-15
	+ OBCHODNÍ MARŽE	746	748	792	800	795	99,4%	-5	100,4%	3
	II. VÝKONY	41 890	44 670	44 998	45 040	46 057	102,3%	1 017	102,4%	1 059
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	41 943	44 670	44 998	45 040	46 057	102,3%	1 017	102,4%	1 059
	<i>pronájem bytů</i>	4 511	4 872	4 636	4 650	4 699	101,1%	49	101,4%	63
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	16 397	16 643	17 339	17 350	17 557	101,2%	207	101,3%	218
	<i>služby cestovního ruchu</i>	6 609	7 917	6 286	6 360	6 366	100,1%	6	101,3%	80
	*zprostředkovatelské	1 968	2 203	1 350	1 500	1 251	83,4%	-249	92,7%	-99
	*cestovní služby - produktové balíčky	121	190	72	70	21	30,0%	-49	29,2%	-51
	*cestovní služby - ostatní	1 541	2 389	1 669	1 800	2 045	113,6%	245	122,5%	376
	*průvodcovské	1 151	1 349	1 044	1 100	881	80,1%	-219	84,4%	-163
	*směnárenské	387	377	428	400	450	112,5%	50	105,1%	22
	*internet	33	31	21	30	19	63,3%	-11	90,5%	-2
	*audioprůvodce	68	74	101	110	71	64,5%	-39	70,3%	-30
	*ost.sluzby	592	613	966	650	1 237	190,3%	587	128,1%	271
	*služby OIS	748	691	635	700	391	55,9%	-309	61,6%	-244
	<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	12 663	13 520	14 924	14 650	15 563	106,2%	913	104,3%	639
	<i>WCpoplatky</i>	622	735	885	900	801	89,0%	-99	90,5%	-84
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	726	781	894	1 050	1 039	99,0%	-11	116,2%	145
	<i>inženýring</i>	327			0			0		0
	<i>ostatní</i>	88	202	34	80	32	40,0%	-48	94,1%	-2
61ka	2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby	-53	0	0	0	0		0		0
62ka	3. Aktivace	0	0	0	0	0		0		0
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	35 486	23 904	21 451	19 865	20 420	102,8%	555	95,2%	-1 031
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	3 041	2 833	2 420	2 545	2 533	99,5%	-12	104,7%	113
	<i>PHM</i>	187	185	157	170	138	81,2%	-32	87,9%	-19
	<i>DDHM do 3.000Kč</i>	74	86	63	70	98	140,0%	28	155,6%	35
	<i>DDHM do 40.000Kč</i>	241	452	266	260	257	98,8%	-3	96,6%	-9
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	375	38	48	50	63	126,0%	13	131,3%	15
	<i>ostatní materiál</i>	603	505	542	480	579	120,6%	99	106,8%	37
	<i>el.energie</i>	733	697	600	680	599	88,1%	-81	99,8%	-1
	<i>plyn</i>	273	449	305	500	350	70,0%	-150	114,8%	45
	<i>dodávky tepla (Chv.242)</i>	261	24	22	0	31		31	140,9%	9
	<i>voda</i>	89	114	136	115	143	124,3%	28	105,1%	7
	<i>ostatní</i>	205	283	281	220	275	125,0%	55	97,9%	-6
51ka	2. Služby	32 445	21 071	19 031	17 320	17 887	103,3%	567	94,0%	-1 144
	<i>opravy do 100.000</i>	898	1 134	901	1 400	1 201	85,8%	-199	133,3%	300
	<i>opravy nad 100.000</i>	1 977	2 832	2 123	900	1 169	129,9%	269	55,1%	-954
	<i>ostatní opravy a údržba</i>	384	439	364	400	340	85,0%	-60	93,4%	-24
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	197	239	195	190	179	94,2%	-11	91,8%	-16
	<i>stočné</i>	204	251	160	250	178	71,2%	-72	111,3%	18
	<i>cestovné</i>	176	219	200	175	172	98,3%	-3	86,0%	-28
	<i>reprezentace</i>	74	90	77	75	121	161,3%	46	157,1%	44
	<i>telefon</i>	262	204	175	190	169	88,9%	-21	96,6%	-6
	<i>internet</i>	55	55	62	60	54	90,0%	-6	87,1%	-8
	<i>poštovné</i>	96	98	97	100	77	77,0%	-23	79,4%	-20
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	27	80	78	90	159	176,7%	69	203,8%	81
	<i>nájemné</i>	6 857	6 851	7 279	6 675	7 197	107,8%	522	98,9%	-82
	<i>služby výpoč.techniky</i>	468	527	545	510	484	94,9%	-26	88,8%	-61
	<i>servis parkovací technologie</i>	262	269	287	275	250	90,9%	-25	87,1%	-37
	<i>zprostředkovatelské služby CR</i>	2 305	1 163	417	600	211	35,2%	-389	50,6%	-206
	<i>cestovní služby</i>		2 024	1 599	1 500	1 689	112,6%	189	105,6%	90
	<i>průvodcovské služby</i>	683	829	599	600	505	84,2%	-95	84,3%	-94
	<i>zprostředkov.sluzby DM pro město</i>	1 038	1 333	1 292	1 125	1 404	124,8%	279	108,7%	112
	<i>poradenské služby</i>	210	92	83	80	181	226,3%	101	218,1%	98
	<i>digitalizace archivu FAS (Projekt databanka)</i>	13 415		0	0	0		0		0
	<i>projekt přeshraniční spolupráce</i>	441	19					0		0
	<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	89	71	123	100	58	58,0%	-42	47,2%	-65
	<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	103	109	172	120	123	102,5%	3	71,5%	-49
	<i>úklidové služby</i>	864	829	851	750	808	107,7%	58	94,9%	-43
	<i>ostatní nakupované služby</i>	545	501	791	540	674	124,8%	134	85,2%	-117
	<i>nakupované služby OIS</i>	545	495	395	400	449	112,3%	49	113,7%	54
	<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	18	120	13	50	19	38,0%	-31	146,2%	6
	<i>ostatní</i>	252	198	153	165	16	9,7%	-149	10,5%	-137
	PŘIDANÁ HODNOTA	7 150	21 514	24 339	25 975	26 432	101,8%	457	108,6%	2 093
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	15 661	15 106	15 368	15 968	15 374	96,3%	-594	100,0%	6
521 522	1. Mzdové náklady	11 239	10 843	10 440	11 500	10 089	87,7%	-1 411	96,6%	-351
523	2. Odměny členům orgánů spol.	78	78	696	78	1 000	1282,1%	922	143,7%	304
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	3 588	3 483	3 536	3 680	3 553	96,5%	-127	100,5%	17
527 528	4. Sociální náklady	756	702	696	710	732	103,1%	22	105,2%	36

