

Výsledky hospodaření společnosti k 30.9.2014

1. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU

⇒ a) oblast výnosů:

- roční plán *výkonů* z běžného hospodaření plněn na 78,7%, což je výsledek dávající předpoklad splnění, resp. překročení celoročního úkolu. Za tímto slibným výsledkem stojí nadprůměrně vydařený rok z hlediska turistického ruchu (vysoký počet návštěvníků města)
- tato skutečnost je hlavním důvodem nadprůměrně dobrého letošního vývoje *tržeb z parkovacích služeb* (plnění plánu na 92%, meziroční nárůst o téměř 9%) a *tržeb poplatků z veřejných WC* (91,5% z ročního úkolu),
- *tržby z pronájmu nebytových prostor a bytů* na úrovni časového plánu (souhrnně 75,1%, z ročního plánu) – vyšší plnění u nebytových prostor ovlivněno využitím několika bytů firmami k ubytování vlastních zaměstnanců),
- vývoj *tržeb ze služeb cestovního ruchu* je naopak nižší v porovnání s plánem (plnění na 66,8%). Důvodem je slabší objem tržeb ze *zprostředkovatelských a průvodcovských služeb* (historicky rekordní tržby z těchto služeb v roce 2013 /vliv návštěvníků Zemské výstavy, doprovodné služby pro „velké akce“ /Dalhouse University a Showlight/ se nepodaří letos „zopakovat“).
- vývoj *tržeb ze vstupného a ostatních služeb Muzea FA Seidel* ukazuje, že se ani letos nepodaří roční úkol splnit (tržby na úrovni minulého roku)
- ostatní *výnosy – provozní a finanční* vykazují velmi dobrý vývoj a vylepšují celkové plnění *hospodářského výsledku*

⇒ b) oblast nákladů:

- prakticky všechny hlavní nákladové skupiny - *výkonová spotřeba* (65% z ročního plánu), *osobní náklady* (71%) a *odpisy* (69%) se vyvíjejí příznivě v porovnání s plánem. V zásadě nikde nedochází k významnějšímu překročení 75% z ročního plánovaného úkolu. Dosavadní vývoj hlavních nákladových položek je reálným předpokladem dodržení plánu.
- i *ostatní provozní náklady* se vyvíjejí v souladu s plánem (56,4% z roku)

- ⇒ **c) plán hospodářského výsledku** počítá na tento rok se *ziskem* před zdaněním ve výši 4,0mil.Kč. K 30.9. vytvořen *zisk* 9,3 mil.Kč. Tento nadprůměrně dobrý výsledek je ovlivněn započtením výkonově a ziskově nejsilnějšího třetího čtvrtletí a také dvěma neplánovanými položkami, a to inkasem smluvní pokuty za neplnění podmínek kupní smlouvy (+400tis.Kč) a kladným saldem kurzových zisků a ztrát (+773tis.Kč). V posledním čtvrtletí, které je naopak druhé nejslabší, dojde ke korekci výše zisku. Nicméně pokud nedojde k mimořádnému vývoji ve čtvrtém čtvrtletí, lze očekávat, že *zisk* za rok 2014 před zdaněním se díky dosavadnímu příznivému vývoji výnosů i nákladů bude pohybovat mezi 6 a 6,5 miliony korun.

2. MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ

- ⇒ celkové *výkony* se dostaly prakticky na úroveň minulého roku (99,9%). Zatímco *tržby z nájmu bytových a nebytových prostor* meziročně vzrostly o 2,1% (+341tis.Kč), *tržby z parkovacích služeb* o 8,8% (+1mil.Kč) a *tržby z poplatků z veřejných WC* o 15,6% a vyvíjejí se nadmíru dobře, naopak *tržby z prodeje služeb z cestovního ruchu* zaznamenaly meziroční výrazný propad o 27% (-1,4mil.Kč). Jak je patrné z detailní výsledovky, podílely se na něm zejména nižší *tržby ze zprostředkovatelských, cestovních a průvodcovských služeb*. Důvod viz výše.
- ⇒ v oblasti nákladů došlo při prakticky téže úrovni *výkonů* jako v předchozím roce k deseti procentnímu poklesu nákladů *výkonové spotřeby* (-1,56mil.Kč). Tento pokles byl nejvýrazněji ovlivněn nižšími náklady na nakupované *služby* v oblasti *cestovního ruchu* (viz pokles tržeb z těchto služeb výše).

