

Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2016

Firemní plán na rok 2016 byl zpracován v závěru roku 2015, ve kterém došlo k podstatnému zlepšení výsledků hospodaření společnosti. V této souvislosti byl naplánován mírný, a to 4,3%ní nárůst tržeb za prodej výrobků a služeb, téměř 10% nárůst tržeb za prodej zboží a hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 9 milionů korun.

Dosažené výsledky za rok 2016 byly nakonec lepší jak v porovnání s plánem, tak oproti skutečnosti předchozího roku. Celkové tržby z prodeje zboží a služeb vzrostly meziročně o 11.6% (+5 666 tis. Kč) a poprvé v historii společnosti dosáhly souhrnné výše **54,3 milionů korun**. Na rekordní úroveň se dostal **zisk společnosti před zdaněním – 11,55 milionu korun**. **Rozdíl mezi plánovaným a vykázaným ziskem činil 2,54 mil. Kč, v porovnání s rokem 2015 byl lepší o 3,6 mil. Kč.**

Hlavní pozornost byla v uplynulém roce věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným podnikatelským plánem na rok 2016:

- autobusové nádraží - projekt rekonstrukce - služby a činnosti spojené s přípravou projektu a žádostí o dotaci (studie proveditelnosti, zpracování žádosti, administrace projektu), vlastní projekt pro změnu rozhodnutí o umístění stavby, projekt pro stavební povolení a provedení stavby plochy autobusového nádraží + parkování osobních automobilů, projekt rekonstrukce obslužné budovy autobusového nádraží – projekt pro stavební povolení, provedení stavby, související inženýrská činnost
- BUS STOP Jelenka II – projektová příprava a realizace stavby nástupní a výstupní bod zájezdových autobusů vč. nového obslužného WC a drobných servisních prostor
- parkoviště P3 - Městský park – dokončení projektové přípravy a rekonstrukce doplňkové plochy - rozšíření o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím pro příležitostnou tržnici, instalace dobíjecí stanice elektromobilů
- zefektivnění hospodaření Musea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (intenzivní a užší spolupráce s poskytovateli ubytovacích služeb, přímé doporučení, reciproční spolupráce, 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 základě zpracovávané Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Český Krumlov zadané Městem Český Krumlov, Sdružením cestovního ruchu v Českém Krumlově a ČKRF, spol. s r.o.
- ve spolupráci s Městem příprava rozvojových projektů – „Povltavská cyklostezka“, „Městské vycházkové okruhy“ a „Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice“.

Ve stavebně - investiční oblasti patřil rok 2016 měřeno objemem vynaložených prostředků spíše ke slabším rokům. Z přípravných prací projektu Rekonstrukce autobusového nádraží – Dopravní terminál Český Krumlov vyplynulo, že bude nutné vložit výrazné vlastní finanční prostředky společnosti do tohoto projektu v následném roce, a z tohoto důvodu společnost v roce 2016 vynaložila investiční prostředky pouze na nejnnutnější práce a zbytek

převedla jako rezervu do roku 2017. Důvodem přesunu projektu rekonstrukce autobusového nádraží do roku 2017 bylo vyhlášení výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), která již přesně definovala rozsah, obsah a další náležitosti projektů na obnovu dopravních terminálů, které proběhlo v březnu 2016 s půlroční lhůtou na podání nabídek. V této velice krátké době bylo nezbytné vyprojektovat a legislativně provést změnu územního rozhodnutí a následně podat žádost o stavební povolení. Vše se nakonec podařilo zdárně dokončit a 2. září 2016 byla podána žádost o dotaci z programu IROP, která byla následně schválena v dubnu 2017.

Z investičních akcí byla v roce 2016 provedena především částečná obnova parkovací technologie P1, P2 a centrálního dispečinku parking. Výměna zahrnovala především nové vjezdové stojany vč. kotvícího rámu, převodníků, VOIP INTERCOMu, montážních prací a drobného materiálu, vjezdovou a výjezdovou závoru vč. rámu a upgrade pokladen. Byly na ni vynaloženy prostředky v celkové výši přes 1 milion Kč. Úpravy parkovacího systému budou pokračovat i v roce 2017, a to především u P3 a P1r. Tato obnova nebyla součástí původního plánu a byla provedena z důvodů havarijního stavu celého parkovacího systému.

Hospodaření společnosti skončilo, jak bylo uvedeno výše s hospodářským výsledkem – ziskem před zdaněním ve výši **11,55 mil. Kč**. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1,54 mil. Kč (jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku), činí 10 mil. Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 54,3 mil. Kč. Největší podíl na tržbách z prodeje služeb měly tržby z pronájmu nebytových prostor a bytů (44,5%), dále tržby z parkovacích služeb (35,2%) a služby cestovního ruchu (16,0%).

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 6,1 mil. Kč**, z toho většinu činily výdaje na investice (4,4 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 **325 tis. Kč**, osobní automobil Volkswagen Caddy za **411 tis. Kč**, 2 skútry Honda za **122 tis. Kč** a nákup pozemku v ulici Českobratrská za **789 tis. Kč**.
- ✓ v kapitole „**rekonstrukce a opravy**“ lze kromě výše uvedené rozsáhlé obnovy parkovací technologie na P1 Jelenka a P2 Pod poštou mezi drobnějšími pracemi jmenovat např. dodávku a montáž automatických posuvných dveří v objektu Latrán 54 – prodejna perníku za 74 tis. Kč, výměnu a montáž dveří v Horní ulici 157 – krčma Šatlava za 79 tis. Kč, stavební práce na obnově Latránu čp. 13 (oprava zdravotní instalace, sklepů, komínů, čištění fasády, oprava sanačních omítek, kamenné dlažby, výměna kotlů, nátěry oken a dveří) za 342 tis. Kč aj. V minulém roce byla rovněž provedena výměna kotlů, a to u tří nebytových prostorů v celkové výši 153 tis. Kč. Četné další práce byly spíše marginální povahy a pohybovaly se v jednotlivých částkách do max. 50 tis. Kč. Souhrnná částka v této oblasti činila v roce 2016 2,89 mil Kč.
- ✓ v kapitole „**projektové práce**“ byla v roce 2016 připravena rozsáhlá projektová dokumentace pro projekt Dopravní terminál Český Krumlov, související průzkumy,

příprava zakázky pro stavbu I. – III. průzkumné vrtné práce, geodetické práce, inženýrské činnosti, zpracování studie proveditelnosti IROP, zpracování dokumentace pro stavební povolení, hlukové studie, zaměření budovy aj. v celkové částce 1 459 tis. Kč plus další drobné projektové práce v částce 91 tis. Kč.

⇒ **v oblasti prodeje investičního majetku** byl plánován prodej dvou bytů, který nebyl v roce 2016 uskutečněn.

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 březnu 2016 byla započata druhá etapa projektu, která v sobě zahrnuje zpracování „Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova“ jako klíčového koncepčního dokumentu pro rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově. Cílem Strategie je zpracovat praktický materiál, který bude využitelný, dlouhodobě udržitelný a efektivní a nasměruje další rozvoj Českého Krumlova v oblasti cestovního ruchu. Zpracovatelem Strategie je společnost KPMG Česká republika, zadavateli město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov.

Ve **spolupráci s partnery v destinaci** (realizátory projektů) byly na začátku roku představeny novinky roku 2016: programy slavností, festivalů aj. tradičních eventů sezóny, unikátní trojklášteří v Kláštěrech Český Krumlov, Centrum studijních pobytů na Zámku Český Krumlov aj.

V rámci **podpory prodeje destinace** byla v roce 2016 rozšířena Český Krumlov Card o expozici Život a umění v klášteře klarisek v areálu Klášterů Český Krumlov. V rámci zefektivnění podpory prodeje byly v roce 2016 zaktualizovány a sjednoceny reklamní materiály na Český Krumlov Card a zintenzivněna podpora prodeje u zapojených partnerů – turistických atraktivit a ubytovacích zařízení.

V průběhu roku bylo realizováno více než **40 press a fam tripů** (poznávací cesty pro zástupce médií a touroperatorů). Český Krumlov byl prezentován na čtyřech zahraničních veletrzích - v Bratislavě, Vídni, Berlíně a Mnichově. To vše především prostřednictvím intenzivní komunikace s agenturou Czech Tourism, jejími zahraničními zastoupeními a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

Český Krumlov Tourism pokračoval rovněž ve **spolupráci s partnery v organizaci eventů a seminárních akcí**. V roce 2016 proběhl již 8. ročník kurzů genomiky, kterého se tentokrát zúčastnili posluchači z 21 zemí. Organizátorem byl Fourth Culture, LLC z USA a zástupci prestižních evropských univerzit a institucí. Kurzy byly cíleně směřovány do zákaznický méně využitých zimních měsíců – leden, únor. Čtyřtýdenní permanentní seminární a doprovodný servis zajišťoval Český Krumlov Tourism ve spolupráci s Městským divadlem o.p.s., ubytovateli a dalšími partnery v destinaci.