ÚČET		2012	2013	2014	2015		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	% srov. 2015/14	rozdíl 2015-14
					plán	skut.				
53ka	D. Daně a poplatky	443	490	459	465	526	113,1%	61	114,6%	67
	<i>daň z nem</i>	407	421	424	420	432	102,9%	12	101,9%	8
	<i>daň z nabytí nem.věcí</i>	0	39	0	0	0		0		0
	<i>ostatní</i>	36	30	35	45	94	208,9%	49	268,6%	59
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	5 070	5 077	4 812	5 250	4 916	93,6%	-334	102,2%	104
	<i>DHM</i>	4 995	5 023	4 810	5 100	4 916	96,4%	-184	102,2%	106
	<i>DNM</i>	75	54	2	150	0	0,0%	-150	0,0%	-2
641 642	III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.	40	1 155	60	0	82		82	136,7%	22
541 542	F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat.	0	523	9	0	0		0		-9
552,554-5	G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.	74	-395	175	0	121		121	69,1%	-54
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	17 156	4 200	3 931	2 980	3 076	103,2%	96	78,2%	-855
	<i>dotace města na cestovní ruch</i>	1 300	1 400	1 340	1 500	1 500	100,0%	0	111,9%	160
	<i>dotace na Muzeum FAS</i>	29	88	91	50	86		36	94,5%	-5
	<i>dotace z Cíle 3 - "databanka"</i>	13 288						0		0
	<i>ostatní účelové dotace - opravy nem.</i>	264	706	576	100	0	0,0%	-100	0,0%	-576
	<i>ostatní účelové dotace - jiné</i>	312	66	29	50	0		-50	0,0%	-29
	<i>pojistné plnění</i>	54	30	78	0	44		44	56,4%	-34
	<i>odměna za provoz park.automatů</i>	1 064	1 081	1 098	1 080	1 149	106,4%	69	104,6%	51
	<i>ostatní</i>	845	829	719	200	297	148,5%	97	41,3%	-422
543-546,48	H. Ostatní provozní náklady	1 380	776	755	795	854	107,4%	59	113,1%	99
	<i>dary</i>	33	83	45	50	188	376,0%	138	417,8%	143
	<i>odpis nedobyt.pohledávek</i>	128	12	88	0	66		66	75,0%	-22
	<i>ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.</i>	96	88	60	55	5	9,1%	-50	8,3%	-55
	<i>pojištění majetku</i>	315	322	321	360	314	87,2%	-46	97,8%	-7
	<i>odpočet DPH</i>	175	137	90	130	57	43,8%	-73	63,3%	-33
	<i>zúčtování NPO (MFA Seidel)</i>	370						0		0
	<i>ostatní</i>	263	134	151	200	224	112,0%	24	148,3%	73
	* PROVOZNÍ HV	1 718	5 292	6 752	6 477	7 799	120,4%	1 322	115,5%	1 047
662	X. Výnosové úroky	2	1	1	4	11	275,0%	7	1100,0%	10
	<i>úroky z vkladů</i>	2	1	1	4	11	275,0%	7	1100,0%	10
	<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0		0		0
562	N. Nákladové úroky	294	315	60	0	0		0	0,0%	-60
	<i>úroky z úvěrů</i>	294	290	23	0	0		0	0,0%	-23
	<i>ostatní</i>	0	25	37	0	0		0		-37
663 668	XI. Ostatní finanční výnosy	1 060	1 240	696	0	820		820	117,8%	124
	<i>kurzové zisky</i>	1 060	1 240	696	0	820		820	117,8%	124
	<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0		0		0
563 568	O. Ostatní finanční náklady	883	560	394	250	667	266,8%	417	169,3%	273
	<i>kurzové ztráty</i>	568	291	144	0	418		418	290,3%	274
	<i>bankovní poplatky</i>	315	269	250	250	249	99,6%	-1	99,6%	-1
	<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0		0		0
	* FINANČNÍ HV	-115	366	243	-246	164	-66,7%	410	67,5%	-79
	Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	1 212	1 361	1 424	0	1 469		1 469	103,2%	45
591 595	1. - splatná	0	0	0	0	0		0		0
592	2. - odložená	1 212	1 361	1 424	0	1 469		1 469	103,2%	45
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	391	4 297	5 571	6 231	6 494	104,2%	263	116,6%	923
68ka	XIII. Mimořádné výnosy	0	85	0	0	0		0		0
58ka	R. Mimořádné náklady	0	105	94	0	0		0		-94
	* MIMOŘÁDNÝ HV	0	-20	-94	0	0		0		94
596	T. Převod podílů na HV společníkům	0	0	0	0	0		0		0
	*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	391	4 277	5 477	6 231	6 494	104,2%	263	118,6%	1 017
	HV PŘED ZDANĚNÍM	1 603	5 638	6 901	6 231	7 963	127,8%	1 732	115,4%	1 062

Modifikace HV:

	1)zisk z prodeje nem.maj.	40	632	51	0	82
	2) opravy nad 100tis.	1 977	2 832	2 123	900	1 169
	2a) ost.opravy nem.	1 095	1 134	901	1 400	1 201
	3) daň z převodu	0	39	0	0	0
	4) dotace na opravy nem.maj.	264	706	576	100	0
	<i>HV bez 1)</i>	1 563	5 006	6 850	6 231	7 881
a	<i>HV bez 1),2),3)</i>	3 540	7 877	8 973	7 131	9 050
b	<i>HV bez 1),2),2a),3)</i>	4 635	9 011	9 874	8 531	10 251
c	<i>b bez 4)</i>	4 371	8 305	9 298	8 431	10 251