- ⇒ ukazatel *přidané hodnoty* zaznamenal v důsledku meziročně nižších nákladů *výkonové spotřeby* nárůst o 7,7% (+1,5mil.Kč)
- ⇒ *osobní náklady* vzrostly proti minulému roku o 1,5% (+162tis.Kč), což je plně v souladu s plánovaným meziročním nárůstem mezd (+1,9%)
- ⇒ *ostatní provozní výnosy* zůstaly zhruba na úrovni roku 2013, přičemž meziročně nižší od města čerpaná dotace na podporu cestovního ruchu (-350tis.Kč), byla kompenzována inkasem neplánované smluvní pokuty za neplnění podmínek kupní smlouvy (+400tis.Kč). *Ostatní provozní náklady* jsou taktéž čerpány ve stejné výši jako vloni.
- ⇒ vytvořený *hospodářský výsledek (HV) před zdaněním* k 30.9. – zisk 9,3mil.Kč je o 1,6mil.Kč vyšší v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Toto zlepšení je ovlivněno meziročně vyšším provozním *ziskem* (+1,1mil.Kč, zejména pokles nákladů *výkonové spotřeby*) a *finančním ziskem* (+0,4mil.Kč, pokles *úroků z úvěrů* /-194tis.Kč/, lepší saldo *kurzových zisků a ztrát* /+234tis.Kč/). Mimořádný vliv inkasa smluvní pokuty na *HV* (+400tis.Kč) „kompenzován“ nižším *ziskem z prodeje majetku* oproti minulému roku (-436tis.Kč).

3. STŘEDISKOVÉ HOSPODAŘENÍ

- ⇒ **úsek CESTOVNÍ RUCH** vykázal za prvé tři čtvrtletí roku *ztrátu* -781 tis.Kč, což je výsledek o 345tis.Kč horší v porovnání se st. obdobím minulého roku. Toto zhoršení je ovlivněno rozhodující měrou nižším objemem čerpané *dotace z města na podporu cestovního ruchu* (-350tis.Kč) při takřka stejných nákladech spojených s touto agendou (+19tis.Kč). Meziročně nižší *tržby* z prodaných služeb (-1,5mil.Kč) a z nich plynoucí nižší *zisk* kompenzován nižším objemem čerpaných *osobních nákladů* (-293tis.Kč, podstav zaměstnanců na infocentru)
- ⇒ **středisko PARKING** skončilo k 30.9. se *ziskem* 6,3mil.Kč, což je výsledek o 1,0 mil.Kč lepší oproti minulému roku. Hlavním důvodem výrazně lepšího výsledku je meziroční nárůst *výkonů* střediska o 1,2mil.Kč, zejména pak *tržeb z parkovacích služeb* (+988tis.Kč), při podstatně nižším růstu nákladů *výkonové spotřeby* (+319tis.Kč). Meziroční plánovaný nárůst *osobních nákladů* (+142tis.Kč) plně pokryt zvýšenými *ostatními výnosy* (+162tis.Kč).
- ⇒ **středisko Muzeum Fotoateliér Seidel** vykázalo za prvé tři čtvrtletí *ztrátu* -0,8mil.Kč, což je výsledek prakticky stejný jako ve stejném období minulého roku. Mírně vyšší dosažené *tržby z prodeje zboží a služeb* a nižší náklady *výkonové spotřeby* sice zlepšily meziročně ukazatel *přidané hodnoty* o 189 tis.Kč, ale toto zlepšení bylo „kompenzováno“ nárůstem *osobních nákladů* o 259tis.Kč. Důvodem jejich meziročního zvýšení byla skutečnost, že v loňském prvním pololetí mělo muzeum o jednoho pracovníka méně a že část úvazku (osobních nákladů) vedoucího projektu byla využívána (účtována) v projektu „Synagoga“. Aktuální stav zaměstnanců střediska (celkem 3,75) a čerpaných *mzdových nákladů* plně odpovídá jeho provozním potřebám.

4. FINANČNÍ SITUACE – VÝVOJ CASH FLOW

- ⇒ finanční situace společnosti byla v průběhu hodnoceného období příznivá, bez potřeby čerpání kontokorentního úvěru
- ⇒ k 30.9. disponoval fond volnými finančními prostředky na *bankovních účtech* ve výši 17mil.Kč. Vysoký stav prostředků na účtu souvisí s odložením realizace rekonstrukce autobusového nádraží. K hodnocenému datu nebyly čerpány žádné *bankovní úvěry*. Ve stejném období minulého roku čerpaný překlenovací *úvěr* ve výši 14,3 mil.Kč na předfinancování Projektu synagoga byl splacen z výnosu dotace.