Český Krumlov Tourism započal v roce 2016 spolupráci se společností **Viking River Cruisers** prostřednictvím jejich evropské kanceláře ve švýcarské Basileji. Jedná se o jednoho z největších zákazníků Český Krumlov Tourism. V průběhu roku 2016 Český Krumlov Tourism společně s partnerskými průvodci poskytl zajištění celodenních výletů do Českého Krumlova pro více než **400 skupin turistů zejména z USA**.

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 Ples města Český Krumlov. Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel na propagaci dalších akcí: Krumlovský Masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války a Festival vína Český Krumlov.

V průběhu roku probíhala postupná transformace Oficiálního informačního systému Český Krumlov (odkaz Turista) na moderní volnočasový webový portál www.ckrumlov.info s responsivním designem reflektující současné potřeby a trendy v cestovním ruchu. V září 2016 byl spuštěn nový volnočasový facebookový profil: www.facebook.com/ceskykrumlovofficial.

Návštěvnost v roce 2016: Infocentrum Český Krumlov: 239 082 návštěvníků, Oficiální informační systém: 1 999 034 návštěvníků.

Museum Fotoateliér Seidel přivítalo v roce 2016 celkem 12 075 osob (v roce 2015 to bylo 11 765 osob). Návštěvníci z domova i celého světa popsali svými veskrze pochvalnými poznámkami již druhou návštěvní knihu.

Museum Fotoateliér Seidel kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo jako každoročně i v roce 2016 celou řadu mimořádných akcí. Tradiční součástí programu byla víkendová fotografování pod názvy Valentýnské, Májové, Den matek v ateliéru, Fotografování ke sv. Václavu a s dvěma víkendy fotografování pro PF na konci roku. Pracovníci muzea opět připravili fotografování před kopií historického malovaného pozadí při plesu města Český Krumlov. Fotografování před malovaným pozadím bylo i žádanou součástí Zámecké slavnosti vína, která proběhla v Zámecké jízdárně v rámci Festivalu vína 2016. Vedle prohlídek muzea bylo vyhledávané i příležitostné fotografování zájemců i celých skupin, a tato služba byla nabízena každý den po celý rok. **V roce 2016 si do Musea Fotoateliér Seidel přišlo pro fotografii přes 2 000 lidí.**

V čekárně muzea pokračovala **výstava fotografií 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 (Úplňky u Seidelů).

Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jízdu **mimořádným vlakem** mezi Českými Budějovicemi a Lipnem nad Vltavou spojenou s prezentací nově publikované knihy *Lipno – krajina pod hladinou*. Každý prázdninový víkend jezdil rovněž mezi Černou v Pošumaví a Stožcem **speciální parní vlak Josef Seidel**, který propagoval turistickou i badatelskou nabídku Musea. Dne 17. prosince 2016 vyjel první „Jižní expres“ z Prahy do Českého Krumlova rovněž se jménem Josefa Seidela. Bylo naplánováno, že od 5. 5. 2017 pan na tento spoj naváže ještě **expres nazvaný František Seidel**, který spojí Český Krumlov s Novým Údolím na Šumavě.

Z další činnosti nelze opomenout např. **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.

Museum Ioni získalo celkem **tři granty z dotačních programů Jihočeského kraje**, které byly využity např. pro další pokračování fotografických dílen, v nichž návštěvníkům odborníci prezentovali historické techniky výroby fotografie či na výrobu propagačních tašek, ve kterých si návštěvníci odnášejí z muzea knihy, zarámované s fotografie a další materiály.

Třetí krajský grant významně podpořil vydání **1. dílu edice Seidelova Šumava** - knihy **Lipno – krajina pod hladinou** (1. vydání). Ta byla pokřtěna den před zahájením olympijských her v Riu a Olympijského parku Rio Lipno, a kdyby se olympiády zúčastnila, určitě by získala i některou z medailí. Za necelý půlrok se stala jihočeským bestsellerem a i s dotiskem se vydalo celkem **3 000 ks**. Tržby z prodeje činily ke konci roku 2016 celkem 882 000,- Kč bez DPH. Kniha byla doplněna velkoformátovým kalendářem na rok 2017 se Seidelovými snímky Lipenska.

Museum je vyhledávané filmovými štáby, v minulém roce se zde točila mj. část **reklamy** pro německý T – Mobile. Několikadenní náročná příprava nakonec vedla k vytvoření pouhých několika vteřin, ale museum mělo spolu s Českým Krumlovem cenný záběr na miliónech televizních obrazovek v Německu.

Museum uspořádalo v loňském roce celkem **čtyři výstavy** – jednu v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, druhou v Jihočeské vědecké knihovně v **Českých Budějovicích** a třetí v prostorách Kulturhausu v **Drážd'anech** v rámci prezentace úspěšných projektů Jihočeského kraje. Podílelo se rovněž na výstavě fotografií ve **Zlaté Koruně**.

I v roce 2016 pokračovaly pravidelné **přednášky** spojené s promítáním fotografií Františka a Josefa Seidela – celkem jich v muzeu proběhlo 6. K těmto stálým přednáškám se v roce 2016 na podzim zařadily i **prezentace knihy Lipno – krajina pod hladinou**, které kromě muzea proběhly i v knihovnách a informačních centrech na Českokrumlovsku a Českobudějovicku. Bylo jich celkem 11, jejich návštěvnost byla rekordní (přesáhla i 100 osob na jedné akci) a tyto besedy budou pokračovat i v roce 2017 v návaznosti na dotisk knihy Lipno. Vedle pravidelného přednáškového cyklu konaného v prostorách muzea bylo uvedeno také **několik promítání fotografií zacílených k podpoře prodeje snímků z databanky Seidel** v knihovnách Jihočeského kraje, nebo na pozvání obecních a městských úřadů či Národního památkového ústavu a Národního parku Šumava.

Co se týče další muzejní práce, lze jmenovat mj. **skeny několika stovek skleněných negativů**, které byly nalezeny na jedné z půd v Benešově nad Černou. Následná přednáška v tamní knihovně předčila očekávání v návštěvnosti a související odměnou byl objev fotografií z benešovského mládí MUDr. Dicka, který jako chirurg operoval zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha po atentátu v roce 1942. Podařilo se nám rovněž získat z různých zdrojů několik předmětů z oboru fotografie do sbírek muzea. Většinu tvoří původní fotografie a pohlednice Fotoateliéru Seidel.

Muzeum navštívila řada významných představitelů kulturního i společenského života z domova i ze zahraničí. Za všechny lze vzpomenout českého horolezce a pokořitele snad všech světových osmitisícovek Rudu Švaříčka, dále světoznámého flétnistu Jiřího Stivína, či zahradního architekta Přemysla Krejčířka, který v současné době patří ke špičce

českého zahradního umění, mimo jiné vůdčí osobnost projektu barokního zámku Kuks – oceněného cenou Europa nostra 2017. Nelze též opomenout vážené a oceněné občany Českého Krumlova v podobě pana MUDr. Václava Bedřicha s chotí či prvního porevolučního starostu pana Ing. Jana Vondrouše.

Globální cestovatelský portál **tripadvisor.com** i v roce 2016 vyhodnotil Museum Fotoateliér Seidel jako jednu z top atraktivit k navštívení. Poprvé v historii bylo uděleno ocenění Travellers Choice (Výběr cestovatelů), které ročně získá cca 1% ze všech nabídek na zmíněném portále. Museum, které se v rámci destinace celoročně pohybuje od 6. do 3. místa, se tak dostalo i do celorepublikového výběru. Nyní je Museum Fotoateliér Seidel číslo jedna z deseti vybraných muzeí České republiky, která jsou prostřednictvím tripadvisoru doporučena turistům k návštěvě.

- ⇒ **v oblasti přípravy a realizace rozvojových projektů** byla hlavní pozornost věnována přípravě projektu „Rekonstrukce autobusového nádraží - Dopravní terminál Český Krumlov“.

2. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU

- ⇒ **vytvořený hospodářský výsledek (HV) před zdaněním za rok 2016** dosáhl celkové výše **+11,55 tis. Kč** což je proti plánu ve výši 9,01 mil. Kč o 2,54 mil. Kč více. Hlavním důvodem vyššího zisku byly o 3,45 mil. Kč vyšší tržby z prodeje zboží a služeb oproti plánu. Oproti plánu byly vyšší náklady výkonové spotřeby, ale pouze o 531 tis. Kč.
- ⇒ **HV za účetní období** (po „zdanění“) skončil se ziskem ve výši 10 mil. Kč – po odpočtu (zúčtování) odložené daně propočtené v rámci účetní a daňové závěrky ve výši 1,5 mil. Kč – blíže viz Příloha 2,

- ⇒ **navrhovaný způsob vypořádání účetního zisku (zisku po zdanění) za rok 2016 ve výši 10 002 816,43 Kč:**
10 002 816,43 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let

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

a) provozní hospodářský výsledek (+11,25 mil. Kč, oproti plánu +2,02 mil. Kč):

- hlavní příčinou vyššího *provozního HV* byly nadplánované *výkony*, resp. *tržby z prodeje služeb a zboží* (+3.449 tis. Kč, tj. +6,8%), které byly částečně „kompenzovány“ nadplánovanými *náklady výkonové spotřeby* (+531 tis. Kč).
- ze struktury *tržeb za prodej služeb* vyplývá, že došlo k vyrovnanému plnění plánu v tržbách z prodeje *služeb cestovního ruchu* (+0,9% proti plánu), k dosažení nadplánovaných tržeb z *parkovacích služeb* (+2 389 tis. Kč), které opět zaznamenaly rekordní výši (18 mil. Kč). *Tržby z pronájmu bytů* zaznamenaly mírný nárůst o 319 tis. Kč, *tržby z pronájmu nebytových prostor* překročily plán o 179 tis. Kč. Nad plánem skončily i *tržby z poplatků z veřejných WC* (+19 tis. Kč) a *tržby ze služeb Muzea Fotoateliér Seidel* (+68 tis. Kč).
- hlavní nákladová skupina, *výkonová spotřeba*, byla při nadplánovaných *výkonech* o +2,2%, tj. +531 tis. Kč. Na nadplánované *výkonové spotřebě* se podílely vyšší náklady na nájemné + 1 126 tis. Kč (jedná se hlavně o smluvní jednorázový příplatek při meziročním nárůstu tržeb z pronajatých parkovišť vyšší, než činí inflace vykázaná

ČSÚ, a to **883 tis. Kč zaplacený městu a nájem za nově provozované autobusové nádraží 208 tis. Kč**), dále průvodcovské služby (+530 tis. Kč).