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU
hospodářský výsledek za rok 2015

v tis. Kč

účet		2012	2013	2014	2015		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	%srov. 15/14	rozdíl 15-14
					plán	skut.				
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 340	2 203	2 230	2 300	2 143	93,2%	-157	96,1%	-87
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	1 673	1 568	1 586	1 640	1 514	92,3%	-126	95,5%	-72
	+ OBCHODNÍ MARŽE	667	635	644	660	629	95,3%	-31	97,7%	-15
	II. VÝKONY	6 609	8 045	6 401	6 445	6 451	100,1%	6	100,8%	50
601 602	1. Tržby za prod.vl.vyr.a služeb	6 609	8 045	6 401	6 445	6 451	100,1%	6	100,8%	50
	zprostředkovatelské	1 968	2 203	1 350	1 500	1 251	83,4%	-249	92,7%	-99
	cestovní služby - podukt.balíčky	121	190	72	70	21	30,0%	-49	29,2%	-51
	cestovní služby - ostatní	1 541	2 389	1 669	1 800	2 045	113,6%	245	122,5%	376
	průvodcovské	1 151	1 349	1 044	1 100	881	80,1%	-219	84,4%	-163
	směnárenské	387	377	428	400	450	112,5%	50	105,1%	22
	internet	33	31	21	30	19	63,3%	-11	90,5%	-2
	audioprůvodce	68	74	101	110	71	64,5%	-39	70,3%	-30
	ost.sluzby	592	613	966	650	1 237	190,3%	587	128,1%	271
	služby OIS	748	691	635	700	391	55,9%	-309	61,6%	-244
	*služby městu	292	290	289	290	289	99,7%	-1	100,0%	0
	*katalog ubyt.zařízení	249	284	237	260	0	0,0%	-260	0,0%	-237
	*katalog strav.zařízení	11	15	6	15	0	0,0%	-15	0,0%	-6
	*katalog provozoven	70	71	84	105	0	0,0%	-105	0,0%	-84
	*ostatní služby-partneři	126	31	19	30	102	340,0%	72	536,8%	83
	ost.sluzby - nájemné, aj.		128	115	85	85	100,0%	0	73,9%	-30
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	5 877	6 923	5 841	5 494	5 727	104,2%	233	98,0%	-114
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	359	362	447	359	377	105,0%	18	84,3%	-70
	PHM	13	14	7	11	8	72,7%	-3	114,3%	1
	DDHM do 3.000Kč	10	21	9	15	8	53,3%	-7	88,9%	-1
	DDHM 3-40.000Kč	19	32	89	30	57	190,0%	27	64,0%	-32
	kancel. a propag. mat.	14	11	24	20	11	55,0%	-9	45,8%	-13
	el.energie	116	107	89	95	78	82,1%	-17	87,6%	-11
	plyn	34	51	50	50	50	100,0%	0	100,0%	0
	voda	3	2	2	3	3	100,0%	0	150,0%	1
	ostatní materiál	137	112	164	115	152	132,2%	37	92,7%	-12
	ostatní	13	12	13	20	10	50,0%	-10	76,9%	-3
51ka	2. Služby	5 518	6 561	5 394	5 135	5 350	104,2%	215	99,2%	-44
	opravy, údržba	11	133	46	25	20	80,0%	-5	43,5%	-26
	telefony	58	45	41	45	43	95,6%	-2	104,9%	2
	poštovní	60	63	62	65	40	61,5%	-25	64,5%	-22
	internet	32	32	39	40	33	82,5%	-7	84,6%	-6
	cestovné	131	151	159	135	105	77,8%	-30	66,0%	-54
	reklama, propagace, inzerce	4	45	5	30	103	343,3%	73	2060,0%	98
	služby výpoč.techniky	0	0	20	25	0	0,0%	-25		-20
	zprostředkovatelské služby	2 302	1 163	417	600	211	35,2%	-389	50,6%	-206
	cestovní služby		2 024	1 599	1 500	1 689	112,6%	189	105,6%	90
	průvodcovské služby	683	824	599	600	505	84,2%	-95	84,3%	-94
	úklidové služby	65	69	68	65	68	104,6%	3	100,0%	0
	nakupované služby - CR město	1 038	1 314	1 292	1 125	1 404	124,8%	279	108,7%	112
	nak.sluzby - "přeshraniční grant"	441	23					0		0
	nakupované služby - OIS	500	494	395	400	449	112,3%	49	113,7%	54
	ostatní nakupované služby	82	58	485	400	433	108,3%	33	89,3%	-52
	ostatní	111	123	167	80	247	308,8%	167	147,9%	80
	PŘIDANÁ HODNOTA	1 399	1 757	1 204	1 611	1 353	84,0%	-258	112,4%	149
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	5 064	4 915	4 704	5 011	4 823	96,2%	-188	102,5%	119
521 522	1. Mzdové náklady	3 654	3 552	3 440	3 670	3 452	94,1%	-218	100,3%	12
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	1 183	1 143	1 071	1 141	1 108	97,1%	-33	103,5%	37
527 528	4. Sociální náklady	227	220	193	200	263	131,5%	63	136,3%	70
53ka	D. Daně a poplatky	8	4	5	5	8	160,0%	3	160,0%	3
	poplatky	8	4	5	5	8	160,0%	3	160,0%	3
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	334	323	268	330	241	73,0%	-89	89,9%	-27
	DHM	332	323	268	330	241	73,0%	-89	89,9%	-27
	DNM	2	0	0	0	0		0		0