Přílohy

P1 - Hospodářský výsledek společnosti k 30.9.2014

P2 – Úsek CESTOVNÍ RUCH

P3 – Středisko PARKING

P4 – Středisko Muzeum FA SEIDEL

Ing. Miroslav REITINGER, v.r.
jednatel společnosti

Hospodářský výsledek k 30.9.2014

v tis. Kč

ÚČET	plán 2014	skut. 30.9.2012	skut. 30.9.2013	skut. 30.9.2014	%podíl roč.plánu	%srov. 2014/2013	rozdíl 2014-2013	
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 630	2 044	2 026	2 110	80,2%	104,1%	84
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	1 855	1 457	1 416	1 478	79,7%	104,4%	62
	+ OBCHODNÍ MARŽE	775	587	610	632	81,5%	103,6%	22
	II. VÝKONY	44 630	33 232	35 158	35 111	78,7%	99,9%	-47
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	44 630	33 232	35 158	35 111	78,7%	99,9%	-47
	<i>byty</i>	4 900	3 329	3 668	3 465	70,7%	94,5%	-203
	<i>nebytové prostory</i>	17 000	12 505	12 435	12 988	76,4%	104,4%	553
	<i>služby cestovního ruchu</i>	7 540	5 313	6 476	5 039	66,8%	77,8%	-1 437
	*zprostředkovatelské	2 200	1 634	1 752	1 154	52,5%	65,9%	-598
	*cestovní služby - produktové balíčky	200	101	163	55	27,5%	33,7%	-108
	*cestovní služby - ostatní	2 150	1 311	2 185	1 668	77,6%	76,3%	-517
	*průvodcovské	1 400	930	1 046	793	56,6%	75,8%	-253
	*směnárenské	370	316	301	340	91,9%	113,0%	39
	*internet	35	28	25	19	54,3%	76,0%	-6
	*audioprůvodci	70	58	56	81	115,7%	144,6%	25
	*ost.sluzby	400	236	320	429	107,3%	134,1%	109
	*služby OIS	715	699	628	500	69,9%	79,6%	-128
	<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	13 370	10 949	11 314	12 310	92,1%	108,8%	996
	<i>WCpoplatky</i>	720	501	570	659	91,5%	115,6%	89
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	1 020	541	626	619	60,7%	98,9%	-7
	<i>ostatní</i>	80	94	69	31	38,8%	44,9%	-38
61ka	2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby	0	0	0	0			0
62ka	3. Aktivace	0	0	0	0			0
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	22 025	28 905	15 878	14 314	65,0%	90,1%	-1 564
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	2 580	1 825	1 217	1 004	38,9%	82,5%	-213
	<i>PHM</i>	200	142	145	66	33,0%	45,5%	-79
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	70	58	60	35	50,0%	58,3%	-25
	<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	260	115	229	170	65,4%	74,2%	-59
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	60	713	22	41	68,3%	186,4%	19
	<i>ostatní materiál</i>	450	453	393	391	86,9%	99,5%	-2
	<i>el.energie</i>	570	137	106	61	10,7%	57,5%	-45
	<i>plyn</i>	400	26	61	33	8,3%		-28
	<i>dodávky tepla (Chv.242)</i>	230	0	0	7	3,0%		7
	<i>voda</i>	90	19	14	-4	-4,4%	-28,6%	-18
	<i>ostatní</i>	250	162	187	204	81,6%	109,1%	17
51ka	2. Služby	19 445	27 080	14 661	13 310	68,4%	90,8%	-1 351
	<i>opravy do 100.000</i>	1 500	746	460	717	47,8%	155,9%	257
	<i>opravy nad 100.000</i>	1 650	985	1 614	1 379	83,6%	85,4%	-235
	<i>ostatní opravy a údržba</i>	420	216	304	226	53,8%	74,3%	-78
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	170	90	117	26	15,3%	22,2%	-91
	<i>stočné</i>	195	65	66	33	16,9%	50,0%	-33
	<i>cestovné</i>	175	161	165	159	90,9%	96,4%	-6
	<i>reprezentace</i>	75	29	72	22	29,3%	30,6%	-50
	<i>telefon</i>	220	226	158	130	59,1%	82,3%	-28
	<i>internet</i>	55	41	42	48	87,3%	114,3%	6
	<i>poštovní</i>	110	80	80	73	66,4%	91,3%	-7
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	90	13	68	39	43,3%	57,4%	-29
	<i>nájemné</i>	6 650	4 645	4 993	4 853	73,0%	97,2%	-140
	<i>leasing</i>	0	0	0	0			0
	<i>služby výpoč.techniky</i>	480	362	410	428	89,2%	104,4%	18
	<i>servis parkovací technologie</i>	275	209	151	196	71,3%	129,8%	45
	<i>zprostředkovatelské služby CR</i>	1 240	1 953	2 658	380	30,6%	14,3%	-2 278
	<i>cestovní služby</i>	1 950			1 418	72,7%		1 418
	<i>průvodcovské služby</i>	860	508	603	361	42,0%	59,9%	-242
	<i>zprostředkov.sluzby DM pro město</i>	1 050	839	1 079	1 079	102,8%	100,0%	0
	<i>poradenské služby</i>	100	206	86	70	70,0%	81,4%	-16
	<i>digitalizace díla FAS (Projekt databanka)</i>	0	13 415					0
	<i>projekt přeshraniční spolupráce</i>		335	22	201			179
	<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	100	65	59	57	57,0%	96,6%	-2
	<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	115	77	79	139	120,9%	175,9%	60
	<i>úklidové služby</i>	750	667	628	670	89,3%	106,7%	42