- **osobní náklady** jsou nad úroveň plánu o 321 tis. Kč (+2,0%), důvodem je stabilizace personální oblasti firmy
- **odpisy** majetku 110 tis. Kč pod úroveň plánu (nadhodnocený propočet).
- **ostatní provozní výnosy (OPV)** jsou vyšší v porovnání s plánem (+2,2%, +109 tis. Kč). Jsou zde zahrnuty o 157 tis. Kč vyšší odměny za provozování parkovacích automatů. V této oblasti byl naplánován prodej 2 bytových jednotek v celkové hodnotě 1 550 tis. Kč, který se ale neuskutečnil. Do OPV byla dále zaúčtována neplánovaná pokuta firmě CK Hotels, a.s. ve výši 1 500 tis. Kč za nesplnění podmínek z kupní smlouvy (k této částce byla mimořádně vytvořena účetní opravná položka pro rizikovost vymožení této pohledávky – viz položka úpravy hodnot pohledávek).
- **ostatní provozní náklady (OPN)** čerpány o 43,3 % a – 837 tis. Kč pod úroveň plánu, zejména díky zůstatkové ceně plánovaného leč neuskutečněného prodeje dvou bytových jednotek .

b) finanční hospodářský výsledek (298 tis. Kč, tj. proti plánu +518 tis. Kč):

- vykázaný výsledek výrazně lepší proti plánu z důvodu kladného salda neplánovaných kurzových rozdílů plus výnosy z dlouhodobého finančního majetku.

c) daň z příjmů – odložená (1.543 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 dlouhodobého majetku.

Hospodaření úseku CESTOVNÍ RUCH (bez střediska MFAS) - skončilo se ztrátou -1,99 mil. Kč, což výsledek, který odpovídá plánu, ale je nutno poznamenat, že provozní hospodářský výsledek je o 392 tis horší oproti plánu. Tento zhoršený provozní výsledek vyrovnal finanční výsledek hospodaření + 349 tis. Kč. Hospodářský výsledek úseku cestovního ruchu velmi příznivě ovlivnily příjmy ze skupiny Viking River Cruisers.

V průběhu roku 2016 jsme společně s partnerskými průvodci poskytli zajištění celodenních výletů do Českého Krumlova pro více než 400 skupin turistů zejména z USA a tržby z průvodcovských služeb se navýšily oproti plánu o 588 tis. Kč. Tomu odpovídají i navýšené náklady na průvodcovské služby oproti plánu o 530 tis. Kč. Naopak oproti plánu došlo k poklesu tržeb z ostatních cestovních služeb o 390 tis. Kč.

blíže viz přehled o hospodaření úseku: Příloha 3,

Hospodaření střediska PARKING skončilo se „ziskem“ +7,8 mil. Kč, což je proti plánu výsledek o 1,7 mil. Kč vyšší. Vysoký zisk střediska ovlivnily opět rekordní tržby z parkovacích služeb, které zaznamenaly nárůst oproti plánu o 2 389 tis Kč (+15,3%) a dosáhly souhrnné výše 18 mil. Kč. (nejvyšší tržby za 15 let provozování parkovišť). Tento výsledek plynul z nadprůměrné návštěvnosti města, a to nejen v období hlavní turistické sezóny. Celkové výkony střediska se zvýšily oproti plánu o 13,0%, tj. o 2 379 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“.

Středisko MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL (MFAS) vykázalo v roce 2016 „ztrátu“ - 655 tis. Kč, což je velmi pěkný výsledek, který je ve srovnání s plánem o 609 tis. Kč lepší. Příznivému hospodářskému výsledku napomohly vyšší tržby z prodeje zboží o 822 tis Kč oproti plánu (viz zmiňovaná publikace Lipno – krajina pod hladinou). Rovněž tržby ze

vstupného a ostatních služeb zaznamenaly oproti plánu nárůst o 96 tis. Kč. Výkonová spotřeba vzrostla o 345 tis Kč oproti plánu, což jsou především náklady na výrobu knihy (pro velký zájem neplánovaný dotisk).

blíže viz přehled hospodaření střediska: Příloha 5

Finanční situace společnosti byla v průběhu uplynulého roku příznivá, bez potřeby čerpání kontokorentního úvěru, který byl v průběhu roku 2016 zrušen. Bankovní úvěry nebyly čerpány žádné. Zůstatek volných finančních prostředků k 31. 12. 2016 činil celkem 36,0 mil. Kč (z toho na bankovních účtech 33,2 mil. Kč) – rezerva na realizaci projektu rekonstrukce autobusového nádraží. Jako další rezervu má společnost v zakoupených dluhopisech u Oberbanky AG v celkové hodnotě 10 mil. Kč.

Přílohy č. 1 – 5

INVESTIČNÍ PLÁN 2016 - vyhodnocení plnění

v tis. Kč

		PLÁN			rozíl SKUT minus PLÁN			SKUTEČNOST 2015		
		investice	opravy	celkem	investice	opravy	celkem	investice	opravy	celkem
I. Pořízení DHM										
1. Jelení zahrada - vybavení prvky pro volnočasové aktivity	pořízení nových herních a fitness prvků do Jelení zahrady - 2. etapa (smluvní spolupráce s městem a privátním investorem)	300	0	300	-300	0	-300	0	0	0
2. IT (HW a SW) a kancelářská technika	server ČKRF, obnova IT technologie - 5xPC, 4xmonitor, 2xantivír, diskové pole pro zálohy, SW směnárna, 3xútskářna, internet na P-BUS a zas.nísnost, aj. (blíže interní plán obnovy IT a kanc.techniky)	473	0	473	-148	0	-148	325	0	325
3. Osobní automobil	obnova vozového parku	600	0	600	-600	0	-600	0	0	0
4. Osobní automobil Caddy	obnova vozového parku stf. parking	410	0	410	1	0	1	411	0	411
5. WC Špičák	vybavení turnikety	150	0	150	-150	0	-150	0	0	0
6. 2 skútry	1 ks správa ČKRF-manažer rozvojových projektů, 1 ks středisko parking (pro snadnější a rychlejší obsluhu parkovišť)	130	0	130	-8	0	-8	122	0	122
7. Pozemky Českobratrská	schváleno valnou hromadou 19.12.2016	0	0	0	789	0	789	789	0	789
II. Rekonstrukce a opravy										
1. Parkoviště P3-Městský park	rozišení parkoviště města P3-Městský park o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím pro městskou třížnici	3 000	0	3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0
2. Latrán 16	komplexní rekonstrukce bytu 1+1 v havarijním stavu vč.vybavení	400	0	400	-400	0	-400	0	0	0
3. BUS-stop Jelenka II	Rekonstrukce plochy a výstavba WC pro odbavení zájezdových autobusů	4 000	0	4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0
4. Náměstí Svornosti 2	opravy zasedací místnosti, kanceláři, střešní plášť	0	500	500	0	-500	-500	0	0	0
5. Drobné opravy a údržba	opravy nemovitého majetku do 100 tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektorrevize, výmalby spol.prostor, výměny vdoměru apod.	0	1 500	1 500	0	222	222	0	1 722	1 722
6. Posuvné dveře Latrán 54	TZ-nové posuvné dveře	0	0	0	74	0	74	74	0	74
7. Obnova parkovací technologie	Z důvodu havarijního stavu obnova park.technologie - P1, P2, dispečink	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090
III. Projektové práce										
1. Latrán 16	projektová dokumentace pro stavební povolení-rekonstrukce zadního traktu objektu a bytu (viz. výše)	120	0	120	-120	0	-120	0	0	0
2. Latrán 20	projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží a oprava střešního a obvodového pláště	150	0	150	-150	0	-150	0	0	0
3. Latrán 21	projektová dokumentace pro stavební povolení-rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží a oprava střešního a obvodového pláště	380	0	380	-380	0	-380	0	0	0
4. BUS stop - Jelenka II	Projekt rekonstrukce plochy a obslužného objektu WC	200	0	200	-200	0	-200	0	0	0
5. Parkoviště P3	Projekt rekonstrukce plochy	100	0	100	-100	0	-100	0	0	0
6. Autobusové nádraží - doprovodné práce	Služby a projekty spojené s přípravou projektu a žádostí o dotaci (studie proveditelnosti, zpracování žádosti, administrace projektu)	100	0	100	201	0	201	301	0	301
7. Autobusové nádraží - plocha + parking	Projekt rekonstrukce AN - projekt pro SP a PS, vlastní plocha + parking	3 500	0	3 500	-2 435	0	-2 435	1 065	0	1 065
8. Autobusové nádraží - objekt	Projekt rekonstrukce doprovodné budovy AN - projekt pro SP a PS	1 200	0	1 200	-1 107	0	-1 107	93	0	93
9. Drobné projektové práce	Ostatní projekty	150	0	150	-59	0	-59	91	0	91
CELKEM		15 363	2 000	17 363	-11 002	-278	-11 280	4 361	1 722	6 083