účet		2012	2013	2014	2015		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	%srov. 15/14	rozdíl 15-14
					plán	skut.				
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	1 732	1 461	1 389	1 550	1 556	100,4%	6	112,0%	167
	dotace na CR - město	1 300	1 400	1 340	1 500	1 500	100,0%	0	111,9%	160
	dotace-proj.přeshraniční spolupráce	312	16					0		0
	dotace ostatní	0	0	0	0	0		0		0
	různé	120	45	49	50	56	112,0%	6	114,3%	7
543-546,48	I. Ostatní provozní náklady	48	114	66	70	141	201,4%	71	213,6%	75
	různé	48	114	66	70	141	201,4%	71	213,6%	75
	* PROVOZNÍ HV	-2 323	-2 138	-2 450	-2 255	-2 304	102,2%	-49	94,0%	146
663 668	XIV. Ostatní finanční výnosy	678	678	584	2	706	35300,0%	704	120,9%	122
	úroky	1	0	0	2	0	0,0%	-2		0
	kurzové zisky	677	678	584	0	706		706	120,9%	122
563 568	O. Ostatní finanční náklady	552	337	192	45	358	795,6%	313	186,5%	166
	kurzové ztráty	510	290	140	0	304		304	217,1%	164
	bankovní poplatky	42	47	52	45	54	120,0%	9	103,8%	2
	* HV Z FIN.OPERACÍ	126	341	392	-43	348	-809,3%	391	88,8%	-44
68ka	XVI. Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0		0		0
58ka	S. Mimořádné náklady	0	0	0	0	0		0		0
	** HV CELKEM	-2 197	-1 797	-2 058	-2 298	-1 956	85,1%	342	95,0%	102

STŘEDISKO PARKING
hospodářský výsledek za rok 2015

v tis. Kč

účet		2012	2013	2014	2015		%podíl sk./pl.	rozdíl sk.-pl.	%srov. 15/14	rozdíl 15-14
					plán	skut.				
	II. V Ý K O N Y	14 902	15 868	17 561	17 390	18 103	104,1%	713	103,1%	542
601 602	1. Tržby za prod.vl.vyr.a služeb	14 902	15 868	17 561	17 390	18 103	104,1%	713	103,1%	542
	<i>parkovací služby</i>	<i>12 663</i>	<i>13 520</i>	<i>14 924</i>	<i>14 650</i>	<i>15 563</i>	106,2%	913	104,3%	639
	Jelenka I	5 777	6 130	6 756	6 700	7 092	105,9%	392	105,0%	336
	Jelenka II	533	622	849	800	1 015	126,9%	215	119,6%	166
	*Pod Poštou	943	933	1 144	1 100	1 344	122,2%	244	117,5%	200
	*Městský park	2 221	2 287	2 547	2 500	2 740	109,6%	240	107,6%	193
	U Jizdárny	164	196	208	200	197	98,5%	-3	94,7%	-11
	Chvalšinská	161	171	181	180	208	115,6%	28	114,9%	27
	parkovací karty	1 321	1 292	1 624	1 570	1 670	106,4%	100	102,8%	46
	BUS parking	1 543	1 889	1 615	1 600	1 297	81,1%	-303	80,3%	-318
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	<i>1 580</i>	<i>1 570</i>	<i>1 719</i>	<i>1 800</i>	<i>1 709</i>	94,9%	-91	99,4%	-10
	<i>poplatky z veř.WC</i>	<i>622</i>	<i>735</i>	<i>885</i>	<i>900</i>	<i>801</i>	89,0%	-99	90,5%	-84
	<i>jiné tržby</i>	<i>37</i>	<i>43</i>	<i>33</i>	<i>40</i>	<i>30</i>	75,0%	-10	90,9%	-3
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	7 482	9 086	8 577	8 163	9 360	114,7%	1 197	109,1%	783
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	1 070	1 211	811	1 004	990	98,6%	-14	122,1%	179
	<i>PHM</i>	<i>111</i>	<i>106</i>	<i>102</i>	<i>100</i>	<i>75</i>	75,0%	-25	73,5%	-27
	<i>teplo</i>	<i>225</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			0		0
	<i>DDHM do 3.000Kč</i>	<i>28</i>	<i>19</i>	<i>27</i>	<i>25</i>	<i>15</i>	60,0%	-10	55,6%	-12
	<i>DHDM od 3.000 do 40.000Kč</i>	<i>22</i>	<i>77</i>	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>26</i>	52,0%	-24	57,8%	-19
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	25,0%	-3	33,3%	-2
	<i>el.energie</i>	<i>363</i>	<i>445</i>	<i>168</i>	<i>300</i>	<i>337</i>	112,3%	37	200,6%	169
	<i>voda</i>	<i>20</i>	<i>57</i>	<i>47</i>	<i>35</i>	<i>86</i>	245,7%	51	183,0%	39
	<i>plyn</i>		<i>190</i>	<i>88</i>	<i>150</i>	<i>128</i>	85,3%	-22	145,5%	40
	<i>spotřeba hyg.prostředků</i>	<i>82</i>	<i>132</i>	<i>123</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	120,0%	20	97,6%	-3
	<i>ostatní materiál</i>	<i>177</i>	<i>169</i>	<i>195</i>	<i>190</i>	<i>178</i>	93,7%	-12	91,3%	-17
	<i>ostatní</i>	<i>39</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>50</i>	<i>24</i>	48,0%	-26	184,6%	11
51ka	2. Služby	6 412	7 875	7 766	7 159	8 370	116,9%	1 211	107,8%	604
	<i>opravy</i>	<i>184</i>	<i>1 170</i>	<i>457</i>	<i>500</i>	<i>1 300</i>	260,0%	800	284,5%	843
	<i>telefony</i>	<i>68</i>	<i>60</i>	<i>55</i>	<i>65</i>	<i>48</i>	73,8%	-17	87,3%	-7
	<i>internet</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	140,0%	2		7
	<i>nájemné</i>	<i>5 213</i>	<i>5 606</i>	<i>6 064</i>	<i>5 469</i>	<i>6 010</i>	109,9%	541	99,1%	-54
	<i>servis parkovací technologie</i>	<i>262</i>	<i>269</i>	<i>287</i>	<i>290</i>	<i>250</i>	86,2%	-40	87,1%	-37
	<i>nakupované služby - Služby města</i>	<i>98</i>	<i>104</i>	<i>164</i>	<i>120</i>	<i>118</i>	98,3%	-2	72,0%	-46
	<i>úklidové služby</i>	<i>522</i>	<i>514</i>	<i>538</i>	<i>490</i>	<i>511</i>	104,3%	21	95,0%	-27
	<i>stočné</i>	<i>24</i>	<i>67</i>	<i>58</i>	<i>50</i>	<i>67</i>	134,0%	17	115,5%	9
	<i>ostatní nakupované služby</i>	<i>9</i>	<i>34</i>	<i>112</i>	<i>120</i>	<i>38</i>	31,7%	-82	33,9%	-74
	<i>ostatní</i>	<i>32</i>	<i>50</i>	<i>31</i>	<i>50</i>	<i>21</i>	42,0%	-29	67,7%	-10
	PŘIDANÁ HODNOTA	7 420	6 782	8 984	9 227	8 743	94,8%	-484	97,3%	-241
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	3 455	3 685	3 879	3 929	4 030	102,6%	101	103,9%	151
521 522	1. Mzdové náklady	2 541	2 715	2 843	2 885	2 915	101,0%	30	102,5%	72
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	778	850	906	909	929	102,2%	20	102,5%	23
527 528	4. Sociální náklady	136	120	130	135	186	137,8%	51	143,1%	56
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	1 074	1 041	1 051	1 200	997	83,1%	-203	94,9%	-54
	<i>DHM</i>	<i>1 074</i>	<i>1 041</i>	<i>1 051</i>	<i>1 200</i>	<i>997</i>	83,1%	-203	94,9%	-54
	<i>DNM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		0		0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	1 086	1 197	1 154	1 130	1 222	108,1%	92	105,9%	68
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	<i>1 065</i>	<i>1 081</i>	<i>1 098</i>	<i>1 100</i>	<i>1 149</i>	104,5%	49	104,6%	51
	<i>ostatní</i>	<i>21</i>	<i>116</i>	<i>56</i>	<i>30</i>	<i>73</i>	243,3%	43	130,4%	17
	* PROVOZNÍ HV	3 977	3 253	5 208	5 228	4 938	94,5%	-290	94,8%	-270
562	N. Úroky placené	99	117	106	110	106	96,4%	-4	100,0%	0
	<i>úroky z úvěru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		0		0
	<i>ostatní</i>	<i>99</i>	<i>117</i>	<i>106</i>	<i>110</i>	<i>106</i>	96,4%	-4	100,0%	0
	<i>ostatní náklady (bez zatřídění)</i>	<i>134</i>	<i>165</i>	<i>185</i>	<i>150</i>	<i>127</i>	84,7%	-23	68,6%	-58
	<i>ostatní výnosy (bez zatřídění)</i>	<i>251</i>	<i>517</i>	<i>80</i>	<i>100</i>	<i>140</i>	140,0%	40	175,0%	60
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	3 995	3 488	4 997	5 068	4 845	95,6%	-223	97,0%	-152
	Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)	13 728	14 601	16 022	15 750	16 712	106,1%	962	104,3%	690