ÚČET		plán 2014	skut. 30.9.2012	skut. 30.9.2013	skut. 30.9.2014	%podíl roč.plánu	%srov. 2014/2013	rozdíl 2014-2013
	<i>ostatní nakupované služby</i>	550	657	239	212	38,5%	88,7%	-27
	<i>nakupované služby OIS</i>	440	416	389	261	59,3%	67,1%	-128
	<i>dr.kr.nehm.maj. DDNM 1-30tis.</i>	50	4	66	0	0,0%	0,0%	-66
	<i>ostatní</i>	175	70	53	133	76,0%	250,9%	80
	PŘIDANÁ HODNOTA	23 380	4 914	19 890	21 429	91,7%	107,7%	1 539
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	15 380	11 398	10 765	10 927	71,0%	101,5%	162
521 522	1. Mzdové náklady	11 050	8 151	7 700	7 830	70,9%	101,7%	130
523	2. Odměny členům orgánů spol.	78	58	58	59	75,6%	101,7%	1
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	3 547	2 596	2 452	2 482	70,0%	101,2%	30
527 528	4. Sociální náklady	705	593	555	556	78,9%	100,2%	1
53ka	D. Daň a poplatky	465	225	261	232	49,9%	88,9%	-29
	<i>daň z nem</i>	420	204	211	212	50,5%	100,5%	1
	<i>daň z převodu nem.</i>	0	0	39	0	0,0%	0,0%	-39
	<i>ostatní</i>	45	21	11	20	44,4%	181,8%	9
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	5 250	3 791	3 743	3 622	69,0%	96,8%	-121
	<i>DHM</i>	5 100	3 735	3 700	3 620	71,0%	97,8%	-80
	<i>DNM</i>	150	56	43	2	1,3%	4,7%	-41
641 642	III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.	0	35	992	50		5,0%	-942
541 542	F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat.	0	0	515	9		1,7%	-506
552,554-5	G. Změna st.zez opr.pol. v prov.obl.	0	0	0	0			0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	2 905	16 837	2 531	2 591	89,2%	102,4%	60
	<i>dotace města na cestovní ruch</i>	1 300	1 300	1 400	1 050	80,8%		-350
	<i>dotace na Muzeum FAS</i>	0	30	90	90			0
	<i>dotace z Cíle 3 - "databanka"</i>		13 692					0
	<i>ostatní účelové dotace - opravy nem.</i>	375	0	0	0	0,0%		0
	<i>ostatní účelové dotace - jiné</i>	0	280	50	29		58,0%	-21
	<i>pojistné plnění</i>	0	31	9	0			-9
	<i>odměna za provoz park.automatů</i>	1 080	831	829	853	79,0%	102,9%	24
	<i>ostatní</i>	150	673	153	569	379,3%	371,9%	416
543-546,48	H. Ostatní provozní náklady	895	1 064	498	505	56,4%	101,4%	7
	<i>dary</i>	50	20	43	44	88,0%	102,3%	1
	<i>odpis nedobyť.pohledávek</i>	0	0	0	0			0
	<i>ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.</i>	75	65	0	0	0,0%		0
	<i>pojištění majetku</i>	320	290	301	300	93,8%	99,7%	-1
	<i>odpočet DPH</i>	200	136	72	58	29,0%	80,6%	-14
	<i>zúčtování NPO (MFA Seidel)</i>		370					0
	<i>ostatní</i>	250	183	82	103	41,2%	125,6%	21
(-)-697	V. Převod provozních výnosů	0	0	0	0			0
(-)-597	I. Převod provozních nákladů	0	0	0	0			0
	* PROVOZNÍ HV	4 295	5 308	7 631	8 775	204,3%	115,0%	1 144
662	X. Výnosové úroky	4	1	0	0	0,0%		0
	<i>úroky z vkladů</i>	4	1	0	0	0,0%		0
	<i>ostatní</i>	0	0	0	0			0
562	N. Nákladové úroky	12	240	210	52	433,3%	24,8%	-158
	<i>úroky z úvěrů</i>	12	240	209	15	125,0%	7,2%	-194
	<i>ostatní</i>	0	0	1	37			36
663 668	XI. Ostatní finanční výnosy	0	760	754	868		115,1%	114
	<i>kurzové zisky</i>	0	760	754	868		115,1%	114
	<i>ostatní</i>	0	0	0	0			0
563 568	O. Ostatní finanční náklady	250	548	413	285	114,0%	69,0%	-128
	<i>kurzové ztráty</i>	0	303	215	95		44,2%	-120
	<i>bankovní poplatky</i>	250	244	198	190	76,0%	96,0%	-8
	<i>ostatní</i>	0	1	0	0			0
(-)-698	XII. Převod finančních výnosů	0	0	0	0			0
(-)-598	P. Převod finančních nákladů	0	0	0	0			0
	* FINANČNÍ HV	-258	-27	131	531	-205,8%	405,3%	400
	Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0			0
591 595	1. - splatná	0	0	0	0			0
592	2. - odložená	0	0	0	0			0
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	4 037	5 281	7 762	9 306	230,5%	119,9%	1 544