Hospodářský výsledek za rok 2016

v tis. Kč

ÚČET		2013	2014	2015	2016		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	% srov. 2016/15	rozdíl 2016-15
					plán	skut.				
601 602	I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	44 670	44 998	46 057	48 020	51 046	106,3%	3 026	110,8%	4 989
	<i>pronájem bytů</i>	4 872	4 636	4 699	4 600	4 919	106,9%	319	104,7%	220
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	16 643	17 339	17 557	17 600	17 779	101,0%	179	101,3%	222
	<i>služby cestovního ruchu</i>	7 917	6 286	6 366	8 100	8 174	100,9%	74	128,4%	1 808
	*zprostředkovatelské	2 203	1 350	1 251	1 350	1 287	95,3%	-63	102,9%	36
	*cestovní služby - produktové balíčky	190	72	21	0	2		2	9,5%	-19
	*cestovní služby - ostatní	2 389	1 669	2 045	1 900	1 510	79,5%	-390	73,8%	-535
	*průvodcovské	1 349	1 044	881	2 500	3 088	123,5%	588	350,5%	2 207
	*směnárenské	377	428	450	450	412	91,6%	-38	91,6%	-38
	*internet	31	21	19	20	12	60,0%	-8	63,2%	-7
	*audioprůvodce	74	101	71	90	63	70,0%	-27	88,7%	-8
	*ost.sloužby	613	966	1 237	1 200	1 441	120,1%	241	116,5%	204
	*služby OIS	691	635	391	590	359	60,8%	-231	91,8%	-32
	<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	13 520	14 924	15 563	15 600	17 989	115,3%	2 389	115,6%	2 426
	<i>WCpoplatky</i>	735	885	801	850	869	102,2%	19	108,5%	68
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	781	894	1 039	1 220	1 288	105,6%	68	124,0%	249
	<i>inženýring</i>				0			0		0
	<i>ostatní</i>	202	34	32	50	28	56,0%	-22	87,5%	-4
604	II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 499	2 618	2 606	2 860	3 283	114,8%	423	126,0%	677
	A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	25 655	23 277	22 231	23 951	24 482	102,2%	531	110,1%	2 251
	A.1. Náklady vynalož.na prodej zboží	1 751	1 826	1 811	2 000	2 054	102,7%	54	113,4%	243
501a2503	A.2. Spotřeba materiálu a energie	2 833	2 420	2 533	2 665	3 015	113,1%	350	119,0%	482
	<i>PHM</i>	185	157	138	170	127	74,7%	-43	92,0%	-11
	<i>DDHM do 3.000Kč</i>	86	63	98	80	109	136,3%	29	111,2%	11
	<i>DDHM do 40.000Kč</i>	452	266	257	260	193	74,2%	-67	75,1%	-64
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	38	48	63	60	84	140,0%	24	133,3%	21
	<i>ostatní materiál</i>	505	542	579	550	719	130,7%	169	124,2%	140
	<i>el.energie</i>	697	600	599	680	587	86,3%	-93	98,0%	-12
	<i>plyn</i>	449	305	350	500	338	67,6%	-162	96,6%	-12
	<i>dodávky tepla (Chv.242)</i>	24	22	31	0	70		70	225,8%	39
	<i>voda</i>	114	136	143	115	203	176,5%	88	142,0%	60
	<i>ostatní</i>	283	281	275	250	585	234,0%	335	212,7%	310
51ka	A.3. Služby	21 071	19 031	17 887	19 286	19 413	100,7%	127	108,5%	1 526
	<i>opravy do 100.000</i>	1 134	901	1 201	1 500	853	56,9%	-647	71,0%	-348
	<i>opravy nad 100.000</i>	2 832	2 123	1 169	500	497	99,4%	-3	42,5%	-672
	<i>ostatní opravy a údržba</i>	439	364	340	350	372	106,3%	22	109,4%	32
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	239	195	179	200	187	93,5%	-13	104,5%	8
	<i>stočné</i>	251	160	178	250	238	95,2%	-12	133,7%	60
	<i>cestovné</i>	219	200	172	175	149	85,1%	-26	86,6%	-23
	<i>reprezentace</i>	90	77	121	70	93	132,9%	23	76,9%	-28
	<i>telefon</i>	204	175	169	170	146	85,9%	-24	86,4%	-23
	<i>internet</i>	55	62	54	60	54	90,0%	-6	100,0%	0
	<i>poštovné</i>	98	97	77	100	87	87,0%	-13	113,0%	10
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	80	78	159	150	214	142,7%	64	134,6%	55
	<i>nájemné</i>	6 851	7 279	7 197	6 695	7 821	116,8%	1 126	108,7%	624
	<i>služby výpoč.techniky</i>	527	545	484	510	456	89,4%	-54	94,2%	-28
	<i>servis parkovací technologie</i>	269	287	250	275	326	118,5%	51	130,4%	76
	<i>zprostředkovatelské služby CR</i>	1 163	417	211	400	317	79,3%	-83	150,2%	106
	<i>cestovní služby</i>	2 024	1 599	1 689	1 700	1 329	78,2%	-371	78,7%	-360
	<i>průvodcovské služby</i>	829	599	505	1 700	2 230	131,2%	530	441,6%	1 725
	<i>zprostředkov.sloužby DM pro město</i>	1 333	1 292	1 404	1 466	1 475	100,6%	9	105,1%	71
	<i>poradenské služby</i>	92	83	181	120	96	80,0%	-24	53,0%	-85
	<i>projekt přeshranční spolupráce</i>	19	0	0	0	0		0		0
	<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	71	123	58	70	49	70,0%	-21	84,5%	-9
	<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	109	172	123	125	123	98,4%	-2	100,0%	0
	<i>úklidové služby</i>	829	851	808	810	992	122,5%	182	122,8%	184
	<i>ostatní nakupované služby</i>	501	791	674	1 020	770	75,5%	-250	114,2%	96
	<i>nakupované služby OIS</i>	495	395	449	400	456	114,0%	56	101,6%	7
	<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	120	13	19	50	57	114,0%	7	300,0%	38
	<i>ostatní</i>	198	153	16	420	26	6,2%	-394	162,5%	10
	B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL. ČINNOSTÍ	0	0	0	0	0		0		0
585	C. AKTIVACE	0	0	0	-280	-306		-26		-306
	D. OSOBNÍ NÁKLADY	15 106	15 368	15 374	16 250	16 571	102,0%	321	107,8%	1 197
	<i>D.1. Mzdové náklady</i>	10 921	11 136	11 089	11 745	12 045	102,6%	300	108,6%	956
521	<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	10 843	10 440	10 089	10 620	10 873	102,4%	253	107,8%	784
523	<i>D1.2. Odměny členům orgánů obch.korp.</i>	78	696	1 000	1 125	1 172	104,2%	47	117,2%	172
	<i>D.2. Náklady na soc.zabezp.,zdrav.poj.</i>	4 185	4 232	4 285	4 505	4 526	100,5%	21	105,6%	241
	<i>D.2.1. Nákl.na soc.zabezp.,zdrav.poj.</i>	3 483	3 536	3 553	3 770	3 838	101,8%	68	108,0%	285
	<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	702	696	732	735	688	93,6%	-47	94,0%	-44
	E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	4 682	4 987	5 037	4 725	6 275	132,8%	1 550	124,6%	1 238
	<i>E.1. Úpravy hodnot DNaHM</i>	5 077	4 812	4 916	4 725	4 615	97,7%	-110	93,9%	-301
551	<i>E1.1. Úpravy hodnot DNaHM-trvalé</i>	5 077	4 812	4 916	4 725	4 615	97,7%	-110	93,9%	-301
	<i>E1.2. Úpravy hodnot DNaHM-dočasné</i>	0	0	0	0	0		0		0