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
hospodářský výsledek za rok 2015

v tis.kč

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM									
	2014		2015		%podíl pl./sk.	rozdíly pl.-sk.	%srov. 15/14	rozdíly 15-14	2014		2015		%podíl pl./sk.	rozdíly pl.-sk.	%srov. 15/14	rozdíly 15-14	2014		2015		%podíl pl./sk.	rozdíly pl.-sk.	%srov. 15/14	rozdíly 15-14						
	plán	skut.	plán	skut.					plán	skut.	plán	skut.					plán	skut.	plán	skut.										
604	386	400	462	115,5%	62	119,7%	76	2	2	0	0	0	0	0	0	0	388	400	462	115,5%	62	119,1%	74							
504	242	260	297	114,2%	37	122,7%	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	242	260	297	114,2%	37	122,7%	55							
	144	140	165	117,9%	25	114,6%	21	2	2	0	0	0	0	0	0	0	146	140	165	117,9%	25	113,0%	19							
	851	900	989	109,9%	89	116,2%	138	43	43	150	51	34,0%	-99	118,6%	8	894	1 050	1 040	99,0%	-10	116,3%	146								
601 602	851	900	989	109,9%	89	116,2%	138	43	43	150	51	34,0%	-99	118,6%	8	894	1 050	1 040	99,0%	-10	116,3%	146								
	531	550	579	105,3%	29	109,0%	48	48	48	531	550	105,3%	29	109,0%	48	531	550	579	105,3%	29	109,0%	48								
	320	350	410	117,1%	60	128,1%	90	90	43	150	51	34,0%	-99	118,6%	8	363	500	461	92,2%	-39	127,0%	98								
61ka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	657	686	827	120,8%	141	125,9%	170	145	110	201	182,7%	91	138,6%	56	802	796	1 028	129,1%	232	128,2%	226									
501a2503	271	294	387	131,6%	93	142,8%	116	95	30	94	313,3%	64	98,9%	-1	366	324	481	148,5%	157	131,4%	115									
	7	11	7	63,6%	-4	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	7	63,6%	-4	100,0%	0									
	16	20	8	40,0%	-12	50,0%	-8	0	0	0	0	0	0	0	16	20	8	40,0%	-12	50,0%	-8									
	51	35	49	140,0%	14	96,1%	-2	75	0	0	0	0	0	-75	126	35	49	140,0%	14	38,9%	-77									
	6	6	17	283,3%	11	283,3%	11	0	0	0	0	0	0	0	6	6	17	283,3%	11	283,3%	11									
	80	90	167	185,6%	77	208,8%	87	20	30	42	140,0%	12	210,0%	22	100	120	209	174,2%	89	209,0%	109									
	38	40	38	95,0%	-2	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	38	40	38	95,0%	-2	100,0%	0									
	62	80	70	87,5%	-10	112,9%	8	0	0	0	0	0	0	0	62	80	70	87,5%	-10	112,9%	8									
	5	2	3	150,0%	1	60,0%	-2	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	150,0%	1	60,0%	-2									
	6	10	28	280,0%	18	466,7%	22	0	0	52	52	52	52	52	6	10	80	800,0%	70	133,3%	74									
51ka	386	392	440	112,2%	48	114,0%	54	50	80	107	133,8%	27	214,0%	57	436	472	547	115,9%	75	125,5%	111									
	2	10	27	270,0%	17	1350,0%	25	2	10	27	270,0%	17	1350,0%	25	2	10	27	270,0%	17	1350,0%	25									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	2	10	8	80,0%	-2	400,0%	6	6	6	15	15	15	15	15	2	10	23	230,0%	13	150,0%	21									
	49	55	48	87,3%	-7	98,0%	-1	49	55	48	87,3%	-7	98,0%	-1	49	55	48	87,3%	-7	98,0%	-1									
	12	10	18	180,0%	8	150,0%	6	6	6	6	6	6	6	6	12	10	18	180,0%	8	150,0%	6									
	34	40	55	137,5%	15	161,8%	21	21	21	34	40	55	137,5%	21	34	40	55	137,5%	15	161,8%	21									
	11	5	1	20,0%	-4	9,1%	-10	0	0	11	5	1	20,0%	-4	11	5	1	20,0%	-4	9,1%	-10									
	19	25	17	68,0%	-8	89,5%	-2	0	0	19	25	17	68,0%	-8	19	25	17	68,0%	-8	89,5%	-2									
	13	12	17	141,7%	5	125,0%	4	0	0	13	12	17	141,7%	5	13	12	17	141,7%	5	130,8%	4									
	27	30	28	93,3%	-2	103,7%	1	1	20	0	0	0	0	0	27	30	28	93,3%	-2	103,7%	1									
	43	40	2	5,0%	-38	4,7%	-41	50	50	85	170,0%	35	170,0%	35	93	90	87	96,7%	-3	93,5%	-6									
	1	0	2	200,0%	2	200,0%	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	200,0%	2	200,0%	1									