ÚČET		plán 2014	skut. 30.9.2012	skut. 30.9.2013	skut. 30.9.2014	%podíl roč.plánu	%srov. 2014/2013	rozdíl 2014-2013
68ka	XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0	0			0
58ka	R. Mimořádné náklady	0	0	105	0			-105
	S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘ. ČIN.	0	0	0	0			0
593	1. - splatná	0	0	0	0			0
594	2. - odložená	0	0	0	0			0
	* MIMOŘÁDNÝ HV	0	0	-105	0			105
596	T. Převod podílu na HV společníkům	0	0	0	0			0
	*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	4 037	5 281	7 657	9 306	230,5%	121,5%	1 649
	HV PŘED ZDANĚNÍM	4 037	5 281	7 657	9 306	230,5%	121,5%	1 649

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU
hospodářský výsledek k 30.9. 2014

v tis. Kč

účet		2014 plán	skut. 30.9.2012	skut. 30.9.2013	skut. 30.9.2014	%podíl roč.plánu	%srov. 2014/2013	rozdíl 2014-2013
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 300	1 915	1 806	1 835	79,8%	101,6%	29
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	1 625	1 372	1 281	1 307	80,4%	102,0%	26
	+ OBCHODNÍ MARŽE	675	543	525	528	78,2%	100,6%	3
	II. VÝKONY	7 625	5 397	6 603	5 124	67,2%	77,6%	-1 479
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	7 625	5 397	6 603	5 124	67,2%	77,6%	-1 479
	<i>zprostředkovatelské</i>	2 200	1 633	1 751	1 154	52,5%	65,9%	-597
	<i>cestovní služby - produkt.balíčky</i>	200	101	163	55	27,5%		-108
	<i>cestovní služby - ostatní</i>	2 150	1 311	2 185	1 668	77,6%	76,3%	-517
	<i>průvodcovské</i>	1 400	930	1 046	793	56,6%	75,8%	-253
	<i>směnárenské</i>	370	316	301	340	91,9%	113,0%	39
	<i>internet</i>	35	28	25	19	54,3%	76,0%	-6
	<i>audioprůvodci</i>	70	58	56	81	115,7%	144,6%	25
	<i>ost.sloužby CR</i>	400	236	320	429		134,1%	109
	<i>služby OIS</i>	715	699	628	500	69,9%	79,6%	-128
	<i>*služby městu</i>	290	245	230	156	53,8%		-74
	<i>*katalog ubyt.zařízení</i>	290	249	281	237	81,7%	84,3%	-44
	<i>*katalog strav.zařízení</i>	15	11	15	6	40,0%	40,0%	-9
	<i>*katalog provozoven</i>	70	69	71	84	120,0%	118,3%	13
	<i>*ostatní internet.sloužby</i>	50	125	31	17	34,0%	54,8%	-14
	<i>ost.sloužby - nájemné, aj.</i>	85	85	128	85	100,0%	66,4%	-43
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	6 478	4 681	5 410	4 306	66,5%	79,6%	-1 104
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	338	160	189	151	44,7%	79,9%	-38
	<i>PHM</i>	15	11	11	5	33,3%	45,5%	-6
	<i>DDM do 3.000Kč</i>	15	10	20	3	20,0%		-17
	<i>DDNM 3-40.000Kč</i>	30	5	32	16	53,3%	50,0%	-16
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	20	12	8	19	95,0%	237,5%	11
	<i>el.energie</i>	90	9	2	1	1,1%	50,0%	-1
	<i>plyn</i>	35	0	0	0	0,0%		0
	<i>voda</i>	3	0	0	0	0,0%		0
	<i>ostatní materiál</i>	110	103	105	94	85,5%	89,5%	-11
	<i>ostatní</i>	20	10	11	13	65,0%	118,2%	2
51ka	2. Služby	6 140	4 521	5 221	4 155	67,7%	79,6%	-1 066
	<i>opravy, údržba</i>	20	3	133	29	145,0%		-104
	<i>telefony</i>	50	49	34	30	60,0%	88,2%	-4
	<i>poštovní</i>	65	54	55	49	75,4%	89,1%	-6
	<i>internet</i>	35	24	24	31	88,6%	129,2%	7
	<i>cestovní</i>	135	131	121	135	100,0%	111,6%	14
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	30	4	39	0	0,0%	0,0%	-39
	<i>služby výpoč.techniky</i>	30	0	0	17	56,7%		17
	<i>zprostředkovatelské služby</i>	1 240	1 950	2 598	380	30,6%	14,6%	-2 218
	<i>cestovní služby</i>	1 950			1 418	72,7%		1 418
	<i>průvodcovské služby</i>	860	508	598	357	41,5%	59,7%	-241
	<i>úklidové služby</i>	65	51	52	51	78,5%	98,1%	-1
	<i>nakupované služby - CR město</i>	1 050	839	1 060	1 079	102,8%	101,8%	19
	<i>přeshraniční grant</i>		376	23	201			178
	<i>nakupované služby - OIS</i>	440	389	387	242	55,0%	62,5%	-145
	<i>ostatní nakupované služby</i>	70	71	15	71	101,4%	473,3%	56
	<i>ostatní</i>	100	72	82	65	65,0%	79,3%	-17
	PŘIDANÁ HODNOTA	1 822	1 259	1 718	1 346	73,9%	78,3%	-372
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	5 036	3 750	3 491	3 198	63,5%	91,6%	-293