ÚČET		2013	2014	2015	2016		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	% srov. 2016/15	rozdíl 2016-15
					plán	skut.				
	E.2. Úpravy hodnot zásob	0	0	0	0	0		0		0
558,559	E.3. Úpravy hodnot pohledávek	-395	175	121	0	1 660		1 660	1371,9%	1 539
	III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	5 355	3 991	3 158	4 930	5 039	102,2%	109	159,6%	1 881
641	III.1. Tržby z prodaného dl.majetku	1 023	1	30	1 550	3	0,2%	-1 547	10,0%	-27
642	III.2. Tržby z prodaného materiálu	132	59	52	50	58	116,0%	8	111,5%	6
	III.3. Jiné provozní výnosy	4 200	3 931	3 076	3 330	4 978	149,5%	1 648	161,8%	1 902
	dotace města na cestovní ruch	1 400	1 340	1 500	1 500	1 500	100,0%	0	100,0%	0
	dotace na Muzeum FAS	88	91	86	70	81	115,7%	11	94,2%	-5
	ostatní účelové dotace - opravy nem.	706	576	0	0	129		129		129
	ostatní účelové dotace - jiné	66	29	0	390	120	30,8%	-270		120
	pojistné plnění	30	78	44	0	36		36	81,8%	-8
	odměna za provoz park.automatů	1 081	1 098	1 149	1 170	1 327	113,4%	157	115,5%	178
	ostatní	829	719	297	200	1 785	892,5%	1 585	601,0%	1 488
543-546,48	F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	1 789	1 223	1 380	1 935	1 098	56,7%	-837	79,6%	-282
541	F.1. Zúst.cena prodaného dlouhod.maj.	433	0	0	730	0		-730		0
542	F.2. Zúst.cena prodaného materiálu	90	9	0	0	0		0		0
53ka	F.3. Daně a poplatky	490	459	526	485	540	111,3%	55	102,7%	14
	daň z nem	421	424	432	440	439	99,8%	-1	101,6%	7
	daň z nabytí nem.věcí	39	0	0	0	0		0		0
	ostatní	30	35	94	45	101	224,4%	56	107,4%	7
	F.4. Rezervy v provozní oblasti	0	0	0	0	0		0		0
543-546,48	F.5. Jiné provozní náklady	776	755	854	720	558	77,5%	-162	65,3%	-296
	dary	83	45	188	150	40	26,7%	-110	21,3%	-148
	odpis nedobytn.pohledávek	12	88	66	0	66		66	100,0%	0
	ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.	88	60	5	20	5	25,0%	-15	100,0%	0
	pojištění majetku	322	321	314	230	275	119,6%	45	87,6%	-39
	odpočet DPH	137	90	57	90	76	84,4%	-14	133,3%	19
	ostatní	134	151	224	230	96	41,7%	-134	42,9%	-128
	* PROVOZNÍ HV	5 292	6 752	7 799	9 229	11 248	121,9%	2 019	144,2%	3 449
	IV. VÝNOSY Z DLOUH.FIN.MAJ-PODÍLY	0	0	0	0	0		0		0
	G. NÁKL.VYNALOŽENÉ NA PROD.PODÍLY	0	0	0	0	0		0		0
	V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU	0	0	0	0	52		52		52
	V.1. Výn.z ost.dl.fin.maj.-ovl.osoba	0	0	0	0	0		0		0
	V.1. Výn.z ost.dl.fin.majetku	0	0	0	0	52		52		52
	H.NÁKL.SOUVISEJÍCÍ S OST.DL.FIN.MAJ.	0	0	0	0	0		0		0
	VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	1	1	11	30	13	43,3%	-17	118,2%	2
	VI.1. Výnosové úroky a pod.výnosy-ovl.os.	0	0	0	0	0		0		0
662	VI.2. Výnosové úroky a pod.výnosy	1	1	11	30	13	43,3%	-17	118,2%	2
	I. ÚPRAVA HODNOT A REZER.VE FIN.OBL.	0	0	0	0	0		0		0
	J. NÁKL.ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY	315	60	0	0	1		1		1
	J.1. Náklad.úroky a podob.náklady-ovl.os.	0	0	0	0	0		0		0
562	J.2. Náklad.úroky a podob.náklady	315	60	0	0	1		1		1
663 668	VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	1 240	696	820	0	634		634	77,3%	-186
	kurzové zisky	1 240	696	820	0	634		634	77,3%	-186
	ostatní	0	0	0	0	0		0		0
563 568	K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	560	394	667	250	400	160,0%	150	60,0%	-267
	kurzové ztráty	291	144	418	0	147		147	35,2%	-271
	bankovní poplatky	269	250	249	250	253	101,2%	3	101,6%	4
	ostatní	0	0	0	0	0		0		0
	* FINANČNÍ HV	366	243	164	-220	298	-135,5%	518	181,7%	134
	* MIMORÁDNÝ VH	-20	-94	0	0	0		0		0
	** VH PŘED ZDANĚNÍM	5 638	6 901	7 963	9 009	11 546	128,2%	2 537	145,0%	3 583
	L. DAŇ Z PŘÍJMŮ	1 361	1 424	1 469	0	1 543		1 543	105,0%	74
591 595	L.1. Daň z příjmů splatná	0	0	0	0	0		0		0
592	L.2. Daň z příjmů odložená	1 361	1 424	1 469	0	1 543		1 543	105,0%	74
	** VÝSL.HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ	4 277	5 477	6 494	9 009	10 003	111,0%	994	154,0%	3 509
	M. PŘEVOD PODÍLU NA VH	0	0	0	0	0		0		0
	*** VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	4 277	5 477	6 494	9 009	10 003	111,0%	994	154,0%	3 509
	* ČISTÝ OBRÁT ZA ÚČ.OBDOBÍ	53 850	52 304	52 654	60 067	60 067			114,1%	7 413

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU

hospodářský výsledek za rok 2016

v tis. Kč

účet		2013	2014	2015	2016		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	%srov. 16/15	rozdíl 16-15
					plán	skut.				
601 602	I. TRŽBY Z PROD.VÝROBKŮ A SLUŽEB	8 045	6 401	6 451	8 185	8 258	100,9%	73	128,0%	1 807
	zprostředkovatelské	2 203	1 350	1 251	1 350	1 286	95,3%	-64	102,8%	35
	cestovní služby - podukt.balíčky	190	72	21	0	2		2	9,5%	-19
	cestovní služby - ostatní	2 389	1 669	2 045	1 900	1 510	79,5%	-390	73,8%	-535
	průvodcovské	1 349	1 044	881	2 500	3 088	123,5%	588	350,5%	2 207
	směnárenské	377	428	450	450	412	91,6%	-38	91,6%	-38
	internet	31	21	19	20	12	60,0%	-8	63,2%	-7
	audioprůvodce	74	101	71	90	63	70,0%	-27	88,7%	-8
	ost.sloužby	613	966	1 237	1 200	1 441	120,1%	241	116,5%	204
	služby OIS	691	635	391	590	359	60,8%	-231	91,8%	-32
	*služby městu	290	289	289	290	289	99,7%	-1	100,0%	0
	*katalog ubyt.zařízení	284	237	0	0	0		0		0
	*katalog strav.zařízení	15	6	0	0	0		0		0
	*katalog provozoven	71	84	0	0	0		0		0
	*ostatní služby-partneři	31	19	102	300	70	23,3%	-230	68,6%	-32
	ost.sloužby - nájemné, aj.	128	115	85	85	85	100,0%	0	100,0%	0
604	II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 203	2 230	2 143	2 300	1 901	82,7%	-399	88,7%	-242
	A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	8 491	7 427	7 241	9 003	8 657	96,2%	-346	119,6%	1 416
504	A.1. Náklady na prodej zboží	1 568	1 586	1 514	1 650	1 322	80,1%	-328	87,3%	-192
501až503	A.2. Spotřeba materiálu a energie	362	447	377	388	534	137,6%	146	141,6%	157
	PHM	14	7	8	10	6	60,0%	-4	75,0%	-2
	DDHM do 3.000Kč	21	9	8	10	19	190,0%	9	237,5%	11
	DDHM 3-40.000Kč	32	89	57	40	87	217,5%	47	152,6%	30
	kancel. a propag. mat.	11	24	11	20	31	155,0%	11	281,8%	20
	el.energie	107	89	78	95	87	91,6%	-8	111,5%	9
	plyn	51	50	50	50	44	88,0%	-6	88,0%	-6
	voda	2	2	3	3	3	100,0%	0	100,0%	0
	ostatní materiál	112	164	152	140	242	172,9%	102	159,2%	90
	ostatní	12	13	10	20	15	75,0%	-5	150,0%	5
51ka	A.3. Služby	6 561	5 394	5 350	6 965	6 801	97,6%	-164	127,1%	1 451
	opravy, údržba	133	46	20	20	19	95,0%	-1	95,0%	-1
	telefony	45	41	43	45	30	66,7%	-15	69,8%	-13
	poštovní	63	62	40	50	47	94,0%	-3	117,5%	7
	internet	32	39	33	40	33	82,5%	-7	100,0%	0
	cestovné	151	159	105	110	110	100,0%	0	104,8%	5
	reklama, propagace, inzerce	45	5	103	80	126	157,5%	46	122,3%	23
	služby výpoč.techniky	0	20	0	10	1	10,0%	-9		1
	zprostředkovatelské služby	1 163	417	211	400	317	79,3%	-83	150,2%	106
	cestovní služby	2 024	1 599	1 689	1 700	1 329	78,2%	-371	78,7%	-360
	průvodcovské služby	824	599	505	1 700	2 230	131,2%	530	441,6%	1 725
	úklidové služby	69	68	68	70	68	97,1%	-2	100,0%	0
	nakupované služby - CR město	1 314	1 292	1 404	1 466	1 475	100,6%	9	105,1%	71
	nak.sloužby - "přeshraniční grant"	23						0		0
	nakupované služby - OIS	494	395	449	400	456	114,0%	56	101,6%	7
	ostatní nakupované služby	58	485	433	724	373	51,5%	-351	86,1%	-60
	ostatní	123	167	247	150	187	124,7%	37	75,7%	-60
	D. OSOBNÍ NÁKLADY	4 915	4 704	4 823	5 035	5 204	103,4%	169	107,9%	381
521 522	D.1. Mzdové náklady	3 552	3 440	3 452	3 650	3 774	103,4%	124	109,3%	322
524až526	D.2.1. Náklady na soc.zab.,zdrav.poj.	1 143	1 071	1 108	1 170	1 192	101,9%	22	107,6%	84
527 528	D.2.2. Ostatní náklady	220	193	263	215	238	110,7%	23	90,5%	-25
551	E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBL.	323	268	241	245	241	98,4%	-4	100,0%	0
	Odpisy DHM	323	268	241	245	241	98,4%	-4	100,0%	0
	Odpisy DnM	0	0	0	0	0		0		0
644,46,48	III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	1 461	1 389	1 556	1 940	1 681	86,6%	-259	108,0%	125
	dotace na CR - město	1 400	1 340	1 500	1 500	1 500	100,0%	0	100,0%	0
	dotace-proj.přeshraniční spolupráce	16	0	0	0	0		0		0
	dotace ostatní	0	0	0	390	120		-270		120