	81	60	86	143,3%	26	106,2%	5	5	5	0	0	0	0	5	81	65	86	132,3%	21	106,2%	5									
	87	75	126	168,0%	51	144,8%	39	0	0	7	87	80	133	166,3%	87	80	133	166,3%	53	152,9%	46									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	1	10	0	0,0%	-10	0,0%	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0,0%	-10	0,0%	-1									
	338	354	327	92,4%	-27	96,7%	-11	-100	40	-150	-375,0%	-190	150,0%	-50	238	394	177	44,9%	-217	74,4%	-61									
	1 387	1 404	1 487	105,9%	63	107,2%	100	133	133	133	100,0%	0	100,0%	0	1 520	1 537	1 620	105,4%	83	106,6%	100									
521 522	1 051	1 065	1 112	104,4%	47	105,8%	61	95	100	97	97,0%	-3	102,1%	2	1 146	1 165	1 209	103,8%	44	105,5%	63									
52ka526	288	294	307	104,4%	13	106,6%	19	36	33	34	103,0%	1	94,4%	-2	324	327	341	104,3%	14	105,2%	17									

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM									
	2014		2015		%podíl pl/sk.	rozdlil pl.-sk.	%srov. 15/14	rozdlil 15-14	2014		2015		%podíl pl/sk.	rozdlil pl.-sk.	%srov. 15/14	rozdlil 15-14	2014		2015		%podíl pl/sk.	rozdlil pl.-sk.	%srov. 15/14	rozdlil 15-14						
	plán	skut.	plán	skut.					plán	skut.	plán	skut.					plán	skut.	plán	skut.										
527 528	48	45	68	151,1%	23	141,7%	20	2	2	2	2	2	2	100,0%	0	0	50	45	70	155,6%	25	140,0%	20							
53ka	2	2	2	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100,0%	0	100,0%	0							
	0	0	0	100,0%	0	100,0%	0										0	0	0	100,0%	0	100,0%	0							
551	217	290	186	64,1%	-104	85,7%	-31	20	0	19	0	19	19	95,0%	-1	237	290	205	70,7%	-85	86,5%	-32								
	215	275	186	67,6%	-89	86,5%	-29	20	0	19	0	19	19	95,0%	-1	235	275	205	74,5%	-70	87,2%	-30								
	2	15	0	0,0%	-15	0,0%	-2	68	0	47	0	47	47	69,1%	-21	2	15	0	0,0%	-15	0,0%	-2								
644,46,48	96	3	89	2966,7%	86	92,7%	-7	68	0	47	0	47	47	69,1%	-21	164	3	136	4533,3%	133	82,9%	-28								
	91	0	86	94,5%	86	94,5%	-5									91	0	86	94,5%	86	94,5%	-5								
543-546,48	5	3	3	100,0%	0	60,0%	-2	68	0	47	0	47	47	69,1%	-21	73	3	50	166,7%	47	68,5%	-23								
	25	23	15	65,2%	-8	60,0%	-10	1	0	1	0	1	1	100,0%	0	26	23	16	69,6%	-7	61,5%	-10								
	3	5	8	160,0%	3	266,7%	5									3	5	8	160,0%	3	266,7%	5								
	15	15	0	0,0%	-15	0,0%	-15									15	15	0	0,0%	-15	0,0%	-15								
	7	3	7	233,3%	4		0	1	0	1	0	1	1	100,0%	0	8	3	8	266,7%	5	100,0%	0								
	-1 197	-1 362	-1 274	93,5%	88	106,4%	-77	-186	-93	-256	-93	-256	-256	137,6%	-70	-1 383	-1 455	-1 530	105,2%	-75	110,6%	-147								
662	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								
562	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								
663 668	6	0	3	50,0%	3	50,0%	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	3	69,6%	3	50,0%	-3								
	6	0	3	50,0%	3	50,0%	-3									6	0	3	69,6%	3	50,0%	-3								
	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0								
563 568	0	2	3	150,0%	1		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	150,0%	1		3								
	0	0	2		2		2									0	0	2		2		2								
	0	2	1	50,0%	-1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	50,0%	-1		1								
	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0	0								
	6	-2	0	0,0%	2	0,0%	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-2	0	0,0%	2	0,0%	-6								
68ka	-1 191	-1 364	-1 274	93,4%	90	107,0%	-83	-186	-93	-256	-93	-256	-256	137,6%	-70	-1 377	-1 457	-1 530	105,0%	-73	111,1%	-153								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	-1 191	-1 364	-1 274	93,4%	90	107,0%	-83	-186	-93	-256	-93	-256	-256	137,6%	-70	-1 377	-1 457	-1 530	105,0%	-73	111,1%	-153								