účet		2014 plán	skut. 30.9.2012	skut. 30.9.2013	skut. 30.9.2014	%podíl roč.plánu	%srov. 2014/2013	rozdíl 2014-2013
521 522	1. Mzdové náklady	3 650	2 710	2 529	2 338	64,1%	92,4%	-191
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	1 186	870	802	715	60,3%	89,2%	-87
527 528	4. Sociální náklady	200	170	160	145	72,5%	90,6%	-15
53ka	D. Daně a poplatky	5	8	1	5	100,0%	500,0%	4
	<i>poplatky</i>	5	8	1	5	100,0%		4
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	330	253	243	207	62,7%	85,2%	-36
	<i>DHM</i>	330	251	243	207	62,7%	85,2%	-36
	<i>DNM</i>	0	2	0	0			0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	1 350	1 619	1 438	1 087	80,5%	75,6%	-351
	<i>dotace na CR - město</i>	1 300	1 300	1 400	1 050	80,8%		-350
	<i>dotace ostatní</i>	0	216	0	0			0
	<i>různé</i>	50	103	38	37	74,0%	97,4%	-1
543-546,4	l. Ostatní provozní náklady	70	48	62	72	102,9%	116,1%	10
	<i>různé</i>	70	48	62	72	102,9%	116,1%	10
	* PROVOZNÍ HV	-2 269	-1 181	-641	-1 049	46,2%	163,7%	-408
663 668	XIV. Ostatní finanční výnosy	2	569	456	406	20300,0%	89,0%	-50
	<i>úroky</i>	2	1	0	0	0,0%		0
	<i>kurzové zisky</i>	0	568	456	406		89,0%	-50
563 568	O. Ostatní finanční náklady	45	335	251	138	306,7%	55,0%	-113
	<i>kurzové ztráty</i>	0	301	214	94		43,9%	-120
	<i>bankovní poplatky</i>	45	34	37	44	97,8%	118,9%	7
	* HV Z FIN.OPERACÍ	-43	234	205	268	-623,3%	130,7%	63
68ka	XVI. Mimořádné výnosy	0	0	0	0			0
58ka	S. Mimořádné náklady	0	0	0	0			0
	** HV CELKEM	-2 312	-947	-436	-781	33,8%	179,1%	-345