účet		2013	2014	2015	2016		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	%srov. 16/15	rozdíl 16-15
					plán	skut.				
	<i>různé</i>	45	49	56	50	61	122,0%	11	108,9%	5
	F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	118	71	149	85	73	85,9%	-12	49,0%	-76
	F.3. Daně a poplatky	4	5	8	5	5	100,0%	0	62,5%	-3
543-546,48	F.5. Jiné provozní náklady	114	66	141	80	68	85,0%	-12	48,2%	-73
	* PROVOZNÍ VH	-2 138	-2 450	-2 304	-1 943	-2 335	120,2%	-392	101,3%	-31
663 668	VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	678	584	706	0	547		547	77,5%	-159
	<i>úroky</i>	0	0	0	0	0		0		0
	<i>kurzové zisky</i>	678	584	706	0	547		547	77,5%	-159
563 568	K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	337	192	358	55	198	360,0%	143	55,3%	-160
	<i>kurzové ztráty</i>	290	140	304	0	135		135	44,4%	-169
	<i>bankovní poplatky</i>	47	52	54	55	63	114,5%	8	116,7%	9
	* FINANČNÍ VH	341	392	348	-55	349	-634,5%	404	100,3%	1
	** HV CELKEM	-1 797	-2 058	-1 956	-1 998	-1 986	99,4%	12	101,5%	-30

STŘEDISKO PARKING
hospodářský výsledek za rok 2016

v tis. Kč

účet		2013	2014	2015	2016		%podíl sk./pl.	rozdíl sk.-pl.	%srov. 16/15	rozdíl 16-15
					plán	skut.				
601 602	II. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	15 868	17 561	18 103	18 290	20 669	113,0%	2 379	114,2%	2 566
	<i>parkovací služby</i>	13 520	14 924	15 563	15 600	17 989	115,3%	2 389	115,6%	2 426
	Jelenka I	6 130	6 756	7 092	7 200	7 520	104,4%	320	106,0%	428
	Jelenka II	622	849	1 015	900	1 117	124,1%	217	110,0%	102
	*Pod Poštou	933	1 144	1 344	1 400	2 307	164,8%	907	171,7%	963
	*Městský park	2 287	2 547	2 740	2 800	3 175	113,4%	375	115,9%	435
	U Jízdárny	196	208	197	200	278	139,0%	78	141,1%	81
	Chvalšinská	171	181	208	200	299	149,5%	99	143,8%	91
	parkovací karty	1 292	1 624	1 670	1 600	2 007	125,4%	407	120,2%	337
	BUS parking	1 889	1 615	1 297	1 300	1 286	98,9%	-14	99,2%	-11
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	1 570	1 719	1 709	1 800	1 783	99,1%	-17	104,3%	74
	<i>poplatky z veř. WC</i>	735	885	801	850	869	102,2%	19	108,5%	68
	<i>jiné tržby</i>	43	33	30	40	28	70,0%	-12	93,3%	-2
	A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	9 086	8 577	9 360	8 210	9 323	113,6%	1 113	99,6%	-37
501až503	A.2. Spotřeba materiálu a energie	1 211	811	990	990	1 180	119,2%	190	119,2%	190
	<i>PHM</i>	106	102	75	90	83	92,2%	-7	110,7%	8
	<i>teplo</i>	0			0			0		0
	<i>DDHM do 3.000Kč</i>	19	27	15	20	55	275,0%	35	366,7%	40
	<i>DHDM od 3.000 do 40.000Kč</i>	77	45	26	50	6	12,0%	-44	23,1%	-20
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	4	3	1	5	4	80,0%	-1	400,0%	3
	<i>el. energie</i>	445	168	337	300	370	123,3%	70	109,8%	33
	<i>voda</i>	57	47	86	35	140	400,0%	105	162,8%	54
	<i>plyn</i>	190	88	128	150	126	84,0%	-24	98,4%	-2
	<i>spotřeba hyg.prostředků</i>	132	123	120	120	127	105,8%	7	105,8%	7
	<i>ostatní materiál</i>	169	195	178	190	233	122,6%	43	130,9%	55
	<i>ostatní</i>	12	13	24	30	36	120,0%	6	150,0%	12
51ka	A.3. Služby	7 875	7 766	8 370	7 220	8 143	112,8%	923	97,3%	-227
	<i>opravy</i>	1 170	457	1 300	600	291	48,5%	-309	22,4%	-1 009
	<i>telefony</i>	60	55	48	55	51	92,7%	-4	106,3%	3
	<i>internet</i>	1	0	7	5	7	140,0%	2		0
	<i>nájemné</i>	5 606	6 064	6 010	5 485	6 383	116,4%	898	106,2%	373
	<i>servis parkovací technologie</i>	269	287	250	290	326	112,4%	36	130,4%	76
	<i>nakupované služby - Služby města</i>	104	164	118	120	116	96,7%	-4	98,3%	-2
	<i>úklidové služby</i>	514	538	511	515	537	104,3%	22	105,1%	26
	<i>stočné</i>	67	58	67	50	114	228,0%	64	170,1%	47
	<i>ostatní nakupované služby</i>	34	112	38	50	266	532,0%	216	700,0%	228
	<i>ostatní</i>	50	31	21	50	52	104,0%	2	247,6%	31
	D. OSOBNÍ NÁKLADY	3 685	3 879	4 030	4 050	3 905	96,4%	-145	96,9%	-125
521 522	D.1. Mzdové náklady	2 715	2 843	2 915	2 970	2 834	95,4%	-136	97,2%	-81
524až526	D.2.1. Nákl. na soc.zabezp.a zdrav.poj.	850	906	929	945	887	93,9%	-58	95,5%	-42
527 528	D.2.2.4. Sociální náklady	120	130	186	135	184	136,3%	49	98,9%	-2
551	E.1.1. ÚPRAVY HODNOT DNaHM-trvalé	1 041	1 051	997	1 100	963	87,5%	-137	96,6%	-34
	<i>DHM</i>	1 041	1 051	997	1 100	963	87,5%	-137	96,6%	-34
	<i>DNM</i>	0	0	0	0	0		0		0
644,46,48	III.3. Ostatní provozní výnosy	1 197	1 154	1 222	1 220	1 356	111,1%	136	111,0%	134
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	1 081	1 098	1 149	1 170	1 327	113,4%	157	115,5%	178
	<i>ostatní</i>	116	56	73	50	29	58,0%	-21	39,7%	-44
	* PROVOZNÍ VH	3 253	5 208	4 938	6 150	7 834	127,4%	1 684	158,6%	2 896
562	K. Ostatní finanční náklady	117	106	106	110	105	95,5%	-5	99,1%	-1
	<i>úroky z úvěru</i>	0	0	0	0	0		0		0
	<i>ostatní</i>	117	106	106	110	105	95,5%	-5	99,1%	-1
	<i>ostatní náklady (bez zatřídění)</i>	165	185	127	150	49	32,7%	-101	38,6%	-78
	<i>ostatní výnosy (bez zatřídění)</i>	517	80	140	120	79	65,8%	-41	56,4%	-61
	** VH PŘED ZDANĚNÍM	3 488	4 997	4 845	6 010	7 759	129,1%	1 749	160,1%	2 914
	* ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBDOBÍ	17 666	18 800	19 465		22 104		22 104	113,6%	2 639
	<i>Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)</i>	14 601	16 022	16 712	16 770	19 316	115,2%	2 546	115,6%	2 604