Komentář k srovnávací analýze hospodářského výsledku 2014/2015

(do výroční zprávy společnosti za rok 2015)

Provozní výsledek hospodaření (HV) ve výši +7.799 tis. Kč byl hlavním zdrojem celkového zisku společnosti před zdaněním vykazaného za rok 2015 (7.963 tis. Kč). V porovnání s rokem 2014 je provozní HV o 1.047 tis. Kč vyšší, a to v důsledku meziročního nárůstu výkonů o 1 059 tis. Kč a především meziročního snížení nákladů výkonové spotřeby, tj. materiálové a energetické spotřeby a nakoupených služeb. U této skupiny nákladů došlo ke snížení o 1.031 tis. Kč. Tyto meziroční změny na výkonové a nákladové straně byly důvodem 8,6 % nárůstu jednoho z důležitých ukazatelů hospodaření, přidané hodnoty, a to o 2.093 tis. Kč na celkovou výši 26.432 tis. Kč. Je to poprvé v historii firmy, kdy se ukazatel přidané hodnoty dostal na tuto úroveň.

Celkové výkony ve výši 46,06 mil. Kč zaznamenaly meziroční nárůst o 2,4% (+1 059 tis. Kč). Tento růst byl způsoben zejména dalším nárůstem tržeb z parkovacích služeb, a to o 639 tis. Kč, tj. o 4,3%, dále tržeb z pronájmu nebytových prostor a bytů (+281 tis. Kč) a ze služeb Musea Fotoateliér Seidel (+145 tis. Kč).

Hlavní skupina provozních nákladů, tzv. výkonová spotřeba, vykázala meziroční výrazný pokles o 1,00 mil. Kč. Na tomto poklesu se podílely nižší náklady na nakupované služby (- 1.144 tis. Kč) oproti roku 2014. Zde byly hlavním důvodem nižší vynaložené náklady na opravy movitého a nemovitého majetku (- 678 tis. Kč), zprostředkovatelské služby cestovního ruchu (- 206 tis. Kč).

Osobní náklady v roce 2015 zůstaly na stejné úrovni, jako v roce 2014.

Finanční výsledek hospodaření ve výši +164 tis. Kč meziročně poklesl o 79 tis. Kč vlivem nižšího salda kurzových zisků a ztrát (-150 tis. Kč). Tento vliv byl částečně kompenzován poklesem úrokových nákladů, které byly v roce 2015 nulové.

Výsledek hospodaření za účetní období – zisk ve výši 7.963 tis. Kč byl jako v minulých letech poznamenán zaúčtováním tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1. 469 tis. 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 po uplatnění této odložené daně, činí +6.494 tis. 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 MFAS) - skončilo se ztrátou -1,96 mil. Kč, což je výsledek o 102 tis. Kč lepší oproti r.2014, v oblasti výkonů byl lepší výsledek o 50 tis. Kč i výkonová spotřeba byla nižší o 114 tis. Kč ve srovnání s r. 2014. V roce 2015 byly nižší tržby za zboží (-87 tis. Kč, tj. o -3,9%). Oproti r.2014 byly nižší tržby ze zprostředkovatelských služeb o 99 tis. Kč, tržby za průvodcovské služby o 161 tis. Kč a tržby ze služeb OIS o 244 tis. Kč nižší - zde jsou důvodem personální změny. V roce 2015 byla u tržeb za služby OIS použita jiná analytika účtů než v dřívějších letech, a to pro lepší přehlednost zaúčtovaných výnosů. Naopak tržby za cestovní služby vzrostly oproti minulému roku o 376 tis. Kč (služby pro cestovní kanceláře a cílové klienty - např. Dalhousie University, Studiosus Reisen, R. Burkhardt a další) a ostatní služby o 269 tis. Kč – propagace městských akcí, festival vína, apod. V nákladové oblasti došlo k nižšímu čerpání nákladů v oblastech zprostředkovatelské služby (-206 tis. Kč), naopak nakoupené služby CR (+112 tis.

Kč). Toto překročení nákladů za služby oproti plánu souvisí s výše popsány vyššími tržbami z prodeje služeb. Naopak nižší výnosy ze zprostředkovatelských a průvodcovských služeb se odrážejí i na snížení nákladů o 300 tis. Kč. Přidaná hodnota, která sice zůstala 258 tis. Kč pod úrovní plánu, meziročně vzrostla o 149 tis. Kč.

Osobní náklady se zvedly o 119 tis. Kč (+2,5%)

Hospodaření střediska PARKING skončilo se „ziskem“ +4,8 mil. Kč, což je proti roku 2014 výsledek o 152 tis. Kč nižší. Vysoký zisk střediska ovlivnily rekordní tržby z parkovacích služeb, které zaznamenaly meziroční nárůst o 639 tis. Kč (+4,3%) a dosáhly souhrnné výše 15,6 mil. Kč. (nejvyšší tržby za 14 let provozování parkovišť). Tento výsledek plynul z nadprůměrné návštěvnosti města, a to nejen v období hlavní turistické sezóny. Celkové výkony střediska se zvýšily oproti roku 2014 o 3,1%, tj. o 542 tis. Kč. Nadprůměrné tržby z parkování byly na druhé straně důvodem zvýšení nájemného placeného městu za pronajatá parkoviště pro osobní vozidla formou dodatečného „smluvního příplatku“. Výkonová spotřeba vzrostla o 783 tis. Kč (+9,1%), což způsobily především náklady na opravu čerpací stanice. Celkové náklady na opravy vzrostly o 843 tis. Kč oproti roku 2014.