STŘEDISKO PARKING
hospodářský výsledek k 30.9.2014

v tis. Kč

účet	plán 2014	skut. 30.9.2012	skut. 30.9.2013	skut. 30.9.2014	%podíl roč.plánu	%srov. 2014/2013	rozdíl 2014-2013
II. V Ý K O N Y	15 780	12 617	13 120	14 316	90,7%	109,1%	1 196
601 602 1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	15 780	12 617	13 120	14 316	90,7%	109,1%	1 196
parkovací služby	13 370	10 923	11 322	12 310	92,1%	108,7%	988
Jelenka I	6 150	5 018	5 146	5 532	90,0%	107,5%	386
Jelenka II	620	495	560	747	120,5%	133,4%	187
*Pod Poštou	930	831	831	964	103,7%	116,0%	133
*Městský park	2 200	1 968	1 938	2 108	95,8%	108,8%	170
U Jízdárny	200	164	196	208	104,0%	106,1%	12
Chvalšinská	170	151	159	169	99,4%	106,3%	10
parkovací karty	1 350	1 085	1 063	1 281	94,9%	120,5%	218
BUS parking	1 750	1 211	1 429	1 301	74,3%	91,0%	-128
pronájem nebytových prostor aj.	1 650	1 169	1 195	1 319	79,9%	110,4%	124
poplatky z veř.WC	720	501	570	659	91,5%	115,6%	89
jiné tržby	40	24	33	28	70,0%	84,8%	-5
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	8 265	4 884	5 362	5 681	68,7%	105,9%	319
501až503 1. Spotřeba materiálu a energie	1 054	341	459	466	44,2%	101,5%	7
PHM	120	86	86	43	35,8%	50,0%	-43
teplo	190	0	0	2	1,1%		2
DHM do 3.000Kč	20	17	14	15	75,0%	107,1%	1
DHM od 3.000 do 40.000Kč	50	14	60	45	90,0%		-15
kancel. a propag. mat.	4	3	4	2	50,0%	50,0%	-2
el.energie	300	23	48	37	12,3%	77,1%	-11
voda	35	12	11	4	11,4%	36,4%	-7
spotřeba hyg.prostředků	85	64	110	95	111,8%	86,4%	-15
ostatní materiál	200	93	117	177	88,5%	151,3%	60
ostatní	50	29	9	46	92,0%	511,1%	37
51ka 2. Služby	7 211	4 543	4 903	5 215	72,3%	106,4%	312
opravy a údržba	600	141	392	432	72,0%	110,2%	40
telefony	65	54	47	41	63,1%	87,2%	-6
nájemné	5 446	3 613	3 814	3 862	70,9%	101,3%	48
služby výpoč.techniky	5	5	5	4	80,0%	80,0%	-1
servis parkovací technologie	260	209	151	196	75,4%	129,8%	45
nakupované služby - Služby města	110	72	74	134	121,8%	181,1%	60
úklidové služby	500	401	394	425	85,0%	107,9%	31
stočné	50	1	13	6	12,0%	46,2%	-7
ostatní nakupované služby	125	7	9	91	72,8%	1011,1%	82
ostatní	50	40	4	24	48,0%	600,0%	20
PŘIDANÁ HODNOTA	7 515	7 733	7 758	8 635	114,9%	111,3%	877
C. OSOBNÍ NÁKLADY	3 779	2 495	2 613	2 755	72,9%	105,4%	142
521 522 1. Mzdové náklady	2 750	1 837	1 920	2 021	73,5%	105,3%	101
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení	894	556	595	636	71,2%	106,9%	41
527 528 4. Sociální náklady	135	102	98	98	72,6%	100,0%	0
551 E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	1 200	810	781	798	66,5%	102,2%	17
DHM	1 200	810	781	798	66,5%	102,2%	17
DNM	0	0	0	0			0
644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy	1 100	843	850	901	81,9%	106,0%	51
parkovací automaty (odměna)	1 070	831	830	853	79,7%	102,8%	23
ostatní	30	12	20	48	160,0%	240,0%	28
* PROVOZNÍ HV	3 636	5 271	5 214	5 983	164,5%	114,7%	769
562 N. Úroky placené	110	73	84	77	70,0%	91,7%	-7
úroky z úvěru	0	0	0	0			0
ostatní	110	73	84	77	70,0%	91,7%	-7
ostatní náklady (bez zatřídění)	150	89	120	62	41,3%	51,7%	-58
ostatní výnosy (bez zatřídění)	300	191	296	458	152,7%	154,7%	162
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	3 676	5 300	5 306	6 302	171,4%	118,8%	996
Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)	14 440	11 754	12 152	13 163	91,2%	108,3%	1 011

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
hospodářský výsledek k 30.9.2014