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
hospodářský výsledek za rok 2016

v tis.Kč

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM																		
	2015		2016		%podíl pl./sk.		rozdíli 16-15		%srov. 16/15		rozdíli 16-15		2015		2016		%podíl pl./sk.		rozdíli pl.-sk.		%srov. 16/15		rozdíli 16-15		2015		2016		%podíl pl./sk.		rozdíli pl.-sk.		%srov. 16/15		rozdíli 16-15				
	plán	skut.	plán	skut.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.	pl.	sk.					
601 602	989	1 130	1 260	111,5%	130	127,4%	271	130	127,4%	271	130	127,4%	51	90	56	62,2%	-34	0	109,8%	-34	0	109,8%	5	1 040	1 220	1 316	107,9%	96	126,5%	276	1 040	1 220	1 316	107,9%	96	126,5%	276		
	579	660	603	91,4%	-57	104,1%	24	603	104,1%	24	603	104,1%											579	660	603	91,4%	-57	104,1%	24	579	660	603	91,4%	-57	104,1%	24			
	410	470	657	139,8%	187	160,2%	247	187	160,2%	247	187	160,2%	51	90	56	62,2%	-34	0	109,8%	-34	0	109,8%	5	461	560	713	127,3%	153	154,7%	262	461	560	713	127,3%	153	154,7%	262		
604	462	560	1 382	246,8%	822	299,1%	920	822	299,1%	920	822	299,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	560	1 382	246,8%	822	299,1%	920	462	560	1 382	246,8%	822	299,1%	920		
	1 124	1 419	1 751	123,4%	332	155,8%	627	332	155,8%	627	332	155,8%	201	150	163	108,7%	13	81,1%	-38	13	81,1%	-38	13	81,1%	1 325	1 569	1 914	122,0%	345	144,5%	589	1 325	1 569	1 914	122,0%	345	144,5%	589	
504	297	350	731	208,9%	381	246,1%	434	381	246,1%	434	381	246,1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297	350	731	208,9%	381	246,1%	434	297	350	731	208,9%	381	246,1%	434		
501a2503	387	308	675	219,2%	367	174,4%	288	367	174,4%	288	367	174,4%	94	40	57	142,5%	17	60,6%	-37	17	60,6%	-37	17	60,6%	481	348	732	210,3%	384	152,2%	251	481	348	732	210,3%	384	152,2%	251	
	7	10	6	60,0%	-4	85,7%	-1	6	60,0%	-4	85,7%	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	6	60,0%	-4	85,7%	-1	7	10	6	60,0%	-4	85,7%	-1		
	8	10	12	120,0%	2	150,0%	4	12	120,0%	4	12	120,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	12	120,0%	2	150,0%	4	8	10	12	120,0%	2	150,0%	4		
	49	40	17	42,5%	-32	34,7%	-32	17	42,5%	-32	17	42,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	40	17	42,5%	-32	34,7%	-32	49	40	17	42,5%	-32	34,7%	-32		
	17	6	16	266,7%	10	94,1%	-1	16	266,7%	10	94,1%	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	6	16	266,7%	10	94,1%	-1	17	6	16	266,7%	10	94,1%	-1		
	167	100	159	159,0%	59	95,2%	-8	42	40	35	87,5%	-7	209	140	194	138,6%	54	92,8%	-15	209	140	194	138,6%	-7	209	140	194	138,6%	54	92,8%	-15	209	140	194	138,6%	54	92,8%	-15	
	38	40	36	90,0%	-4	94,7%	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	40	36	90,0%	-4	94,7%	-2	38	40	36	90,0%	-4	94,7%	-2			
	70	80	69	86,3%	-11	98,6%	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	80	69	86,3%	-11	98,6%	-1	70	80	69	86,3%	-11	98,6%	-1			
	3	2	11	550,0%	9	366,7%	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	11	550,0%	9	366,7%	8	3	2	11	550,0%	9	366,7%	8			
	28	20	349	1745,0%	329	1246,4%	321	52	0	22	96,4%	-30	80	20	371	1855,0%	351	463,8%	291	80	20	371	1855,0%	-30	80	20	371	1855,0%	351	463,8%	291	80	20	371	1855,0%	351	463,8%	291	
51 ka	440	761	345	45,3%	-416	78,4%	-95	107	110	106	96,4%	-1	547	871	451	51,8%	-420	82,4%	-96	547	871	451	51,8%	-1	547	871	451	51,8%	-420	82,4%	-96	547	871	451	51,8%	-420	82,4%	-96	
	27	15	0	0,0%	-15	0,0%	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	0	0,0%	-15	0,0%	-27	27	15	0	0,0%	-15	0,0%	-27			
	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				
	8	10	8	80,0%	-2	100,0%	0	15	15	21	140,0%	6	23	25	29	116,0%	4	126,1%	6	23	25	29	116,0%	6	23	25	29	116,0%	4	126,1%	6	23	25	29	116,0%	4	126,1%	6	
	48	50	49	98,0%	-1	102,1%	1	0	0	0	0	0	48	50	49	98,0%	-1	102,1%	1	0	0	0	48	50	49	98,0%	-1	102,1%	1	0	0	0	48	50	49	98,0%	-1	102,1%	1
	18	10	19	190,0%	9	105,6%	1	18	10	19	190,0%	9	18	10	19	190,0%	9	105,6%	1	18	10	19	190,0%	9	18	10	19	190,0%	9	105,6%	1	18	10	19	190,0%	9	105,6%	1	
	55	40	39	97,5%	-1	70,9%	-16	0	0	0	0	0	55	40	39	97,5%	-1	70,9%	-16	0	0	0	55	40	39	97,5%	-1	70,9%	-16	55	40	39	97,5%	-1	70,9%	-16			
	1	5	18	360,0%	13	1800,0%	17	0	0	0	0	0	1	5	18	360,0%	13	1800,0%	17	0	0	0	1	5	18	360,0%	13	1800,0%	17	0	0	0	1	5	18	360,0%	13	1800,0%	17
	17	20	10	50,0%	-10	58,8%	-7	0	0	0	0	0	17	20	10	50,0%	-10	58,8%	-7	0	0	0	17	20	10	50,0%	-10	58,8%	-7	17	20	10	50,0%	-10	58,8%	-7			
	17	15	17	173,3%	2	100,0%	0	0	0	0	0	0	17	15	17	173,3%	2	100,0%	0	0	0	0	17	15	17	173,3%	2	100,0%	0	17	15	17	173,3%	2	100,0%	0			
	5	5	24	480,0%	19	480,0%	19	0	0	0	0	0	5	5	24	480,0%	19	480,0%	19	0	0	0	5	5	24	480,0%	19	480,0%	19	0	0	0	5	5	24	480,0%	19	480,0%	19
	28	30	31	103,3%	1	110,7%	3	0	0	0	0	0	28	30	31	103,3%	1	110,7%	3	0	0	0	28	30	31	103,3%	1	110,7%	3	0	0	0	28	30	31	103,3%	1	110,7%	3
	2	5	0	0,0%	-5	0,0%	-2	85	85	100,0%	0	87	90	85	94,4%	-5	97,7%	-2	87	90	85	94,4%	-5	87	90	85	94,4%	-5	97,7%	-2	87	90	85	94,4%	-5	97,7%	-2		
	2	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	2	0	0	0,0%	0	0,0%	0	2	0	0	0,0%	0	0,0%	0			
	86	90	86	95,6%	-4	100,0%	0	0	0	0	0	0	86	90	86	95,6%	-4	100,0%	0	0	0	0	86	90	86	95,6%	-4	100,0%	0	86	90	86	95,6%	-4	100,0%	0			
	126	100	44	44,0%	-56	34,9%	-82	7	5	0	0	0	133	105	44	41,9%	-61	33,1%	-89	133	105	44	41,9%	-7	133	105	44	41,9%	-61	33,1%	-89	133	105	44	41,9%	-61	33,1%	-89	
	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	366	0	0,0%	-366	0,0%	-366	0	0	0	0	0	0	366	0	0,0%	-366	0,0%	-366	0	0	0	0	0	366	0	0,0%	-366	0,0%	-366	0	0	0	0					
61 ka	0	-280	-306	-109,3%	-26	-9,3%	-306	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-306	-306	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	-306	-306	0	0	0	0	0						
	1 487	1 410	1 503	106,6%	93	101,1%	16	133	141	140	99,3%	-1	1 620	1 551	1 643	105,9%	92	101,4%	23	1 620	1 551	1 643	105,9%	-1	1 620	1 551	1 643	105,9%	92	101,4%	23	1 620	1 551	1 643	105				