Středisko MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL (MFAS) vykázalo v roce 2015 „ztrátu“ -1,5 mil. Kč, což je výsledek, který je ve srovnání s předchozím rokem zhruba o 153 tis. Kč nižší. Tržby z prodeje zboží, vstupného a služeb meziročně zaznamenaly nárůst o 220 tis. Kč. Na druhou stranu vzrostly náklady především v oblasti „ostatních služeb“ a spotřeby materiálu, což souviselo s přípravou a instalací dvou velkých výstav (Mysterium Šumava a Josip Pelikan). Fotografování probíhá celoročně a získává na popularitě mezi širokou veřejností. Daří se prodeji fotografií z databanky, ale stále neodpovídá našemu očekávání. Počet návštěvníků musea dosáhl téměř 12 000 návštěvníků, což je zatím nejvíce v historii. Počtem 11 765 překročil o 20 % dosud nejvyšší návštěvnost z roku 2014.

Muzeum se těší velkému zájmu veřejnosti, jak z řad obyvatel města a regionu, tak ze strany turistů z domova i ze zahraničí. Úroveň muzea a jím poskytované služby jsou vysoce hodnoceny, což dokládá i vysoké hodnocení na cestovatelském portálu Tripadvisor, kde se muzeum již druhým rokem umísťuje na 5. místě nejlepších atraktivit v Českém Krumlově. Přes to všechno se zlepšení výsledku jeho hospodaření nedaří a zůstává i nadále jedním z hlavních úkolů a cílů společnosti. V roce 2016 Je hlavním cílem optimalizovat rozložení pracovní síly tak, aby zůstala zachována vysoká kvalita služeb, která je již od počátku základním kamenem hodnocení, ale zároveň nebyla generována neúnosná ztráta.

Vyhodnocení splnění cílových úkolů a parametrů plánu na rok 2015

V návaznosti na „Interní pravidla odměňování“ schválená radou města v roce 2013, byly jakožto součást podnikatelského plánu na rok 2015 stanoveny konkrétní cílové úkoly a parametry plánu, jejichž plnění je podkladem pro přiznání mimořádných ročních odměn (prémii) jednatelům a vedoucím zaměstnancům společnosti. Následující tabulka podává základní přehled o cílových úkolech a jejich plnění dle skutečně dosažených výsledků hospodaření za rok 2015. Součástí tohoto přehledu je i návrh bodového hodnocení s příslušným komentářem (zdůvodněním), který dle „interních pravidel“ zpracovává ekonom ve spolupráci s jednatelem společnosti a ke kterému se vyjadřuje dozorčí rada.

	úkol, parametr	max. bodové hodnocení	plnění číselných ukazatelů	plnění ukazatele ANO/NE	návrh bodového hodnocení
1.	Splnění věcného plánu (investiční plán, marketingový plán cestovního ruchu, prodej majetku, rozvojové projekty, atp.) s akcentem na hlavní cíle a priority plánu)	40	viz. slovní hodnocení	75%	30
2.	Splnění finančního plánu v podobě vybraných ukazatelů:	40		83%	35
	a) Plán účetního hosp. výsledku (HV) před zdaněním	6.231 tis.Kč	7.963 tis.Kč	ANO	127,8%
	b) Plán nákladové kvóty (provozní HV bez vlivu prodeje HIM / (obchodní marže+výkony)	14,10%	16,65%	ANO	118,1%
	c) Plán výnosů z nájemného z nebytových a bytových prostor	22.000 tis.Kč	22.256 tis.Kč	ANO	101,2%
	d) Plán hospodářského výsledku středisek:				
	CR	-2.298 tis.Kč	-1.956 tis.Kč	ANO	114,9%
	PARKING (HV střediska +541 tis.Kč přípl. na nájemné)	5.068 tis.Kč	5.386 tis.Kč	ANO	106,3%
	MFAS	-1.457 tis.Kč	-1.530 tis.Kč	NE	95,0%
3.	Splnění dalších vybraných ukazatelů hospodaření:	20		50%	15
	a) Meziroční snížení PPLS k 31.12.2015**: u nebytových prostor (stav k 1.1. = 1.739 tis.Kč bez ZA***) o 10% na:	1.569 tis.Kč	1.408 tis.Kč	ANO	110,3%
	u bytů (stav k 1.1. = 1.471 tis.Kč) o 20% na	1.176 tis.Kč	1.341 tis.Kč	NE	86,0%
	body max. celkem	100			80

* propočet plánu výnosů z NP a bytů viz samostatná příloha

** bez vlivu odpisu nedobytných pohledávek

*** ZA=Zlatý anděl s.r.o. (pohledávka z nezaplacené smluvní pokuty)

Komentář:

1. Splnění věcného plánu

Tomuto hodnocení je věnována první část základního dokumentu vyhodnocujícího podnikatelský plán na rok 2015. Z něho je patrné, že se sice podařilo splnit valnou většinu plánem stanovených hlavních priorit, cílů a úkolů věcného plánu, ale nepodařilo se je splnit všechny. V oblasti hlavních priorit např. zlepšení efektivity hospodaření střediska Muzeum FA Seidel. Zpracovatelé navrhuji kvantifikovat míru splnění věcného plánu na 75%.

2. Splnění finančního plánu

Jak vyplývá z přehledové tabulky, podařilo se splnit pět ze šesti ukazatelů finančního plánu – splnění na 83%.

3. Splnění dalších vybraných ukazatelů plánu

Úkol ve snížení pohledávek po lhůtě splatnosti se podařilo naplnit u nebytových prostor, u bytů nikoliv – plnění na 50%.

Na základě provedeného vyhodnocení všech třech dílčích oblastí plánu dosáhlo celkové bodové hodnocení 80 bodů ze 100 možných.