účet	Muzeum FAS					Databanka					CELKEM	
	plán 2014	skut. 30.9.2013	skut. 30.9.2014	% stov. 14/13	rozdíl 14-13	plán 2014	skut. 30.9.2013	skut. 30.9.2014	% stov. 14/13	rozdíl 14-13	skut. 30.9.2013	skut. k 30.9.2014
604	330	218	273	125,2%	55		2	3		1	220	276
504	230	132	172	130,3%	40		2	1		-1	134	173
	100	86	101	117,4%	15	0	0	2		2	86	103
	920	591	588	99,5%	-3	100	35	31		-4	626	619
601 602	920	591	588	99,5%	-3	100	35	31		-4	626	619
	650	410	411	100,2%	1					0	410	411
	270	181	177	97,8%	-4	100	35	31		-4	216	208
	778	464	296	63,8%	-168	143	81	70		-11	545	366
501až503	300	185	136	73,5%	-49	33	30	20		-10	215	156
	14	11	1	9,1%	-10					0	11	1
	10	12	10	83,3%	-2	0	0	0		0	12	10
	35	0	37		37	26	26	0		-26	26	37
	6	3	5	166,7%	2	0	0	0		0	3	5
	130	106	37	34,9%	-69	5	3	20		17	109	57
	38	9	8	88,9%	-1	0	0	0		0	9	8
	50	33	28		-5	0	0	0		0	33	28
	2	1	1	100,0%	0					0	1	1
	15	10	9	90,0%	-1	2	1	0		-1	11	9
51ka	478	279	160	57,3%	-119	110	51	50		-1	330	210
	15	0	1	#####	1					0	0	1
	10	9	0		-9					0	9	0
	55	0	0		0					0	0	0
	10	3	4	133,3%	1					0	3	4
	40	42	17	40,5%	-25					0	42	17
	5	1	0	0,0%	-1					0	1	0
	25	16	13	81,3%	-3		1	0		-1	17	13
	10	7	8	114,3%	1					0	7	8
	20	11	3		-8	20	0	0		0	11	3
	40	22	22	100,0%	0					0	22	22
	55	14	15		1	65	50	50		100,0%	64	65
	0	0	0	#####	0	0	0	0		0	0	0
	60	65	63	96,9%	-2	5	5	0		0	65	63
	100	87	14	16,1%	-73	20	0	0		0	87	14
	23	0	0		0		0	0		0	0	0
	10	2	0	0,0%	-2	0	0	0		0	2	0
	242	213	393	184,5%	180	-43	-46	-37		80,4%	167	356
	1 307	711	969	136,3%	258	159	96	97		101,0%	807	1 066
521 522	960	553	740	133,8%	187	120	70	68		97,1%	623	808
524až526	288	134	197	147,0%	63	39	24	27		112,5%	158	224
527 528	59	24	32	133,3%	8	2	2	2		100,0%	26	34

ÚČET	Muzeum FAS						Databanka						CELKEM	
	plán 2014	skut. 30.9.2013	skut. 30.9.2014	% stov. 14/13	rozdíl 14-13	rozdíl 14-13	plán 2014	skut. 30.9.2013	skut. 30.9.2014	% stov. 14/13	rozdíl 14-13	rozdíl 14-13	skut. k	
													30.9.2013	30.9.2014
53ka	2	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	2	0
D. Daně a poplatky														
daň z nem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní	2	2	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
551	305	216	169	78,2%	-47	0	15	15	15	0	0	231	184	184
E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku														
DHM	275	204	167	81,9%	-37	0	15	15	15	0	0	219	182	182
DNM	30	12	2	16,7%	-10	0	0	0	0	0	0	12	2	2
G. Změna s.r.reza a opr.pol. v prov.obl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552,554-5	3	90	92	102,2%	2	2	0	0	0	0	0	90	92	92
644,46,48	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90
VI. Ostatní provozní výnosy														
dárce na Muzeum FAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dárce z Čle 3 - "databanka"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní	3	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
543-546,48	23	19	29	152,6%	10	10	0	0	0	0	0	19	29	29
H. Ostatní provozní náklady														
day	5	4	12	300,0%	8	4						4	12	12
pojištění majetku	15	11	11	100,0%	0	0						11	11	11
zúčtování NPO (MFA Seibel)	0	0	0	0	0	0						0	0	0
ostatní	3	4	6	150,0%	2	2						4	6	6
* PROVOZNÍ HV	-1 392	-645	-682	105,7%	-37	-202	-157	-149	-149	94,9%	8	-802	-831	-831
662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Výnosové úroky														
úroky z vkladů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní	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
N. Nákladové úroky														
úroky z úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663 668	0	2	5	250,0%	3	3	0	0	0	0	0	2	5	5
XI. Ostatní finanční výnosy														
kurzové zisky	0	2	5	250,0%	3	3						2	5	5
ostatní	0	0	0	0	0	0						0	0	0
563 568	2	1	0	0,0%	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
O. Ostatní finanční náklady														
kurzové ztráty	0	0	0	0	0	0						0	0	0
bankovní poplatky	2	1	0	0,0%	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ostatní	0	0	0	0	0	0						0	0	0
* FINANČNÍ HV	-2	1	5	5	4	4	0	0	0	0	0	1	5	5
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	-1 394	-644	-677	105,1%	-33	-202	-157	-149	-149	94,9%	8	-801	-826	-826
68ka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Mimořádné výnosy														
58ka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. Mimořádné náklady														
* MIMOŘÁDNÝ HV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	-1 394	-644	-677	105,1%	-33	-202	-157	-149	-149	94,9%	8	-801	-826	-826