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM									
	2015	2016		%podíl pl./sk.	rozdíl pl.-sk.	%stov. 16/15	rozdíl 16-15	2015	2016		%podíl pl./sk.	rozdíl pl.-sk.	%stov. 16/15	rozdíl 16-15	2015	2016		%podíl pl./sk.	rozdíl pl.-sk.	%stov. 16/15	rozdíl 16-15									
		plán	skut.						plán	skut.						plán	skut.					plán	skut.							
53ka	2	2	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100,0%	0	0	100,0%	0										
F.3. Daně a poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<i>daň z nem.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<i>ostatní</i>	2	2	100,0%	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100,0%	0	0	100,0%	0										
F.5. Jiné provoz.náklady	15	65	16	24,6%	-49	106,7%	1	1	0	1	1	1	0	16	65	17	9	16,4%	-46	112,5%	1									
<i>děny</i>	8	55	9	16,4%	-46	112,5%	1	0	0	0	0	0	0	8	55	9	16,4%	-46	112,5%	1										
<i>pojištění majetku</i>	0	5	0	0,0%	-5	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0,0%	-5	0,0%	0										
<i>ostatní</i>	7	5	7	140,0%	2	100,0%	0	1	0	1	1	1	0	8	5	8	160,0%	3	100,0%	0										
* PROVOZNÍ VH	-1 274	-1 041	-415	39,9%	626	32,6%	859	-256	-221	-247	111,8%	-26	96,5%	-1 530	-1 262	-662	52,5%	600	43,3%	868										
662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<i>úroky z vkladu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<i>úroky z úvěrů</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
663 668	3	0	9	9	300,0%	6	6	0	0	0	0	0	0	3	0	9	9	300,0%	6	300,0%	6									
VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	3	0	9	9	300,0%	6	6	0	0	0	0	0	0	3	0	9	9	300,0%	6	300,0%	6									
<i>kurzové zisky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
<i>ostatní</i>	3	0	9	9	300,0%	6	6	0	0	0	0	0	0	3	0	9	9	300,0%	6	300,0%	6									
563 568	3	2	2	100,0%	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	3	2	2	100,0%	0	0	-1										
O. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	3	2	2	100,0%	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	3	2	2	100,0%	0	0	-1										
<i>kurzové ztráty</i>	2	0	1	50,0%	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	50,0%	-1	0	-1										
<i>bankovní poplatky</i>	1	2	1	50,0%	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	50,0%	-1	0	-1										
<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
* FINANČNÍ VH	0	-2	7	-350,0%	9	7	7	0	0	0	0	0	0	0	-2	7	-350,0%	9	0	0										
** VH PŘED ZDANĚNÍM	-1 274	-1 043	-408	39,1%	635	32,0%	866	-256	-221	-247	111,8%	-26	96,5%	-1 530	-1 264	-655	51,8%	609	42,8%	875										

Komentář k srovnávací analýze hospodářského výsledku **2015/2016**

(do výroční zprávy společnosti za rok 2016)

Provozní výsledek hospodaření (HV) ve výši **+11 248 tis. Kč** byl hlavním zdrojem celkového zisku společnosti před zdaněním vykázaného za rok 2016 (11.546 tis. Kč). V porovnání s rokem 2015 je *provozní HV* o 3 449 tis. Kč vyšší, a to v důsledku meziročního nárůstu *tržeb z prodeje výrobků a služeb* o 4 989 tis. Kč. Tyto meziroční změny na výkonové straně byly důsledkem 28,4 % nárůstu tržeb ze služeb cestovního ruchu, 15,6% nárůstu tržeb za parkovací služby a 24,0% nárůstu tržeb ze služeb Musea Fotoateliér Seidel.

Celkové *tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží* ve výši 54,3 mil. Kč zaznamenaly meziroční nárůst o 11,6% (+5,67 mil. Kč).

Hlavní skupina provozních nákladů, tzv. výkonová spotřeba, vykázala meziroční nárůst o 2,2 mil. Kč. Na tomto nárůstu se podílely vyšší náklady na nakupované služby (+ 1.526 tis. Kč) oproti roku 2015. Zde byly hlavním důvodem vyšší vynaložené náklady na průvodcovskou činnost (+ 1 725 tis. Kč), nájemné (+ 624 tis. Kč) a vyšší spotřeba materiálu a energií (+482 tis. Kč). Výkonová spotřeba sice byla v roce 2016 vyšší, ale její nárůst odpovídal navýšeným tržbám.

Osobní náklady v roce 2016 vzrostly o 7,8% oproti roku 2015. Důvodem je vyšší průměrný přepočtený počet zaměstnanců 42,16 oproti roku 2015 (39,68) a nezbytná personální stabilizace firmy.

Finanční výsledek hospodaření ve výši **+298 tis. Kč** meziročně vzrostl o 134 tis. Kč, vlivem vyššího salda kurzových zisků a ztrát + 85 tis. Kč a výnosů z dlouhodobého finančního majetku 52 tis. Kč (nakoupené dluhopisy Oberbank AG).

Výsledek hospodaření za účetní období – *zisk* ve výši **11.546 tis. Kč** byl jako v minulých letech poznamenán zaúčtováním tzv. *odložené daně z příjmů* ve výši 1.543 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 dlouhodobého majetku společnosti. **Hospodářský výsledek** po uplatnění této odložené daně, činí **+10.003 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 -1,99 mil. Kč, což výsledek, který odpovídá plánu, ale je nutno poznamenat, že provozní hospodářský výsledek je o 392 tis. Kč horší oproti plánu (o 31 tis. Kč horší oproti roku 2015). Tento zhoršený provozní výsledek vyrovnal finanční výsledek hospodaření + 349 tis. Kč. Hospodářský výsledek úseku cestovního ruchu velmi příznivě ovlivnily příjmy ze skupiny Viking River Cruisers. V průběhu roku 2016 jsme společně s partnerskými průvodci poskytli zajištění celodenních výletů do Českého Krumlova pro více než 400 skupin turistů zejména z USA a tržby z průvodcovských služeb se navýšily o 2 207 tis. Kč. Tomu odpovídají i navýšené náklady na průvodcovské služby o 1 725 tis. Kč. Naopak došlo k poklesu tržeb z ostatních cestovních služeb o 535 tis. Kč.

Hospodaření střediska PARKING skončilo se „ziskem“ +7,8 mil. Kč, což je proti roku 2015 výsledek o 2,9 mil. Kč vyšší. Vysoký zisk střediska ovlivnily opět rekordní tržby

z parkovacích služeb, které zaznamenaly meziroční nárůst o 2 426 tis Kč (+15,6%) a dosáhly souhrnné výše 18 mil. Kč (nejvyšší tržby za 15 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 2015 o 14,2%, tj. o 2 566 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“.

Středisko MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL (MFAS) vykázalo v roce 2016 „ztrátu“ - 655 tis. Kč, což je velmi pěkný výsledek, který je ve srovnání s předchozím rokem zhruba o 875 tis. Kč lepší. Příznivému hospodářskému výsledku napomohly vyšší tržby z prodeje zboží o 920 tis Kč oproti roku 2015 (viz zmiňovaná publikace *Lipno – krajina pod hladinou*). Rovněž tržby ze vstupného a ostatních služeb meziročně zaznamenaly nárůst o 276 tis. Kč. Výkonová spotřeba vzrostla o 589 tis Kč, což jsou především náklady na výrobu knihy (pro velký zájem neplánovaný dotisk, který nebyl součástí plánu). Počet návštěvníků musea dosáhl 12 075 osob, což je zatím nejvíce v historii.

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 6. – 3. místě nejlepších atraktivit v ČR. V roce 2016 bylo hlavním cílem optimalizovat rozložení pracovní síly tak, aby zůstala zachována vysoká kvalita služeb, která je již od počátku základním kamenem hodnocení.

Vyhodnocení splnění cílových úkolů a parametrů plánu na rok 2016

V návaznosti na „Interní pravidla odměňování“ schválená radou města v roce 2013, byly jakožto součást podnikatelského plánu na rok 2016 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 2016. 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 (plán)	plnění číselných ukazatelů (skut.)	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		100%	40
	a) Plán účetního hosp. výsledku (HV) před zdaněním	9.009 tis. Kč	11.546 tis. Kč	ANO	128,2%
	b) Plán nákladové kvóty (provozní HV bez vlivu prodeje HIM / (obchodní marže+výkony)	14,10%	21,5%	ANO	152,5%
	c) Plán výnosů z nájemného z nebytových a bytových prostor	22.200 tis. Kč	22.698 tis. Kč	ANO	102,2%
	d) Plán hospodářského výsledku středisek:				
	CR	-1.998 tis. Kč	-1.986 tis. Kč	ANO	100,6%
	PARKING	6.010 tis. Kč	7.759 tis. Kč	ANO	129,1%
	MFAS	-1.264 tis.Kč	-655 tis.Kč	ANO	148,2%
3.	Splnění dalších vybraných ukazatelů hospodaření:	20		100%	20
	a) Meziroční snížení PPLS k 31.12.2016*: u nebytových prostor (stav k 1.1. = 1.408 tis. Kč bez ZA**) o 10% na:	1.267 tis.Kč	1.051 tis.Kč	ANO	120,5%
	u bytů (stav k 1.1. = 1.341 tis. Kč) o 10% na	1.207 tis.Kč	1.469 tis.Kč	NE	82,2%
	body max. celkem	100			90

* 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 2016. 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. Zpracovatelé navrhuji kvantifikovat míru splnění věcného plánu na 75%.

2. Splnění finančního plánu

Jak vyplývá z přehledové tabulky, podařilo se splnit všech šest ukazatelů finančního plánu – splnění na 100%.

3. Splnění dalších vybraných ukazatelů plánu

Úkol ve snížení pohledávek po lhůtě splatnosti se podařilo naplnit u nebytových prostor, u bytů nikoliv.

Na základě provedeného vyhodnocení všech třech dílčích oblastí plánu dosáhlo celkové bodové hodnocení 90 bodů ze 100 možných.